

**ZARZĄDZENIE NR 47/2011**  
**WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 10 listopada 2011 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r r. nr 28 , poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r. Nr 178, poz.1061) i uchwały NrXXV/145/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetu Gminy Siemiatycze, Wójt Gminy zarządza, co następuje :

**§ 1.** Ustala się :

- 1) Projekt budżetu gminy w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej według załącznika Nr 2.

**§ 2.** Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Edward Zaremba**

### **Projekt budżetu gminy w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230; z 2011 r Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887) oraz art.121 ust.4, ust. 5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r Nr 178, poz.1061), Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 13.423.779 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13 182.797 zł,
- majątkowe w wysokości 240.982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 13.423.779 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 715.492 zł,
- majątkowe w wysokości 708.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 55.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 31.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 334.133 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 422.100 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 422.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 190.982 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 422.100 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 190 982 zł
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 138.457zł

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

**§ 8.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 297.202 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

- 1) sołectwa Anusin kwotę 9.170 zł.
- 2) sołectwa Baciki Bliższe kwotę 10.592 zł
- 3) sołectwa Baciki Średnie kwotę 9.848 zł.
- 4) sołectwa Baciki Dalsze kwotę 7.900 zł.
- 5) sołectwa Boratyniec Lacki kwotę 6.347 zł.
- 6) sołectwa Boratyniec Ruski kwotę 9.673 zł.
- 7) sołectwa Cecele kwotę 7.703 zł.
- 8) sołectwa Czartajew kwotę 19.828 zł.
- 9) sołectwa Grzyby-Orzepy kwotę 5.449 zł.
- 10) sołectwa Kajanka kwotę 8.666 zł.
- 11) sołectwa Klekotowo kwotę 6.631 zł.
- 12) sołectwa Klukowo kwotę 7.703 zł.
- 13) sołectwa Kłopoty -Bańki kwotę 6.412 zł.
- 14) sołectwa Kłopoty-Bujny kwotę 6.762 zł.
- 15) sołectwa Kłopoty –Patry, Wólka Biszewska kwotę 7.091 zł.
- 16) sołectwa Kłopoty Stanisławy kwotę 6.697 zł.
- 17) sołectwa Korzeniówka Duża i Mała kwotę 7.134 zł.
- 18) sołectwa Krasewice –Jagiłki, Krasewice-Czerepy, Krasewice Stare kwotę 6.631 zł.
- 19) sołectwa Krupice kwotę 8.141 zł.
- 20) sołectwa Kułygi kwotę 6.565 zł.
- 21) sołectwa Leszczka, Laskowszczyzna kwotę 7.813 zł.
- 22) sołectwa Ogrodniki kwotę 8.097 zł.
- 23) sołectwa Olendry kwotę 5.515 zł.
- 24) sołectwa Ossolin kwotę 5.756 zł.
- 25) sołectwa Rogawka kwotę 9.783 zł.
- 26) sołectwa Romanówka kwotę 9.542 zł.
- 27) sołectwa Siemiatycze-Stacja kwotę 12.000 zł.
- 28) sołectwa Skiwy Duże kwotę 6.587 zł.
- 29) sołectwa Skiwy Małe kwotę 6.697 zł.
- 30) sołectwa Słochy Annopolskie kwotę 11.490 zł.
- 31) sołectwa Tołwin kwotę 8.426 zł.
- 32) sołectwa Turna Duża kwotę 8.426 zł.
- 33) sołectwa Wiercień Duży kwotę 6.850 zł.
- 34) sołectwa Wiercień Mały kwotę 5.581 zł.
- 35) sołectwa Wólka Nadbużna kwotę 7.375 zł.
- 36) sołectwa Wyromiejki kwotę 6.500 zł.

37) sołectwa Zalesie kwotę 5.821 zł.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 i załącznikiem Nr 7.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
- 2)
  - a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF)
  - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

**Andrzej Zbigniew Sycewicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia .....

## PLAN DOCHODÓW GMINY SIEMIATYCZE NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Dochody ogółem	w tym:	
					dochody z zadań zleconych	dochody majątkowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	54 000,00		50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		
100			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>65 000,00</b>		
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	65 000,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00		
550			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>500,00</b>		
	55095		Pozostała działalność	500,00		
		0830	Wpływy z usług	500,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>		
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00		
		2330	Dotacje celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		
630			<b>Turystyka</b>	<b>60 714,00</b>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 714,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 607,00		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 107,00		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 400,00</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 400,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 500,00</b>	<b>84 000,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	84 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	<b>84 000,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		
	75095		Pozostała działalność	2 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 117,00</b>	<b>1 117,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 117,00	1 117,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117,00	<b>1 117,00</b>	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 154 300,00</b>		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 300,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000,00		
		0320	Podatek rolny	2 300,00		
		0330	Podatek leśny	33 000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00		

