

**Zarządzenie Nr 138/2012
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 15 listopada 2012 roku**

w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2013 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) zarządza się, co następuje :

§ 1.1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam objaśnienia do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Drohiczyźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Drohiczyńcu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2013.**

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 późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 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 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 23.274.141 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.860.100zł,
- majątkowe w wysokości 3.414.041 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 23.274.141zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.604.674zł,
- majątkowe w wysokości 4.669.467 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 126.700 zł.
- 2) celową w wysokości - 43.300 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.095.051 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 693.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 693.00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł:

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.000 zł na realizację zadań związanych z selektywną zbiórką surowców wtórnych.
4. Ustala się dochody w kwocie 18.000 zł i wydatki w kwocie 18.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 390.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 390.000zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 314.414zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Arbasy kwotę – 10.596zł
2. sołectwa Bujaki kwotę – 9.743 zł
3. sołectwa Bryki kwotę – 8.394zł
4. sołectwa Bużyski kwotę – 7.844zł
5. sołectwa Chechłowo kwotę – 9.110zł
6. sołectwa Chrołowice kwotę – 7.514zł
7. sołectwa Chutkowice kwotę – 7.624zł
8. sołectwa Klepaczki kwotę – 7.816zł
9. sołectwa Kłyzówka kwotę – 7.376zł
10. sołectwa Koczery kwotę – 6.798zł
11. sołectwa Lisowo kwotę – 9.826zł
12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 6.385zł
13. sołectwa Łopusze kwotę – 8.092zł
14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 7.404zł
15. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 8.339zł
16. sołectwa Minczewo kwotę – 11.036zł
17. sołectwa Narojki kwotę – 11.146zł
18. sołectwa Obniże kwotę – 10.128zł
19. sołectwa Ostrożany kwotę – 13.541zł
20. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 9.825zł
21. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 8.505zł
22. sołectwa Rotki kwotę – 7.101zł
23. sołectwa Runice kwotę – 7.459zł

24. sołectwa Sady kwotę – 9.275zł
25. sołectwa Ściekierki kwotę – 8.037zł
26. sołectwa Sieniewice kwotę – 10.183zł
27. sołectwa Skierwiny kwotę – 6.193zł
28. sołectwa Śledzianów kwotę – 10.183zł
29. sołectwa Smarklice kwotę – 10.403zł
30. sołectwa Smorzewo kwotę – 6.908zł
31. sołectwa Sytki kwotę – 9.550zł
32. sołectwa Tonkiele kwotę – 8.394zł
33. sołectwa Wierzeźnica kwotę – 12.247zł
34. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 8.229zł
35. sołectwa Zajęczniki kwotę – 13.210zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.350.000 zł, koszty – 1.374.026 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 370.200 zł; wydatki – 370.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł.
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.
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 w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
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. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

Plan dochodów na 2013r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 663,00
			w tym 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	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 663,00
			w tym 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	0,00
		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	3 663,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 377 500,00
			w tym 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	1 377 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 377 500,00
			w tym 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	1 377 500,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 400,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 400,00
			w tym 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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 400,00
		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	140 000,00
750			Administracja publiczna	830 810,00

			w tym 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	830 810,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	821 537,00
			w tym 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	821 537,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 622,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 915,00
	75095		Pozostała działalność	9 273,00
			w tym 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	9 273,00
		2007	Dotacje celowe 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	9 273,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 671 260,00
			w tym 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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym 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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 884 553,00
			w tym 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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	9 671,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 882,00
	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	2 000 197,00
			w tym 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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	290 710,00
		0320	Podatek rolny	1 474 681,00
		0330	Podatek leśny	37 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0350	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00
			w tym 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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 305 000,00
			w tym 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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 292 589,00
			w tym 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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 330 744,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 330 744,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 859,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym 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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 986,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 986,00
801			Oświata i wychowanie	183 895,00
			w tym 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	183 895,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00

			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	00195		Pozostała działalność	181 895,00
			w tym 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	181 895,00
		2007	Dotacje celowe 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	154 611,00
		2009	Dotacje celowe 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	27 284,00
852			Pomoc społeczna	553 000,00
			w tym 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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			w tym 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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	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	5 000,00
			w tym 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	0,00
		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	247 000,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00

			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	145 000,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
			w tym 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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	1 000,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym 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	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
			w tym 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	25 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
bieżące razem				18 121 107,00
			w tym 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	2 415 205,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00

			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym 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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	103 635,00
			w tym 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	103 635,00
	75095		Pozostała działalność	103 635,00
			w tym 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	103 635,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 406,00
			w tym 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	2 810 406,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 810 406,00
			w tym 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	2 810 406,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 810 406,00
majątkowe razem				3 414 041,00
			w tym 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	2 914 041,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	83 800,00
			w tym 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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00
			w tym 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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
			w tym 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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193,00
852			Pomoc społeczna	1 654 000,00
			w tym 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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 652 000,00
	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	2 000,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
bieżące razem				1 738 993,00
			w tym 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	0,00

Ogółem:			23 274 141,00
		w tym 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	5 329 246,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem: 19.860.100zł, dochody majątkowe ogółem: 3.414.041zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. dz. 852, rozdz. 85212 §2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 13.000 zł.