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 345 000,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00		
	0320	Podatek rolny	660 000,00		
	0330	Podatek leśny	80 000,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 020 000,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 000 000,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 480 160,00</b>		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 189 366,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 189 366,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 035 633,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 633,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 161,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 161,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>289 200,00</b>		
80101		Szkoły podstawowe	13 400,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		
80110		Gimnazja	86 200,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00		
	0830	Wpływy z usług	85 000,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00		
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 100,00		
	0830	Wpływy z usług	189 100,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>1 549 000,00</b>	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 550 000,00	1 545 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 545 000,00	<b>1 545 000,00</b>	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	4 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	<b>4 000,00</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000,00		
85216		Zasiłki stałe	56 000,00		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00		
	85295	Pozostała działalność	62 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 020,00</b>		
	85395	Pozostała działalność	52 020,00		
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 217,00		
	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 803,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 473,00</b>		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 473,00		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 473,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00		
	90095	Pozostała działalność	14 000,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 395,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 395,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 795,00		
<b>Razem:</b>			<b>13 423 779,00</b>	<b>1 634 117,00</b>	<b>240 982,00</b>

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 190.982,00zł

z dnia .....

[illegible]





### Strona 3



Ciepłota	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wzrosty zredukowane	2020						2020						2020		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3		5	6															
	80101		Światło podstawowe	2 910 930,00	2 910 930,00	2 910 930,00	2 910 930,00	2 332 400,00	488 530,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenie mieszczące od	113 800,00	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 816 200,00	1 816 200,00	1 816 200,00	1 816 200,00	1 816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	158 700,00	158 700,00	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	310 300,00	310 300,00	310 300,00	310 300,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług biurowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Przebieg służbowe inne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Podatek czynszowy i inne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	110 830,00	110 830,00	110 830,00	110 830,00	110 830,00	0,00	110 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Opłaty podstawowe w zaliczeniach	189 890,00	189 890,00	189 890,00	189 890,00	174 850,00	15 040,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenie mieszczące od	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieg	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Podatek czynszowy mieszczący od	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wzrosty długoterminowe	2 etap										3 etap		4 etap	
						Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe	Wzrosty długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80110	Prace	1 452 890,00	1 452 890,00	1 452 890,00	1 452 890,00	1 452 890,00	1 452 890,00	1 158 000,00	250 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wynagrodzenia i świadczenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	822 300,00	822 300,00	822 300,00	822 300,00	822 300,00	822 300,00	822 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatki wynagrodzeniowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	149 300,00	149 300,00	149 300,00	149 300,00	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia zasadnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług biurowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Zakup usług dostaw do sieci Internet	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (z wyjątkiem usług w ramach świadczenia na Fundusz Pracy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podatek akcyzowy	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	89 240,00	89 240,00	89 240,00	89 240,00	89 240,00	89 240,00	89 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Składowa pracowników niepodlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i renty	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowody ujemne do zakupu	612 870,00	612 870,00	612 870,00	612 870,00	612 870,00	612 870,00	130 400,00	481 470,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wynagrodzenia i świadczenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia zasadnicze pracowników	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatki wynagrodzeniowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług biurowych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Strona 8

Strona 9



Strona 10

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wzrosty zestawionych	2 etap										3 etap		
						Wzrosty zestawionych	2 etap					Wzrosty zestawionych	Wzrosty zestawionych	Wzrosty zestawionych	Wzrosty zestawionych	Wzrosty zestawionych	Wzrosty zestawionych	Wzrosty zestawionych
							Wzrosty zestawionych	Wzrosty zestawionych	Wzrosty zestawionych	Wzrosty zestawionych	Wzrosty zestawionych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						7 828,00	7 828,00	0,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składowe			413 893,00	248 893,00	10 000,00	238 893,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			233 202,00	233 202,00	10 000,00	213 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00
		92109	Dom / i domki kultury, świetlice / kluby			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			99 171,00	99 171,00	0,00	99 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			28 031,00	28 031,00	0,00	28 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składowe			81 795,00	81 795,00	0,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	81 795,00	0,00
		6057	Wzrosty inwestycyjne jednostek budżetowych			113 851,00	113 851,00	0,00	113 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 851,00	113 851,00	113 851,00	0,00
		6059	Wzrosty inwestycyjne jednostek budżetowych			168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biuro			168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla personopow (instytucji kultury)			25 481,00	25 481,00	0,00	25 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pracownia obsługi			25 481,00	25 481,00	0,00	25 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92595	Pracownia obsługi			10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty / składowe			12 716 482,00	9 712 851,00	8 451 887,00	8 320 914,00	826 000,00	2 137 800,00	80 011,00	0,00	0,00	708 337,00	708 337,00	338 671,00	0,00
			Wzrosty razem:			13 423 778,00	10 424 117,00	8 451 887,00	8 320 914,00	826 000,00	2 137 800,00	80 011,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	338 671,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia .....

### Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnej w miejscowości Bacidki Łęże o długości 460mb	221 716	221 716	221 716				Urząd Gminy Siemiatycze
2.	754	75412	Budowa garażu na samochód OSP w Kaganie	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Siemiatycze
3.	720	72095	Budowa nadburzaskowej szerokopasmowej sieci dystrybucji - I etap	2 291 094	5 000	5 000				Urząd Gminy Siemiatycze
4.	720	72095	Budowa nadburzaskowej szerokopasmowej sieci dystrybucji - II etap	2 370 568	5 000	5 000				Urząd Gminy Siemiatycze
5.	900	90003	Realizacja gminnego śladowiska odpadów komunalnych w Kutygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansa na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze	188 212	57 028	8 555			48 473	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	921	92109	Centrum kulturalno-sportowe w miejscowości Wólka Nadbużna	540 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Siemiatycze
7.	921	92109	Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Toków w ramach LCD	158 176	155 676	73 881			81 795	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	630	63003	Bug - rajem dla turysty	1 190 527	71 429	10 715			60 714	Urząd Gminy Siemiatycze
<b>Ogółem</b>				<b>7 110 293</b>	<b>705 849</b>	<b>514 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 982</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....  
 rady Gminy Siemiatycze  
 z dnia .....

# Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 rok									
									z tego:					z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
									Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki majątkowe																	
	Razem projekty:																	
1	Razem projekty:																	
	Razem wydatki:																	
	2012r.																	
	2013r.																	
2	Razem projekty:																	
	Razem wydatki:																	
	2010r. 2011r.																	
	2012																	
	2013																	
	2014																	
3	Razem projekty:																	
	Razem wydatki:																	
	2010r. 2011r.																	
	2012																	
	2013																	
	2014																	
4	Razem projekty:																	
	Razem wydatki:																	
	2010r. 2011r.																	
	2012																	
	2013																	
	2014																	
	2015																	
5	Razem projekty:																	
	Razem wydatki:																	
	2010r. 2011r.																	
	2012																	
	2013																	
	2014																	
	2015																	
6	Razem projekty:																	
	Razem wydatki:																	
	2010r. 2011r.																	
	2012																	
	2013																	
	2014																	
	2015																	

Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków ponieważ otrzymujemy pożyczkę i udzielamy pożyczek o ich przyznaniu



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2012r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>422 100</b>
1.	Kredyty	§ 952	215 000
2.	Pożyczki	§ 952	207 100
3.	Pożyczki- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>422 100</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	422 100
3.	Splaty pożyczek-kredytów otrzymywanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypkup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ....

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia .....

**Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2012rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Miasto Siemiatycze	450 000
2	720	72095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 438
Ogółem					452 438

**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	165 000
Ogółem					165 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ...  
 Rady Gminy Siemiatycze  
 z dnia .....

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (w ramach realizacji programu rozwiązywania problemów narkomanii)	5 000
2	851	85154	2360	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (w ramach realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych)	5 000
				<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>



### **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2012r.**

Projekt uchwały budżetowej na 2012r. opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r Nr 203, poz. 1966 ze zmianami )
- pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 07 października 2011 roku znak ST3/4820/17/ 2011 zawierające informacje o wysokości subwencji oraz niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2012r.
- pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II.BŁ.3010-25/10 z dnia 21.10.2010 roku i Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ 3101-3-4-54/11 z dnia 18 października 2011 roku informujące o dotacjach na zadania zlecone gminom.
- przewidywane wykonanie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2011 r. Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku wyniosła 74,18 zł za 1 q i była wyższa o 36,54 zł za 1 q od średniej ceny skupu żyta z trzech kwartałów 2010 roku. Do projektu budżetu na 2012r do wymiaru podatku rolnego przyjęto 50,00zł za 1 q. Do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2012 Rada Gminy Siemiatycze nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 roku. Po przeprowadzonej konsultacji , przyjęto szacunkowo do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok obniżoną średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r z kwoty 74,18 zł za 1 kwintal do kwoty 50,00 zł za 1 kwintal. Szacujemy, iż wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku rolnego w 2012r w stosunku do roku 2011 będą wyższe o 40% .