BURMISTRZ

mgr inż.  Wojciech Borzym

Plan wydatków na 2013r.

Rozdział zadania			Poroz. z JST		Z tego:														
Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 13	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacja długoterminowa	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wynagrodzenia i składki od nich należące								na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 13	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	20 036,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60014	Drugie publiczne połączenie	20 036,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na doposażenie własnych źródeł budżetowych	20 036,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				20 036,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozdział zadania		Własne		Z tego:																	
Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacja długoterminowa	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wynagrodzenia i składki od nich należące								na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2	zobowiązania i wydatki na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rośliny i zwierzęta	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01030			Uchwy i inne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wzrosty grun na rzecz ul. uliczkach w wysokości 2% udziałowego wotum z podatku od nieruchomości	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095			Rośliny ozdobne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4310			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wywóz odpadów i rozpraszanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40095			Pracownicy działające	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4307			Zakup usług pozostałych	942 500,00	942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309			Zakup usług pozostałych	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	2 115 916,00	1 055 916,00	1 055 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 916,00	1 055 916,00	0,00	0,00				
60016			Drugie publiczne granice	2 096 917,00	1 046 917,00	1 046 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 917,00	1 046 917,00	0,00	0,00				
4310			Zakup materiałów i wyposażenia	35 825,00	35 825,00	35 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 825,00	35 825,00	0,00	0,00				
4370			Zakup usług remontowych	563 892,00	563 892,00	563 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 892,00	563 892,00	0,00	0,00				
4309			Zakup usług pozostałych	441 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00				

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2013 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							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.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki 2013	1.103.259	1.050.000	1.050.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	53.259	
2.	700	70095	6059	Dokumentacja techniczna na projekt pn. "Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich" 2013	115.000	115.000	115.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
3.	700	70005	6060	Zakup działek 2012	46.000	46.000	46.000	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
4.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2013-2014	243.848	121.924	18.289	0	0	103.635	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	

5.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013	10.183*	10.183*	10.183*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	900	90001	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna 2010-2013	8.054.501	3.306.360	495.954	0	0	2.810.406	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.748.141
8.	900	90004	6060	Zakup ciągniczka (zieleni miejska) 2013	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					9.592.791	4.669.467	1.755.426	0	0	2.914.041	0	x	4.801.400

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*- FUNDUSZ SOLECKI

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2013 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2013	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2013	PROW	2013	67.500	67.500	42.500	0	25.000	67.500	0
2.	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej – Internet szerokopasmowy	RPO WP	2010-2015	3.431.371	6.000	6.000	0	0	6.000	0
3.	Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich	EOG	2012-2013	120.000	115.000	115.000	0	0	0	115.000
4.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyzna	RPO WP	2010-2013	8.054.501	3.306.360	495.954	0	2.810.406	0	3.306.360

5.	Prosimy o szansę a rozwinie my skrzydła	EFS	2012- 2013	557.445	181.895	0	27.287	154.611	181.895	0
6.	Stonieczna Gmina Drohiczyn	RPO WP	2012- 2014	2.759.447	1.450.000	507.500	0	942.500	1.450.000	0
7.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2013- 2014	276.965	132.834	19.926	0	112.908	10.910	121.924
8.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikami rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój Polski Wschodniej	2012- 2014	1.373.808	835.462	83.546	0	751.916	835.462	0
	Razem:	x	x	x	6.095.051	x	x	x	x	x

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			693.000
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki): na spłatę rat kredytów i pożyczek 693.000zł	§ 9500	693.000
Rozchody ogółem:			693.000
1.	Splaty kredytów	§ 9920	393.000
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	300.000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	380.000	0	1.		0	0	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	126.579	0	2.	x	x	x	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B-9.302zł oraz pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B-10.734zł.	20.036	0	0	3.	x	x	x	x
x	Razem	20.036	506.579	0	x	x		0	0

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	136.026	1.350.000	0	0	0	1.374.026	0	112.000	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	136.026	1.350.000	0	0	0	1.374.026	0	112.000	0
	Ogółem	136.026	1.350.000	0	0	0	1.374.026	0	112.000	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.