Podstawą opracowania projektu budżetu na 2012r. było także przewidywane wykonanie 2011r. i zadania społeczno – gospodarcze, które Gmina jest zobowiązana realizować wobec własnej społeczności. Po szczegółowej analizie bieżącej realizacji budżetu 2011 roku , nie przewidujemy wolnych środków, które można byłoby zaangażować w 2012 roku.

Projekt uchwały budżetowej zawiera stałe elementy, z których szczególne znaczenie mają załączniki o dochodach i wydatkach budżetowych.

Dochody Gminy skalkulowano na kwotę 13.423.779 zł w tym dochody majątkowe 240.982zł (w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3w kwocie 190.982zł), natomiast dochody bieżące na poziomie 13.182.797 zł. Planowane na 2012 rok dochody równe są wydatkom.

Zobowiązania Gminy z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytu przypadające na 2012r. wyniosą 422.100 zł. Przewidywany stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31.12.2011 roku wyniesie 3.422.102 zł w tym :

- 8.200 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku –pożyczki zaciągniętej na dotacje na rzecz gminy Drohiczyn na modernizację ujęcia wody w Narojkach z terminem spłaty do 31.03.2012 r.
- 1.550.351 zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30.12.2019r.
- 125.800 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – pożyczki zaciągniętej na zamknięcie i rekultywację składowisk odpadów na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki z terminem spłaty do 30.03.2016 roku.

- 1.737.751 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ( środki pochodzą z WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW) – pożyczki zaciągniętej na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" z terminem spłaty do 31.12.2021 roku.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. W związku z tym, że gmina planuje zaciągnąć kredyty i pożyczkę w roku 2012 w kwocie 422.100zł, przewidywany stan zadłużenia na 31.12.2012r. będzie równy zadłużeniu na początek 2012 roku i wyniesie 3.422.102 zł.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono dochody Gminy. W planie dochodów wyodrębniono dochody majątkowe oraz dochody zadań zleconych. Ogólnie można zauważyć nieznaczny spadek dochodów bieżących w stosunku do bieżącego roku. Dochody bieżące na 2012 rok po zmianach zaplanowano na poziomie 13.182.797zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących w 2011 roku ustalonych na kwotę 13.599.839 zł o kwotę 417.042zł. Na etapie sporządzenia projektu budżetu nie występują dotacje, które są przyznawane w trakcie roku. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w 2011 roku wyniosła 170.857 zł, dotacja na stypendia dla uczniów wyniosła w roku bieżącym 85.764 zł. Zmniejszyły się nieznacznie kwoty dotacji na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne zwiększona została o kwotę 26.600zł, zmniejszona została o kwotę 4.000 zł dotacja na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy, natomiast dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214 została zmniejszona aż o kwotę 79.000zł. Subwencja równoważąca zwiększona została w stosunku do 2011 roku o kwotę 27.940zł, subwencja wyrównawcza zmniejszyła się o kwotę 354.732zł, natomiast subwencja oświatowa wzrosła tylko o kwotę 114.116 zł (o wiele za mało w stosunku do wzrostu wydatków na oświatę). W planie dochodów założono środki, które zgodnie z podpisanymi umowami pozyskamy z Funduszy Strukturalnych na współfinansowanie inwestycji na modernizację świetlicy wiejskich w Tołwinie, rekultywację gminnego składowiska odpadów w Kułygach oraz na zadanie „Bug rajem dla turysty”.

W planie dochodów wyodrębniono dochody majątkowe w łącznej kwocie 240.982 zł, w naszej gminie są to dochody:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000zł
- dochody z tytułu środków z unii europejskiej na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 190.982 zł.

Dochody majątkowe stanowią w 2012 roku tylko 1,8% planowanych dochodów na 2012 rok. W związku z zakończeniem realizacji dużej ilości zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unii europejskiej i budżetu państwa, plan dochodów majątkowych na 2012 rok jest znacznie mniejszy niż w roku 2011.

W trakcie roku budżetowego będą w zależności od potrzeb i określenia zadań przyznawane dotacje celowe. Na etapie sporządzania projektu budżetu nie występują i nie zakłada się dotacji na zwrot podatku akcyzowego. Co roku wzrasta kwota dotacji przyznana w rozdziale 85212. Wiąże się to ze zmianą przepisów dotyczących zadań i funkcjonowania GOPS, wynikających przede wszystkim z realizacji zadań nałożonych ustawą z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych. Mamy nadzieję, iż dotacje dotyczące realizacji zadań w opiece społecznej w miarę potrzeb będą zwiększane.

**Dochody własne** - to przede wszystkim podatki wykazane w dziale 756. W związku ze wzrostem średniej ceny skupu żyta oraz wzrostem stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych o wskaźnik inflacji, szacujemy wzrost dochodów własnych z tytułu podatków w rozdziałach 75615 i 75616 w stosunku do 2011 roku o 12,1% to jest o 330.600zł. Dochody ze sprzedaży działek, planuje się na kwotę 50.000zł czyli więcej o 30.000 zł niż w 2011r. Przedstawione dochody budżetowe na 2012r są prognozą opartą na szacunkowych i dostępnych materiałach informacyjnych.

W związku z tym faktyczne dochody mogą być wyższe lub niższe.

Uzależnione to może być od wielu przyczyn, o których Wójt będzie informował Radę Gminy na sesjach w 2012r.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków. Wyodrębnione są płace z pochodnymi, dotacje i pozostałe wydatki bieżące. Podobnie jak dochody bieżące na 2012 rok są niższe od przewidywanego wykonania 2011 roku o 265.042zł.

Wyszczególniono też wydatki majątkowe w kwocie 708.287zł i wydatki bieżące w wysokości 12.715.492zł. Ogólnie wydatki zaplanowano na poziomie 13.723.779 zł.

Struktura wydatków jest następująca:

- oświata i wychowanie - 6.464.850 - 48,2 %
- administracja - 2.061.600 - 15,4 %
- drogownictwo - 710.362 - 5,3 %
- pomoc społeczna - 2.279.050 - 17,0 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 394.254 - 2,9 %
- obsługa długu - 180.000 - 1,3 %
- kultura - 609.359 - 4,5 %
- pozostałe działy - 724.304 - 5,4 %

R a z e m - 13.423.779 - 100,0 %

w tym: wydatki majątkowe - 708.287zł - 5,3 %

w wydatkach wydzielono równie dotacje celowe udzielone innym jst:

- dotacja na rzecz Wojewody Podlaskiego - 2.438zł
- dotacja na rzecz Miasta Siemiatycze - 450.000zł

#### **Charakterystyka wydatków w działach :**

##### **1. W dziale 010 - „ Rolnictwo i Łowiectwo”** kwotę 29.500 zł

przeznacza się na :

- rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej jako 2 % odpis z podatku rolnego - 13.500zł
- na odbiór padłych sztuk zwierząt gospodarskich -15.000zł
- natomiast kwotę 1.000zł na bieżące wydatki w dziale.

**2. W dziale 550 - „ Hotele i restauracje „** wykazano kwotę 3.100 zł na bieżące naprawy i koszty utrzymania domków campingowych w Wólce Nadbużnej.

##### **3. Dział 600 - „ Transport i łączność „** obejmuje wydatki na

drogownictwo. Ogólna kwota wydatków 710.362 zł. Z wydatków na drogi gminne wyodrębniono:

na bieżące utrzymanie przeznaczono kwotę 20.000zł , a na podzwierowanie dróg gminnych- 252.646zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 132.272zł)

- na przebudowę dróg gminnych przeznaczono kwotę 221.716 zł zapisaną jako wydatek inwestycyjny na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baciki Bliższe finansowanej w 100% ze środków własnych Gminy.
- na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogawka wyodrębniono kwotę 180.000zł przyjmując po stronie dochodów kwotę 40.000zł - dotacje celową z Województwa Podlaskiego.
- na opłaty związane za zajęciem opasa drogowego zabezpieczono kwotę 35.000zł

**4. W dziale 630- Turystyka -** zaplanowano wydatki związane z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Bug rajem –dla turysty” Zadanie to planujemy współfinansować udziałem środków z unii europejskiej. W budżecie zabezpieczono wkład własny gminy -10.715zł oraz środki z unii w kwocie 60.714 zł.