</

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Borzym

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2013 rok.

Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2013 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej gminy na 2013 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem – 23.274.141zł, w tym: dochody bieżące – 19.860.100zł, dochody majątkowe – 3.414.041zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone - 1.738.993zł

Subwencja ogólna - 8.290.589 zł

w tym : część oświatowa subwencji ogólnej - 5.330.744 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.900.859zł

część równoważąca subwencji ogólnej - 58.986zł

Na dochody złożyły się następujące wpływy:

Dział 020 - Leśnictwo – 3.663zł .Czynsz za obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 1.377.500zł – Są to środki :

- z tytułu 5% udziału mieszkańców w projekcie pn. "Słoneczna gmina Drohiczyn" oraz środki (65%) z UE na to zadanie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 664.400zł

Są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 24.400 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. : za czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 140.000zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Putkowiecach Nagórnych-500.000zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 1.018.245zł

W tej pozycji zakwalifikowane są:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 83.800zł .

- środki na realizację zadania pn. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin- 821.537zł .

- środki na realizację projektu we współpracy z urzędem Marszałkowski pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności- 112.908zł.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.193 zł

Jest to dotacja na zadanie zlecone gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bardzo poważnym działem, mającym istotny wpływ na dochody ogółem jest

dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 6.671.250zł (stanowi 28,66% wszystkich dochodów).

Rozdział 75601 – są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej- **1.500 zł** . Jest to dochód niezależny od gminy.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportu, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota **2.884.553zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 2.860.000zł

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 5 % wyższe niż w roku ubiegłym oraz brane były pod uwagę przewidywane podmioty, które będą płaciły ten podatek (wzrost podatku m.in. od wiatraków).

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 11.000zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 150zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 60 zł za 1 q .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 9.671zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartacznego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (186,42za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. , tj. na 41,0124zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 3.882zł . Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową wyższą o 5% niż w roku ubiegłym i ilość płacących podmiotów.

Zakłada się w miarę terminowe wpłaty zobowiązań na rzecz gminy.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- **2.000.197 zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 290.710zł

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 5% wyższe niż w roku ubiegłym oraz brane były pod uwagę osoby, które będą płaciły ten podatek.

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 1.474.681zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 150zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 60 zł za 1 q .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 37.600zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartacznego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (186,42za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. , tj. na 41,0124zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 60.000 zł Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową wyższą o 5% niż w roku ubiegłym i ilość płacących podmiotów.

§0360 - Podatek od spadków i darowizn w wysokości 20.000 zł.

Podatek ten jest niezależny od poczyną gminy i nieprzewidywalny. Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej 18.000 zł

Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki j.s.t na podstawie odrębnych ustaw . Są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 0500-Podatek od czynności cywilnoprawnych -90.000 zł Jest niezależny od poczynai gminy.

Zakłada się w miarę terminowe wpłaty zobowiązań na rzecz gminy.

Rozdział 75618 –wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw- 480.000 zł, w tym wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę 25.000 zł , wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 65.000zł oraz wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców gminy.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – 1.305.000zł ,w tym :

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.300.000 zł

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – 5.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 8.292.589zł, w tym: subwencja ogólna 8.290.589 zł oraz 2.000zł ewentualne odsetki od lokat na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 183.895zł

Są to dochody z:

- opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – przedszkolu.- 2.000zł ,
- środki z budżetu państwa i UE na zadanie pn. " Prosimy o szansę a rozwinieimy skrzydła"- 181.895zł.

Dział 852 - Opieka społeczna – 2.207.000zł.

Są to :

- 20% planowanych sum do odzyskania od dłużników alimentacyjnych będących dochodem gminy- 2.000zł.
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę , składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 1.652.000zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.000zł , w tym: na zadania zlecone - 2.000zł , na zadania własne 5.000zł ,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 247.000 zł (zasiłki okresowe) ,
- dotacja na zasiłki stałe – 56.000zł,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej 95.000 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę osobom starszym- 3.000 zł ,
- dotacja na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 145.000zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.829.406 zł

Na dochody te składają się :

- środki z RPOWP z tytułu dofinansowania zadania „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyzna” – kwota 2.810.406 zł,
- dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.000zł
- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej – 1.000zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 25.000zł.

Są to środki z PROW z tytułu dofinansowania zadania pn. "Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2013".

Wydatki

Plan wydatków na 2013 rok wynosi 23.274.141zł, w tym wydatki bieżące -18.604.674zł, wydatki majątkowe- 4.669.467zł.