**5. W dziale 700 - „ Gospodarka mieszkaniowa „** zaplanowano kwotę 15.000 zł na wydatki związane ze sprzedażą gruntów a więc szacunki rzeczoznawców i inne opłaty.

**6. W dziale 710 - „Działalność usługowa”- Plany zagospodarowania przestrzennego „** zaplanowano kwotę 100.000zł na prace związane z opracowaniem projektu zmiany miejscowego planu.

7. **W dziale 720- „Informatyka”** – zaplanowano kwotę 10.000 zł stanowiącą udział środków własnych gminy, na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących- budowy nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji etap I i etap II. oraz kwotę 2.438zł na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600-3800MH w ramach realizacji projektów w ramach IV Osi RPO WP na „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - administracja samorządowa”

8. **W dziale 750 - „ Administracja publiczna „** zaplanowano kwotę - 2.061.600 zł. W rozdziale urzędy gmin najwyższy udział wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne. W 2012 roku założono wzrost funduszu płac w stosunku do roku 2011r wynikający z faktu nabycia uprawnień do wypłaty nagród jubileuszowych czterech pracowników urzędu oraz jedną odprawę emerytalną. Na poziomie 2011roku zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu (opłaty pocztowe telekomunikacyjne, materiały kancelaryjno-biurowe, paliwo, energia itp.) W projekcie budżetu w ramach działu 750 wyodrębnione są wydatki na utrzymanie organów Gminy– to jest Rady Gminy- 55.000zł. Wydatki w rozdziale 75011 to zadania zlecone, realizowane przez Urząd Gminy z zakresu administracji rządowej. Zaplanowano je na kwotę 84.000 zł to jest tyle ile wynosi dotacja celowa Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale 75075 zaplanowano wydatki dotyczące promocji gminy na kwotę 20.000zł. w tym udział środków własnych gminy w wysokości 7.991zł na przedsięwzięcie na zdanie bieżące pod nazwą : „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej „-jako promocja obszaru gminy Siemiatycze Rozdział 75095 obejmuje pozostałe wydatki w zakresie administracji. Zaplanowano je na kwotę 96.100zł. i dotyczą w szczególności: diety dla sołtysów, składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem, różne wydatki związane z obchodami świąt państwowych, rocznic i uroczystości okolicznościowych. W Dzienniku Ustaw Nr 185 poz. 1098 z 6 września 2011 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej. Wobec powyższego, iż został uchylony rozdział 75647 do projektu budżetu na 2012roku wydatki związane z poborem podatków zostały zakwalifikowane w rozdziale 75095. Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków – 53.000 zł. W związku ze znacznym wzrostem podatku rolnego zwiększono analogicznie wydatki związane z inkasem sołtysów.

9. **W dziale 751** określono wydatki na zadania zlecone w kwocie 1.117 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie to realizowane jest przez Urząd Gminy i pomniejszy odpowiednio koszty osobowe i pochodne Urzędu.

10. **W dziale 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „** wykazano kwotę –263.700 zł. Dział obejmuje następujące grupy wydatków:

- w rozdziale 75412 -na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznacza się – 110.000 zł. Kwota zabezpiecza bieżące wydatki, a więc: zakup paliwa, zatrudnienie 3 kierowców na 1/2 etatu , wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, składki na ubezpieczenia członków i majątku OSP ( w trakcie roku planujemy zatrudnić jeszcze jednego kierowcę na ½ etatu)
- na obronę cywilną zapisano kwotę 1.700 zł na szkolenie oddziałów samoobrony terytorialnej.
- zaplanowano również 2000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
- na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa garażu na samochód strażacki w miejscowości Kajanka „ –zabezpieczono ze środków własnych gminy kwotę 150.000zł.

11. **W dziale 757 - „ Obsługa długu publicznego „** – zaplanowano wydatki na kwotę 180.000 zł., które są wyższe od planowanych spłat odsetek z 2011roku o 105.000zł. Kwota jest przeznaczona na odsetki od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie wydatków współfinansowanych środkami z unii europejskiej. Planowaną kwotę odsetek ustalono na podstawie umów zawartych z bankami oraz szacunków, nie przewiduje się obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

12. **W dziale 758 - „ Różne rozliczenia „** wykazano kwotę 86.000zł. W dziale wykazana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki- 55.000zł. oraz rezerwa celowa w kwocie 31.000zł na realizację ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym.