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej Gminy Drohiczyn na 2013 rok.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 42.179zł

Są to wydatki na :

- Składki dla Izby Rolniczych – 28.300zł,
- pozostałe wydatki -29.500zł (utylizacja zwierząt padłych, badanie odcieku i wód gruntowych, nagrody na wystawy rolnicze).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 1.450.000zł – Są to wydatki w ramach projektu pn. "Słoneczna gmina Drohiczyn" .

Dział 600 - Transport i łączność – 2.115.916zł

Na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach (droga powiatowa NR 1729B Siemiatycze - Wierzechuca) – 9.302zł i Miłkowicach Maćkach (droga powiatowa NR 1711BDrohiczyn –Grodzisk)-10.734zł, łączenie- 20.036zł.

Na profilowanie dróg, doziarnianie, remont masą bitumiczną dróg, remonty bieżące łącznie 435.000zł oraz na remonty dróg i dozwiniowanie w ramach funduszu sołeckiego 114.592zł oraz 14.300zł na dokumentację na remont drogi przez wieś Bużyski.

Na zakup przepustów, malowanie ulic, zakup znaków drogowych przeznaczono 26.000 zł , oraz w ramach funduszu sołeckiego- 9.825zł.

Na inne usługi (zimowe utrzymanie dróg, wytyczanie geodezyjne granic dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów)- 440.000 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego- 1.500zł.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego- 5.700zł.

Na przebudowę drogi do wsi Bryki- 1.050.000zł.

Na remonty dotychczasowych i wykonanie nowych przystanków oraz na zakupy środków czystości oraz innych materiałów w WC na przystanku PKS w Drohiczynie przeznaczono 12.500zł. Na umowę zlecenia i pochodne od niej osoby sprzątajacej WC na przystanku PKS- 6.499 zł .

Dział 630 - Turystyka – 19.799 zł

Na prace przy nabrzeżu Bugu oraz prace związane z uporządkowaniem plaży w Drohiczynie, tj. na zakupy materiałów i usług 8.000zł oraz na wynagrodzenie i pochodne przewoźnika promu-11.779zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 436.133zł , w tym:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126.505zł (podziały nieruchomości, okazania , rozgraniczenia, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg, wyrisy i inne usługi geodezyjne, sprawy i wyroki sądowe, odszkodowania, ekspertyzy i opinie, wykupy i zakupy nieruchomości, opłaty sądowe) .

-utrzymanie i remont budynków komunalnych 309.628zł. tj. zakup opału, energii elektrycznej , ubezpieczenia mienia i opłata ekologiczna . remonty w budynkach komunalnych (m.in. wymiana okien, drobne remonty). usługi palacza c.o.(wynagrodzenie i pochodne . odpis na ZPŚS, opłata za badanie lekarskie).

- dokumentacja techniczna na zadanie pn. Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich"-115.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 200.000 zł - przeznaczone na:

- uzgodnienia dokumentacji technicznej ZUd i inne uzgodnienia- 50.000zł.
- plan zagospodarowania przestrzennego- 150.000zł.

Dział 720 - Informatyka – 6.000zł

Na zadanie w ramach RPO WP:- Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej 6.000zł (środki własne),

Dział 750 - Administracja publiczna –2.839.116zł, w tym :

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie –83.800 zł

Są to środki z budżetu Wojewody na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie , którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

Rozdział 75022 -Rady Miast i gmin- 83.332zł

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach 78.332 zł oraz wydatki rzeczowe – 5000zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast i gmin 1.565.688zł

Są to wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu i pochodne od nich na kwotę 1.247.878zł oraz pozostałe wydatki 317.810zł . Przeznacza się je na : podróże służbowe ,zakup opału, energię , wodę, zakup materiałów biurowych , zakup wyposażenia, środki czystości, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, komputerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne , wywóz nieczystości, prowizje bankowe oraz opłaty za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie mienia ,usługi serwisowe, obsługę BIP, utrzymanie terenu wokół budynku, doraźne usługi remontowe, zakupy socjalne, obsługa prawna, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych a także sprzętu komputerowego , badania okresowe, zakup papieru do kopiarek i drukarek , opłata ekologiczna.

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t. – 875.462zł – na zakupy materiałów promocyjnych i usług związane z promocją gminy (40.000zł) oraz 835.462zł na realizację projektu pn. „ Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej- promocja gmin”..

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 8230.834zł . Są to:

- składki do stowarzyszeń i związków gminnych - 15.000 zł
- projekt we współpracy z Urzędem Marszałkowskim pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności- 132.834zł.
- diety soltysów biorących udział w sesjach 9.000zł.
- inkaso od podatków i opłaty skarbowej - 60.000zł,
- 14.000zł na wydatki związane z obsługą podatków i opłat. tj. na postępowanie egzekucyjne, druki podatkowe, przesyłki upomnień, decyzji, nakazów płatniczych, prowizji bankowej, papieru oraz szkolenia pracowników wymiaru podatków i księgowości podatkowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.193 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym umowa zlecenia i pochodne od niej oraz zakup materiałów biurowych i papieru.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 273.639 zł

w tym :

-OSP – 271.639 zł;

Są to wynagrodzenia i pochodne od nich 140.866zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 130.773zł przeznaczone są na : zakup paliwa, opału, ryczałt komendanta OSP , ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i zakupy socjalne pracownikom, energię elektryczną i wodę, zakup sprzętu, usługi telekomunikacyjne, części do samochodów pożarniczych ,szkolenia, ubezpieczenia mienia i strażaków, podróże służbowe, badania techniczne samochodów strażackich, remonty samochodów strażackich, drobny sprzęt strażacki, badania lekarskie oraz środki na utrzymanie orkiestry strażackiej -5.000 zł.

- Obrona cywilna - 2000 zł , Są to zakupy materiałów, delegacje i szkolenia w zakresie OC.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego –600.000 zł.

Środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia –170.000 zł .

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 126.700zł oraz rezerwa celowa na „ Zarządzanie kryzysowe” – 43.300zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 7.206.723zł

w tym :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 3.382.696zł

Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono - 1.928.151zł , dodatkowo wynagrodzenia roczne 159.110zł , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 127.488zł, składki ZUS –367.445zł i na Fundusz Pracy – 52.427zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 116.575zł. Pozostałe wydatki bieżące – 631.500zł są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół gminnych . Wydatki poszczególnych szkół :

1) **Szkoła Podstawowa w Milkowicach Jankach: 498.120zł, tj.**

§3020- 20.880zł, §4010- 303.315zł, §4040- 23.000zł, §4110- 58.872zł, §4120- 8.352zł, §4440- 20.101zł, §4410- 1.000zł, §4210- 40.000zł, §4260- 7.000zł, §4300- 6.100zł, §4270- 2.000zł, §4240- 2.000zł, §4430- 2.000zł, §4350- 1.000zł, §4370- 2.000zł, §4280- 500.

2) **Szkoła Podstawowa w Ostrożanach: 606.502zł, tj.**

§3020- 28.380zł, §4010- 392.799zł, §4040- 32.124zł, §4110- 74.936zł, §4120- 10.737zł, §4440- 26.726zł, §4410- 1.000zł, §4210- 21.500zł, §4260- 3.500zł, §4300- 6.100zł, §4270- 2.000zł, §4240- 2.000zł, §4430- 2.000zł, §4280-500zł, §4350- 1.000zł, §4370- 1.200zł.

3) **Szkoła Podstawowa w Śledzianowic: 558.441zł, tj.**

§3020- 25.896zł, §4010- 364.568zł, §4040- 29.310zł, §4110- 65.672zł, §4120- 9.412zł, §4440- 21.483zł, §4410- 1.000zł, §4210- 23.000zł, §4260- 3.300zł, §4300- 6.100zł,

§4270- 2.000zł, §4240- 2.000zł, §4430- 2.000zł, §4280-500zł, §4350- 1.000zł, §4370- 1.200zł.

4) Szkoła Podstawowa w Drohiczynie (w Zespole Szkół w Drohiczynie): 1.717.633zł, tj.

§3020- 52.332zł, §4010- 867.469zł, §4040- 74.676zł, §4110- 167.965zł, §4120- 23.926zł, §4440- 48.265zł, §4410- 6.000zł, §4210- 350.000zł, §4260- 50.000zł, §4300- 40.000zł, §4270- 5.000zł, §4240- 3.000zł, §4430- 20.000zł, §4280-2.000zł, §4350- 3.000zł, §4370- 4.000zł,

5) Urząd Miejski w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego: 2.000zł

- a) zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach §4240- 2.000zł (sołectwo Klepacze).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 316.885zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników 199.935zł , dodatkowe wynagrodzenia roczne 41.648zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15.336zł, składki ZUS – 42.391zł i Fundusz Pracy 6.055zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11.520 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach:

1) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie (oddział przedszkolny): 54.820zł, tj.

§3020- 3.492zł, §4010- 36.774zł, §4040- 3.180zł, §4110- 7.429zł, §4120- 1.065zł, §4440- 2.880zł,

2) Zespole Szkół w Drohiczynie (oddział przedszkolny): 194.863zł, tj.

§3020- 8.352zł, §4010- 116.741zł, §4040- 34.578zł, §4110- 25.762zł, §4120- 3.670zł, §4440- 5.760zł,

3) Szkoła Podstawowa w Milkowicach Jankach (oddział przedszkolny):67.202zł, tj.