13. **W dziale 801 - „ Oświata i wychowanie „** – zaplanowano kwotę 6.464.850zł. Budżet tego działu stanowi 47,1 % ogólnego budżetu gminy (ze środkami z unii europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych). W dziale 801 finansowane są wszystkie zadania obowiązkowe, a w szczególności: szkoły podstawowe, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, prowadzenie klas przedszkolnych i świetlic z dożywianiem. Ze szczegółowej analizy wynika, że Gmina z własnych środków dofinansuje wydatki bieżące w oświacie na kwotę 3.006.284 zł (6.484.850 zł- 3.189.366 zł sub.ośw. -235.161 zł dochody własne oświaty). Struktura budżetu oświatowego( dział 801 i 854) jest następująca:

- płace i pochodne - 4.397.550 - 67,8 %
- pozostałe wydatki bieżące - 2.087.300 - 32,2 %
- RAZEM - 6.484.850 - 100,0 %

Z powyższego wynika, że 67,8 % budżetu oświaty, to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi.

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 wydzielono kwotę 1.000zł oraz ujęto w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

14. **W dziale 851 - „ Ochrona zdrowia „** - zaplanowano 50.000 zł. Plan wydatków określono w wysokości planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki finansowe będą przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 45.000zł i narkomanii - 5.000zł przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

15. Dział 852 - „ Pomoc Społeczna „ –wykazuje wydatki na kwotę 2.279.050 zł. Zadania opieki społecznej realizowane są jako zadania własne finansowane ze środków Gminy – 321.050zł to jest 14,1 % i jako zadania finansowane dotacją Urzędu Wojewódzkiego - 1.958.000zł tj. 85,9 % całości wydatków. Projekt zakłada następujące przeznaczenie budżetu:

- na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej kwotę 70.500zł –środki własne gminy.
- na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149.poz. 887), w rozdziale 85204 zabezpieczono kwotę 1.500 zł oraz ujęto w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby korzystające z pomocy społecznej - 10.250 zł – w tym środki własne gminy 1.250zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne - 231.000 zł w tym środki własne 40.000zł.
- na dodatki mieszkaniowe - 2.000 zł w całości finansowane środkami własnymi gminy
- na zasiłki stałe -70.000 w tym kwota 62.000zł – sfinansowana dotacją
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych - 1.545.000 zł w tym na obsługę wypłat zasiłków zabezpieczono 2,9 % kwoty ogólnej tj 45.000zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- 260.300 zł. w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 95.000 zł, pozostała kwota 165.300 zł – to środki własne budżetu gminy. Gro wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi.
- dożywianie dzieci w szkołach- 87.500 zł w tym środki własne gminy 25.500zł.

16. **Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"** - wykazuje wydatki w kwocie 52.020,00zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

17. **Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza „** –wykazuje wydatki na kwotę 20.000 zł.- stypendium dla uczniów- środki własne gminy.

18. **W dziale 900 - „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska„** wykazano kwotę 394.254zł. W tym dziale występują cztery grupy wydatków:

- na kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą : „ Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach” zabezpieczono kwotę 8.550zł-stanowiącą udział własny oraz kwotę 48.473 zł ze środków unii europejskiej.

- na porządkowanie wysypisk śmieci i usuwanie nieczystości z innych miejsc - 15.000 zł (przeznacza się dochody uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- opłaty i kary)
- na realizację przyłącza wodociągowego do świetlicy w Bacikach Bliższych w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 1.500zł
- Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów ulicznych zabezpieczono kwotę - 252.000 zł -pokryte ze środków własnych Gminy. Na montaż lamp ulicznych zabezpieczono kwotę 13.700zł w tym w ramach funduszu sołeckiego w paragrafie 4170 wydzielono kwotę 3.700zł (montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Baciki Średnie -2000zł oraz w Skiwach Dużych -1.000zł i w Czartajewie -700zł)
- w rozdziale 90095 zabezpieczono kwotę 55.026 zł z przeznaczeniem na prace bieżące a więc: remonty przystanków autobusowych, naprawa przepustów, ubezpieczenia budynków komunalnych itp.(w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 3.821 zł w paragrafie 4210 w paragrafie 4300-7.826zł z przeznaczeniem między innymi na ułożenie kostki brukowej przy przystanku autobusowym w miejscowości Tołwin -3.400zł, zakup siatki, oczyszczenia i ogrodzenia placu wioskowego w miejscowości Zalesie w kwocie 5.821zł ). W Rozdziale 90095 zabezpieczono kwotę 28.000zł na zakup odrdzewiaczy w hydroforni w Kłopotach.

19. W dziale 921 – „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego„ wykazano wydatki na kwotę 609.359zł. W ramach tego działu przeznacza się na utrzymanie bibliotek - 165.000 zł. W budżecie zapisano jako dotację dla instytucji kultury, której wykorzystanie odbywać się będzie na podstawie planu finansowego sporządzonego przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 223.202 zł (w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 117.702 zł- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remontu świetlic). Na prace remontowe w świetlicy Kajanka zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 10.000zł, w świetlicy Grzyby – 15.000zł oraz 20.000zł w świetlicy Ogrodniki, zaś na prace remontowe w świetlicy Kłopoty Bujny -30.000zł . Na prace projektowe wyodrębniono kwotę 10.000zł

Natomiast na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 195.676 zł w tym na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Centrum kulturalno-wypoczynkowe w miejscowości Tołwin w ramach LGD” zabezpieczono w budżecie środki własne gminy w kwocie 73.881zł oraz środki z budżetu unii europejskiej w kwocie 81.795zł.
- „Centrum kulturalno-sportowe w miejscowości Wólka Nadbużna” zabezpieczono w budżecie środki własne gminy w kwocie 40.000zł na prace projektowe.
- w rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 25.481 zł – na zakupy związane między innymi z zorganizowaniem festynu sołeckiego.

20. Dział 926 - „ Kultura fizyczna i sport „wykazuje kwotę 20.000 zł. Kwota powyższa zostanie wykorzystana na imprezy organizowane na terenie Gminy, a w szczególności na zakup pucharów i innych nagród. W dziale 926 wyodrębniono kwotę 4.900zł do wykorzystania w ramach funduszu sołeckiego( zakup piłek , koszulek sportowych, zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy).

### **Zadania zlecone**

Plan finansowy zadań zleconych wyodrębniono w tabelach przedstawiających dochody i wydatki budżetu na 2012rok. Dane uzyskano z informacji o dotacjach celowych Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Plan po stronie dochodów i wydatków wynosi 1.634.117zł.

### **Plan przychodów i rozchodów**

Na rok 2012 zaplanowano przychody w kwocie 422.100zł w tym przychody z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu w kwocie – 422.100 zł

Rozchodami są spłaty rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 422.100 zł, które szczegółowo wymienia załącznik Nr 5.

### **I n w e s t y c j e**

Inwestycje planowane w 2012r. są wymienione w załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej, w których określono również źródła finansowania inwestycji. W 2012roku założono realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Centrum kulturalno- wypoczynkowe w miejscowości Tołwin w ramach LGD” w budżecie gminy zabezpieczono środki własne w kwocie 73.881 zł oraz kwotę 81.795zł środki z budżetu unii europejskiej ( umowa o dofinansowanie zadania została podpisana 2 listopada 2011 roku ).
- w 2012roku planujemy ponieść nakłady w ramach środków własnych w łącznej kwocie 40.000zł na prace projektowe na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Centrum kulturalno-sportowe w miejscowości Wólka Nadbużna ‘. Zadanie planujemy zrealizować w roku 2013.
- na kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach” zabezpieczono kwotę 8.555zł -stanowiącą udział własny oraz kwotę- 48.473zł z budżetu unii europejskiej.
- na zakończenie realizacji zadania pod nazwą: „Bug rajem –dla turysty” w budżecie zabezpieczono wkład własny gminy w kwocie 10.715zł oraz środki z budżetu unii europejskiej w wysokości 61.795zł.
- zaplanowano kwotę 10.000zł stanowiącą udział środków własnych gminy, na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących- budowy nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji etap I i etap II. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2015.
- w ramach środków własnych zaplanowano do realizacji zadanie pod nazwa : „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciki Bliższe” w wysokości 221.716zł
- zaplanowano budowę garażu dla samochodu strażackiego w miejscowości Kajanka na kwotę 150.000zł – zadanie w całości sfinansowane środkami własnymi.

Na zabezpieczenie wydatków ze środków unii Europejskiej gmina będzie składać wniosek o kredyt krótkoterminowy. Opracowany przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej na 2012r. został poprzedzony wnikliwą analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Wójt jest świadomy, że potrzeby Gminy są większe, ale te podstawowe powinny być zaspokojone.