§3020- 3.492zł, §4010- 46.420zł, §4040-3.890zł, §4110- 9.200zł, §4120- 1.320zł, §4440- 2.880zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 297.905zł. Są to wydatki związane z punktami przedszkolnymi utworzonymi w poszczególnych szkołach w gminie Drohiczyn . Wydatki w poszczególnych szkołach:

1) Szkoła Podstawowa w Milkowicach Jankach: 44.868zł, tj.

§3020- 3.012zł, §4010- 28.603zł, §4040- 3.503zł, §4110- 6.006zł, §4120- 864zł, §4440- 2.880zł,

2) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach: 70.139zł, tj.

§3020- 4.044zł, §4010- 48.577zł, §4040- 3.637zł, §4110- 9.622zł, §4120- 1.379zł, §4440- 2.880zł.

3) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie: 48.171zł, tj.

4) §3020- 3.060zł, §4010- 32.240zł, §4040-2.583zł, §4110- 6.479zł, §4120- 929zł, §4440- 2.880zł,

5) Szkoła Podstawowa w Drohiczynie (w Zespole Szkół w Drohiczynie): 134.727zł, tj.

§3020- 8.064zł, §4010- 94.487zł, §4040- 5.235zł, §4110- 18.540zł, §4120- 2.641zł, §4440- 5.760zł.

Rozdział 80110-Gimnazja- 1.248.920zł (tylko w Zespole Szkół w Drohiczynie)

Z tytułu wynagrodzeń osobowych-868.117zł , na dodatkowe wynagrodzenia roczne 78.367zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 58.572zł, składki ZUS-170.247zł i Fundusz Pracy- 24.256zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 49.361zł .

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 503.891zł .

Z tytułu wynagrodzeń osobowych 106.296zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.032zł na składki ZUS-19.115 zł i Fundusz Pracy – 2.739zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.829zł, składki na fundusz emerytur pomostowych- 880zł i pozostałe wydatki bieżące – 363.000zł m.in. na zakup oleju, części samochodowych , remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów, zakupy biletów na dojazdy do szkół (BOS w Drohiczynie).

Rozdział 80114 –Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół – 227.752zł .

Z tytułu wynagrodzeń osobowych 156.960zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.408zł , na składki ZUS- 25.542zł i Fundusz Pracy – 3.660zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.282zł, umowy zlecenia- 2.400zł. Pozostałe wydatki w wysokości – 19.500zł przeznacza się na podróże służbowe , zakup materiałów biurowych , zakup wydawnictw, zakup papieru, usługi pocztowe, oraz opłaty za udział pracowników na szkoleniach, ubezpieczenie mienia, umowę zlecenia, zakup sprzętu komputerowego (BOS w Drohiczynie).

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- 761.621zł

Z tytułu wynagrodzeń osobowych-544.403zł , na dodatkowe wynagrodzenia roczne 32.865zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 33.898zł, składki ZUS- 104.572 zł i Fundusz Pracy- 14.896zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych-30.987zł. LO w Drohiczynie wchodzi w skład Zespołu Szkół w Drohiczynie.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 36.570zł (szkolenia).

1) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach:

§4700- 5.640zł,

2) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach:

§4700- 3.943zł,

3) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie:

§4700- 4.084zł,

4) Zespół Szkół w Drohiczynie:

§4700- 22.903zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 185.705zł

Z tytułu wynagrodzeń osobowych- 135.600zł , na dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.656zł, składki ZUS- 27.910zł i Fundusz Pracy- 3.975zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 6.564zł.

Rozdział 80195 -Pozostała działalność- 244.778zł , w tym:

1) na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 59.383zł (Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach: §4440- 1.986zł, Szkoła Podstawowa w Ostrożanach: §4440- 7.779zł, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie: §4440- 4.473zł, Zespół Szkół w Drohiczynie: §4440- 45.145zł),

2) na sport w szkole 3.500 zł (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie).

3) na realizację wydatków w ramach projektu EFS i budżetu państwa pn. " Prosimy o szansę a rozwinie my skrzydła" - 181.895zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 67.500 zł

Są to środki na przeciwdziałanie:

- 1) narkomanii - 2.500zł,
- 2) alkoholizmu- wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 65.000zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2.672.014zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 25.000 zł. Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (ze środków własnych).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 5.000 zł. Są to wydatki na nowe zadanie realizowane od 2012 r. przez MGOPS w Drohiczynie, tj. pieczę zastępczą .

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.693.435 zł ,w tym :

1) ze środków dotacji na zadania zlecone 1.652.000zł . w tym :

a) świadczenia rodzinne kwota 1.536.640zł. tj. : § 3110- 1.491.883zł. § 4010 -30.282zł, §4040- 2552zł. §4110-5654zł, §4120 - 804zł. §4440 - 1.100zł, §4210-500zł,§4300-2865zł,§4350-400zł,§4370-500zł,§3020-100zł.

b) fundusz alimentacyjny-115.360zł. tj.: § 3110- 112.000zł, § 4010 -2.336zł, §4040- 221zł. §4110-440zł, §4120 - 63zł, §4210-200zł,§4300- 100zł.

2) ze środków własnych łącznie 41.435zł : § 4010 -30.987zł. §4040- 2634zł, §4110-5790zł. §4120 - 824zł. §4440 – 1.100zł, ,§3020-100zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 7.000zł (ze środków dotacji na zadania zlecone- 2000zł. ze środków dotacji na zadania własne 5.000zł).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 277.000 zł

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 247.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 30.000 zł (zasiłki celowe) .

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 20.000 zł (ze środków własnych).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 56.000 zł (ze środków dotacji na zadania własne).

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – 320.791zł, z czego 95.000zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 225.791zł ze środków własnych.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę – 2.200zł, wynagrodzenia osobowe na kwotę – 200.214zł (z dotacji 71.519zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.018zł (z dotacji 6.027zł) , składki ZUS-37.407zł (13.354zł z dotacji) i Funduszu Pracy – 5.322 zł (1.900zł z dotacji) , odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.430zł (z dotacji - 2200zł) . zakup materiałów i wyposażenia- 12.000zł , zakup usług zdrowotnych- 1.000zł, zakup usług pozostałych - 24.000zł , zakup dostępu do Internetu- 1.200zł . zakup usług telefonii stacjonarnej - 7.000zł . podróże służbowe – 1.000zł . różne opłaty i składki – 3.500zł, szkolenia pracowników- 2.500zł.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –32.588zł

Są to środki na utrzymanie opiekunki gminnej, tj. płace i pochodne . odpis na ZPŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, , szkolenia, zakupy socjalne (ze środków własnych).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 234.200zł

Są to wydatki na:

- na dożywianie - 70.000zł środki własne (wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób – 64.976zł - §4010,4040,4110,4120 i 4440) oraz zasiłki na dożywianie – 5.024zł) oraz 145.000zł (środki dotacji na zadania własne - zasiłki) razem : 215.000zł.

-wydatki w wysokości 19.200zł ze środków własnych na świetlice środowiskowo-socjoterapeutyczną istniejącą przy MGOPS w Drohiczynie, tj. usługi pozostałe.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 106.597zł

Rozdział 85401 -Świetlice szkolne 113.660zł, w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich - 100.460zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.760zł. i dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 7440zł. Jest częścią Zespołu Szkół w Drohiczynie.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 15.000zł. Stypendia naukowe dla uczniów LO w Drohiczynie (środki własne).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 500 zł - świetlice szkolne (Zespół Szkół w Drohiczynie).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.252.344zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.306.360zł przeznaczono na zadanie pod nazwą : „Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna”

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 460.000zł. Są to wydatki na osoby zatrudnione na wysypisku śmieci . wydatki na opłatę wywóz śmieci. na wydatki z ustawy o ochronie środowiska oraz monitoring wysypiska.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 123.342zł przeznaczono na zakup sprzętu, na wywóz nieczystości z budynków komunalnych, na prace porządkowe i transportowe oraz płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS pracowników interwencyjnych -3 osoby na pół roku .

Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 138.842zł

Zakup ciągniczka do prac przy zieleni. zakup paliwa do kosiarek, narzędzia i remonty. kwiaty oraz inne materiały związane z utrzymaniem zieleni, płace z pochodnymi. dodatkowym wynagrodzeniem pracowników interwencyjnych- 3 osoby na pół roku oraz zakup usług .

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic placów i dróg – 200.300zł

w tym oświetlenie ulic, dróg i placów- 190.000zł, konserwacja punktów oświetleniowych- 10.000zł, zakup lampy oświetleniowej w ramach funduszu sołectkiego- 300zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000zł. Są to wydatki na selektywna zbiórkę surowców włókowych .

Rozdział 90095- Pozostała działalność – 22.500zł . Są to wydatki na prace porządkowe i transportowe związane z uroczystościami, na wydatki na utrzymanie grobów i targowicy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 742.788zł , w tym:

- projekt w ramach PROW pn. "Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2013" na kwotę 67.500zł,

- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - 380.000zł.

- na zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Narojkach 1.200zł,

- w ramach funduszu sołectkiego: a) 131.704zł na zakupy materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie, b) 18.957zł na usługi remontowe w świetlicach wiejskich oraz 9444zł na usługi pozostałe w świetlicach wiejskich.

- dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie – 126.579zł (dotacja gminna).

- ramach funduszu sołectkiego przeznaczono na festyn - 7404zł (5704zł- usługi pozostałe, zakup materiałów- 1.300zł oraz umowa zlecenia - 400zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 14.000zł- na zadania w zakresie rozwijania sportu w gminie.

Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne są zgodne z pismem Wojewody Podlaskiego, a subwencje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Ogółem w projekcie budżetu na 2013 rok po stronie przychodów – **693.000 zł** , które w całości stanowią wolne środki a po stronie rozchodów – **693.000zł** i są to spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Na 31.12.2012r. gmina Drohiczyn będzie miała zaciągnięte następujące kredyty i pożyczki :

1. Pożyczkę długoterminową z 2007r. w WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych : Nr 109533B ul. 1-go Maja, Nr 109534B ul. 3-go maja, Nr 109535B ul. B-pa Jędruszuka, Nr 109536B ul Kasztanowa, Nr 109537B ul. Polna, Nr 109538B ul. Jaśminowa, Nr 109579B ul. Montera w Drohiczynie” na kwotę 516.600zł . Saldo na 31.12.2012 r. - 226.600zł. Spłaty w 2013 r. -110.000zł.

2. Pożyczkę długoterminową z 2008r. w WFOŚiGW na „ Modernizację oświetlenia ulicznego miasta i gminy Drohiczyn” na kwotę 503.840zł. Na koniec 2012 r. saldo tej pożyczki wyniesie więc 483.840zł. Na 2013 spłata w wysokości 150.000zł.

3. Zaciągnięta w 2010r. pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w łącznej wysokości 893.495,36zł .Na koniec 2012r.saldo tej pożyczki wyniesie -871.495.36zł . Spłaty w 2013 r. 22.000zł

4. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w łącznej wysokości 758.741,21zł. Na koniec 2012r.saldo tej pożyczki wyniesie – 740.741,21zł. Spłaty w 2013 r. – 18.000zł.

5. Kredyt długoterminowy z 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na „ Przebudowę drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” na kwotę 589.978zł. Na koniec 2012 r. saldo tej pożyczki wyniesie więc 569.978zł. W 2013 r. zaplanowano spłatę wysokości 100.000zł .

6. Kredyt długoterminowy z 2010 r. w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.873.665zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2012 r. – 1.843.665zł. W 2013r. zaplanowano spłatę 20.000zł.

7. Kredyt długoterminowy z 2009r. w BS Ciechanowiec na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 645.300zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2012 r. 625.300zł. W 2013r. zaplanowano spłatę 130.000zł.

8.Kredyt długoterminowy z 2011r. w BS Siemiatycze na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. na kwotę 3.232.656zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2012 r. – 3.190.656zł. W 2013r. zaplanowano spłatę 93.000zł.

9. „Kredyt długoterminowy z 2012r. w BS Siemiatycze na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. na kwotę 2.299.595zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2012 r. – 2.299.595zł. W 2013r. zaplanowano spłatę 50.000zł.

Saldo kredytów i pożyczek na 31.12.2012r. wyniesie 10.851.870,57zł. Spłaty kredytów i pożyczek w 2013 r. zamkną się kwotą 693.000 zł w związku z tym **saldo na 31.12.2013r.** planowane jest na kwotę **-10.158.870,57zł.**

Przewidywane wykonanie **dochodów** na 31.12.2012r. – **23.557.278zł** (plan na 15 listopada 2012r. - 23.542.278zł plus dochody ze sprzedaży majątku. Przewidywane wykonanie **wydatków** na 31.12.2012r. – **26.095.683zł** ,(plan na 15 listopada 2012r. - 26.729.683zł minus wydatki na gospodarkę gruntami 80.000zł, wydatki na radę 30.000zł, wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie, niewykorzystaną rezerwę- 50.000zł, wydatki na wynagrodzenia oświaty-150.000zł, wydatki na oczyszczanie - 100.000zł, wydatki na energię- 20.000zł, wydatki na sport- 11.000zł oraz inne wydatki bieżące w poszczególnych paragrafach - 3.000zł a także oszczędności na zadaniu inwestycyjnym pn. "Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii" - 150.000zł oraz nakłady na budowę nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - 10.000zł - RPO WP).

Przychody i rozchody bez zmian.. Wolne środki z 2012r, - 649.000zł oraz pozostałość z roku ub. ponad 44.000zł zapewnią zaplanowane na 2013 r. spłaty rat kredytów i pożyczek.

Do budżetu przyjęto wielkości zaokrąglone do pełnych złotych.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym