

ZARZĄDZENIE NR 39/14

WÓJTA GMINY JAŚWIŁY

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Jaświły na 2015 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz uchwały Nr XXXVI/186/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej postanawiam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2015 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia do projektu budżetu, zawierające informację opisową o stanie inwestycji kontynuowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ogólną informację o stanie mienia komunalnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2015 r. przy udziale środków z UE, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 12 listopada 2014 r.

PROJEKT UCHWAŁY
RADY GMINY JAŚWIŁY
w sprawie budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 220, 222, 235, 236, 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.976.792,12 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14.255.803,21 zł,
- majątkowe w wysokości 1.720.988,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **15.550.221,12 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 13.351.683,64 zł,
- majątkowe w wysokości 2.198.537,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 426.571,00 zł przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.064.640,00 zł oraz rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.491.211,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.064.640 zł, wynikającej z załącznika Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku.

§ 8. Ustala się:

- 1) Dochody w kwocie 50.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) Dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- 4) Dochody z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 326.000 zł i wydatki za usługi związane z realizacją gospodarki odpadami w kwocie 326.000 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 310.336,02 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla sołectwa wsi:

- 1. Jaświły – 22.762,96 zł,
- 2. Romejki – 9.721,37 zł,
- 3. Bobrówka – 15.374,72 zł,
- 4. Brzozowa – 17.139,52 zł,
- 5. Brzozowa Kolonia – 11.366,52 zł,
- 6. Bagno – 13.520,18 zł,
- 7. Starowola – 7.567,71 zł,
- 8. Rutkowskie Duże – 12.951,86 zł,
- 9. Rutkowskie Małe – 6.969,47 zł,
- 10. Szpakowo – 12.144,23 zł,
- 11. Mociesze – 13.580,01 zł,
- 12. Gurbicze – 7.208,77 zł,
- 13. Jadeszki – 8.435,16 zł,
- 14. Jaświłki – 7.328,42 zł,
- 15. Moniuszki – 9.631,63 zł,
- 16. Radzie – 8.943,66 zł,
- 17. Szaciły – 6.490,88 zł,
- 18. Dolistowo Stare – 17.618,11 zł,
- 19. Dolistowo Kolonia – 10.618,73 zł,
- 20. Dolistowo Nowe – 15.075,60 zł,
- 21. Mikicin – 20.998,16 zł,
- 22. Mikicin Kolonia – 11.037,49 zł,
- 23. Dzięciołowo – 13.041,59 zł,

24. Zabiele – 23.331,29 zł

25. Piaski – 7.477,98 zł

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 215.150 zł, wydatki 215.150 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.064.640 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

4. 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,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

8. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Jaświły w sprawie budżetu na rok 2015ok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	306 770,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 770,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	204 513,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 257,00
majątkowe razem:				306 770,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 513,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 385,00
			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	39 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 361,00
	01095		Pozostała działalność	7 128,00

			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 628,00
		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 503,00
			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	54 503,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 503,00
		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	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	103 177,21
			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	91 172,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 177,21
			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	91 172,21
		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	4 305,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	91 172,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 436 430,00
			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	10 500,00
			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	10 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 338 454,00
			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	1 271 499,00
		0320	Podatek rolny	17 800,00
		0330	Podatek leśny	3 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 655,00
	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	1 689 386,00
			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	301 286,00
		0320	Podatek rolny	1 172 200,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	326 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 005 590,00
			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	1 002 090,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00
758			Różne rozliczenia	6 925 023,00
			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	3 594 896,00
			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	3 594 896,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 248 240,00
			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	3 248 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 451,00
			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)	81 451,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436,00
			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	436,00
801			Oświata i wychowanie	238 048,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 910,00
			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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	260,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 208,00
			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	10,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 198,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 550,00
			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)	66 550,00
	80110		Gimnazja	750,00
			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	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 020,00
			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	87 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10,00
			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	10,00
852			Pomoc społeczna	405 270,00
			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	3 570,00
			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	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	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	113 000,00
			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)	113 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00
			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)	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 150,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 550,00
			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	4 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	136 000,00
			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)	136 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 510,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	10,00
			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	10,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 185,00
			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	266 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 685,00
			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	266 160,00
		0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	266 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 525,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
bieżące razem:				12 724 659,21
			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	357 332,21

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	103 392,00
			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	103 392,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 392,00
			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	103 392,00
		6207	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	103 392,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 690,00
			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	189 690,00
			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	15 190,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	171 000,00
750			Administracja publiczna	55 343,91
			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	55 343,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 343,91
			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	55 343,91
		6207	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	55 343,91
758			Różne rozliczenia	1 153,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 153,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 640,00
			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	1 064 640,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 064 640,00
			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	1 064 640,00
		6207	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	1 064 640,00
majątkowe razem:				1 414 218,91
			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	1 223 375,91

Rodzaj zadania:

Zlecone

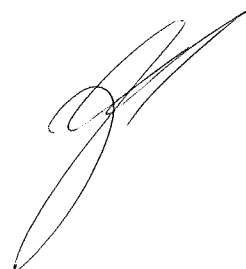
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	24 200,00

			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	24 200,00
			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	24 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00
			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	944,00
			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	944,00
852			Pomoc społeczna	1 506 000,00
			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	1 478 000,00
			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	1 478 000,00
	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	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	25 000,00

bieżące razem:		1 531 144,00
	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:		15 976 792,12
	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	1 580 708,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Jaświły w sprawie budżetu na rok 2015

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydanki bieżące	Wydanki bieżące											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	479 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 027,00	479 027,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	479 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 027,00	479 027,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 027,00	409 027,00	0,00	0,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	479 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 027,00	479 027,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydanki bieżące	Wydanki bieżące											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 663,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 063,00	241 063,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 063,00	241 063,00	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 392,00	103 392,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 671,00	137 671,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	453 622,00	410 265,00	410 265,00	0,00	410 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357,00	43 357,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	39 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	414 622,00	374 265,00	374 265,00	0,00	374 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 357,00	40 357,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	227 898,00	227 898,00	227 898,00	0,00	227 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	113 367,00	113 367,00	113 367,00	0,00	113 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

92601							15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695							3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							13 540 051,12	11 820 540,64	10 191 624,22	6 063 668,00	4 127 956,22	515 000,00	854 150,00	147 751,42	112 015,00	1 719 510,48	1 680 330,48	1 636 973,48	39 180,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia na składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długiem	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750			Administracja publiczna	24 199,00	24 199,00	24 199,00	24 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 199,00	24 199,00	24 199,00	24 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 242,00	20 242,00	20 242,00	20 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy racelnictwa organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy racelnictwa organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 506 000,00	1 506 000,00	79 889,00	72 210,00	6 679,00	0,00	1 427 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	1 478 000,00	50 889,00	47 210,00	3 979,00	0,00	1 427 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 411,00	1 426 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1 531 143,00	1 531 143,00	1 531 143,00	1 531 143,00	1 427 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	15 550 221,42	13 351 693,64	10 295 656,22	6 161 021,00	4 134 635,22	5 45 000,00	2 281 261,-	147 371,42	0,00	112 045,00	2 198 537,48	2 159 357,48	1 626 913,48	39 189,00	0,00

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Rady Gminy
w sprawie budżetu na rok 2015

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 r. (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zak.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2014r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem	Środki własne budżetu	w tym			Wydatki planowane do poniesienia w latach przyszłych
						Środki z fund. celowych FOGR	Środki do pozyskania z UE* (umowy o pomocy podpisane)	Inne źródła, kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Budowa kanału sanitarnego tłoczego i sieci wodociągowej we wsi Jaswiły i Jaswiłki w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059 i 6057	2014	181.063	-	181.063	77.671	-	103.392	-	-
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji do wsi Mikicin i Brzozowa w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2015	60.000	-	60.000	60.000	-	-	-	-
3. Przebudowa drogi Nr 1357B na odcinku Bobrówka – Kamionka długości 995 mb Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050	2014	409.027	-	409.027	102.257	-	-	102.257 ¹⁾ 204.513 ²⁾	-
4. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa Dz. 750, rozdz. 75023 § 6067 i 6069	2014-2015	86.850,73	21.740,25	65.110,48	9.766,57	-	55.343,91	-	-
5. Kolektory słoneczne w gminie Jaswiły Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i 6059	2014-2015	1.335.800	5000	1.330.800	266.160	-	1.064.640	-	-
6. Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych Dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	2015	40.357	-	40.357	40.357	-	-	-	-
7. Budowa wiaty przystankowej we wsi Mocisze Dz. 600, rozdz. 60004 § 6050	2015	3000	-	3000	3000	-	-	-	-
RAZEM		2.116.097,73	26.740,25	2.089.357,48	559.211,57	-	1.223.375,91	306.770	-

1) Kwota dofinansowania z budżetu Powiatu Monieckiego na podstawie zawartego umowy o partnerstwie z dnia 25.09.2014 r. w sprawie realizacji inwestycji oraz przekazania Gminie Jaswiły w zarząd drogi powiatowej nr 1357B

2) Kwota przewidziana do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Wójt Gminy
Jaswiły


Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Jaświły
w sprawie budżetu na 2015r.

Budżet gminy na 2015 rok – zbiorczo

Wyszczególnienie	Kwota zł	Wyszczególnienie	Kwota zł
I. DOCHODY	15.976.792,12	III. WYDATKI	15.550.221,12
W tym:		W tym:	
- dochody bieżące	14.255.803,21	- wydatki bieżące	13.351.683,64
- dochody majątkowe	1.720.988,91	- wydatki majątkowe	2.198.537,48
II. PRZYCHODY, w tym:	1.064.640,00	IV. ROZCHODY, w tym:	1.491.211,00
- z kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.064.640,00	<u>1) spłata długoterminowych kredytów i pożyczek, z tego:</u>	<u>426.571,00</u>
		1. spłata pożyczki długoterminowej do WFOŚiGW zaciągniętej w X.2011 r.	32.760,00
		2. spłata pożyczki zaciągniętej w X.2012 r. w WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu	50.000,00
		3. spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w VI. 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu w BGK O/Białystok	187.500,00
		4. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.12 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	58.784,00
		5. spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.13 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w BS Mońki	97.527,00
		<u>2) spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej</u>	<u>1.064.640,00</u>
Razem I + II	17.041.432,12	RAZEM III + IV	17.041.432,12

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy w roku 2015 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 426.571,00 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

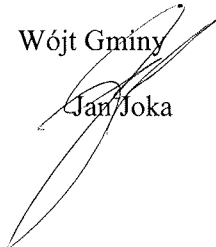
długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2013.

2. Przychody w kwocie 1.064.640,00 zł pochodzić będą z kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie budowy kolektorów słonecznych z udziałem środków z RPO WP.

3. Rozchody w kwocie łącznej 1.491.211,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, w tym długoterminowych w kwocie 426.571,00 zł oraz krótkoterminowych planowanych na wyprzedzające finansowanie budowy kolektorów z udziałem środków Unii Europejskiej kwocie 1.064.640,00 zł.

Wójt Gminy

Jan/Joka



Z a ł ą c z n i k Nr 5
do projektu uchwały
Rady Gminy Jaswiły
w sprawie budżetu na 2015 r

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2015

D o t a c j e									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Jaswiłach	-	330.000,00	-	-	-	-	-	-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Jaswiły	-	185.000,00	-	-	-	-	-	-
3.	Powiat Moniecki	70.000,00							
	R a z e m	70.000,00	515.000,00						

Wójt Gminy
Jan Józka

**Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok.**

L.p.	Dział- rozdział	Nazwa jednostki, określenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz źródła dochodów i przeznaczenie wydatków	Stan środków obrotowych na 1.01.2015 r.	Dochody na 2015 r.		Wydatki na 2015 r.		Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.
				§	Kwota	§	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7		
1.	801-80148	Zespół szkół w Jaswiłach - stołówki szkolne razem, w tym: - wpływy z odpłatności za przygotowanie posiłku - wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup energii - zakup usług pozostałych - podatek VAT	0,00	200 150,00	200 150,00		0,00	
			0830	200 000,00				
			0920	150,00				
					4210	17 650,00		
					4220	160 000,00		
					4260	500,00		
					4300	10 000,00		
					4530	12 000,00		
2.	801-80195	Zespół Szkół w Jaswiłach - pozostała działalność razem, w tym: - wpływy z wynajmu lokali - wpływy z usług - wpływy z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku - wpływy z darowizn	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	
			0750	9 850,00				
			0830	2 000,00				
			0920	150,00				
			0960	3 000,00				

(w złotych)

	- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia			4110	350,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	50,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	
	- podatek VAT			4530	600,00	
	Ogółem 1+2				215 150,00	215 150,00

Wójt Gminy

Jan Joka

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 39/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 12 listopada 2014 r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Jaświły na rok 2015

Budżet na rok 2015 opracowany został w oparciu o informację Ministra Finansów dotyczącą:

- rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
 - planowanej na rok 2015 kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- oraz informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku o kwotach dotacji celowych dla gminy na rok przyszły.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Ustalony z uwzględnieniem projektowanych dotacji i subwencji zawiera następujące kwoty:

I. Dochodów – 15.976.792,12 zł, z których bieżące stanowią kwotę 14.255.803,21 zł, majątkowe – 1.720.988,91 zł,

II. Wydatków – 15.550.221,12 zł, w tym bieżących – 13.351.683,64 zł i majątkowych – 2.198.537,48 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 426.571,00 zł stanowi nadwyżkę budżetu, którą w całości przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2013.

III. PRZYCHODÓW w kwocie 1.064.640,00 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie budowy kolektorów słonecznych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

IV. Rozchodów w kwocie łącznej 1.491.211,00 zł, w tym:

- na spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych 426.571,00 zł, z tego:

1. kredytu zaciągniętego w BGK O/Białystok w VI.2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 187.500 zł,
2. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w X.2011 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 32.760 zł,
3. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w X.2012 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, wynikającego z zabezpieczenia udziału gminy w zakupie samochodu pożarniczego, w kwocie 50.000 zł
4. kredytu długoterminowego zaciągniętego w XI.2012 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 58.784 zł
5. kredytu długoterminowego zaciągniętego w XII.2013 r. w BS Mońki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 97.527 zł

- na spłatę kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (z RPOWP) w kwocie 1.064.640,00 zł.

Planując budżet na rok 2015 przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie roku bieżącego. Przy założeniu dokonania obligatoryjnych wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, sfinansowaniu zasiłków z pomocy społecznej, opłat za bieżące utrzymanie budynków i budowli stanowiących własność gminy i jednostek podporządkowanych gminie

57

obliczono, że przewidywane wykonanie wydatków za rok 2014 wyniesie 15.848.111 zł. Wpływy dochodów, przy założeniu 100% wpływów z dotacji i subwencji, przewidywane do końca 2014 roku wyniosą ogółem 16.408.104 zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynikająca z przewidywanego wykonania budżetu roku 2014 wyniesie 559.993 zł, a ponieważ gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, różnica ta stanowić będzie wolne środki pozostające z ich rozliczenia. Część nadwyżki w kwocie 11.918 zł została już wprowadzona do przychodów roku 2014 i przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na Sesji Rady w dniu 7.11.2014 r. dokonano dalszych zmian w budżecie, w wyniku których nastąpiło zwiększenie kwoty nadwyżki budżetu roku bieżącego o 62.500 zł i przeznaczenie jej na spłatę pierwszej raty kredytu przypadającej na rok 2015 dla BGK. Po zaangażowaniu łącznej kwoty nadwyżki bieżącej budżetu już w roku 2014 w wysokości 74.418 zł, na rok 2015 pozostaną wolne środki w kwocie 485.575 zł. Środki te będą gromadzone i przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego gminy w przypadku podjęcia inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

I. DOCHODY.

Dochody przewidziane do pozyskania w roku 2015 w kwocie łącznej 15.976.792,12 zł, pochodzić będą ze źródeł określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody na rok 2015 zostały wykazane z podziałem na zadania własne i zlecone, z których wyodrębniono bieżące i majątkowe. Pogrupowane w ten sposób dochody ujęto według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tzn. według działów, rozdziałów i paragrafów, stanowiących określenie źródeł.

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływy w kwocie **1.720.988,91 zł** i będą to dochody:

- ze sprzedaży zwolnionego przez nauczyciela - emeryta mieszkania w budynku Domu Nauczyciela w Dolistowie w kwocie 51.000 zł; wartość mieszkania została ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę (Dz. 700, rozdz. 70005 § 0870) ,
- ze sprzedaży 4 działek nabytych w roku 2014 w postępowaniu spadkowym po zmarłym mieszkańcu gminy, nie mającym spadkobierców, w tym 2 działek z zabudowaniami i dwóch rolnych na kwotę łączną 120.000 zł; wycena została zlecona 9.10.2014 r. (Dz. 700, rozdz. 70005 § 0870)
- z dotacji ze środków PROW na lata 2007 – 2013 na współfinansowanie budowy kanału sanitarnego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki w kwocie 103.392 zł, stosownie do podpisanej w dniu 20.08.2014 r. umowy o przyznaniu pomocy ze środków PROW na lata 2007-2014 (Dz. 010, rozdz. 01010 § 6207)
- ze środków budżetu państwa pochodzących z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, będących w dyspozycji Wojewody Podlaskiego w kwocie 204.513 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi Bobrówka – Kamionka do 50 % kosztów inwestycji (Dz. 600, rozdz. 60014 § 6330) - zadanie realizowane w ramach porozumień między jst,
- z dotacji Powiatu Monieckiego na modernizację drogi Bobrówka – Kamionka na odcinku długości 995 mb w kwocie 102.257 zł, zadanie realizowane w ramach porozumień między jst (Dz. 600, rozdz. 60014 § 6620)
- ze środków RPO WP na refundację wydatków poniesionych na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – Cz. II – Administracja” w kwocie 55.343,91 zł; projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego od roku 2012 w ramach środków z RPO WP 2007-2013 do wysokości 85 % wartości zadania. Gmina Jaświły jest jednym ze 130

- partnerów – uczestników projektu (Dz. 750, rozdz. 75023 § 6207),
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 15.190 zł (Dz. 700, rozdz. 70005 § 0770),
 - dochodów ze zbycia praw majątkowych - spłata z roku 2012 – 3.500 zł (Dz. 700, rozdz. 70005 § 0780),
 - dotacji ze środków RPO WP na budowę kolektorów słonecznych – 1.064.640 zł; umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 20 sierpnia 2014 r. (Dz. 900, rozdz. 90005 § 6207),
 - ze zwrotu części wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego – 1.153 zł (Dz. 758, rozdz. 75814 § 6330).

Zaplanowane **dochody bieżące** w roku 2015 wyniosą **14.255.803,21 zł** i będzie to kwota niższa od planowanych wpływów w roku 2014. Jedną z przyczyn zaplanowania niższych dochodów bieżących jest przydzielenie gminie niższych w stosunku do roku 2014 dotacji celowych na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych. Nie jest też ujęta dotacja na zwrot części podatku akcyzowego, która w roku bieżącym stanowiła sumę 798.575,94 zł. Niższą dotację przydzielono na dofinansowanie zasiłków okresowych, wstępnie 113.000 zł, podczas gdy w roku 2014 było 203.000 zł. Podobnie jest z dotacją celową na dofinansowanie programu rządowego w zakresie dożywiania, gdzie w roku 2014 przydzielono 199.293 zł, natomiast na rok 2015 tylko 136.000 zł. Mniejszą dotację przyznano wstępnie na realizację świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego. W roku 2014 było 1.662.794 zł, na rok przyszły otrzymano 1.478.000 zł. W ciągu roku powinno nastąpić zwiększenie przyznanych dotacji stosownie do potrzeb, jednak zwiększenie ich nie wpłynie na wynik budżetu, ponieważ muszą być wprowadzone również po stronie wydatkowej. Drugą przyczyną było przyjęcie do wymiaru podatku rolnego na rok 2015 niższej ceny 1 q żyta oraz wpływ środków z PROW w roku 2014 za zadania wykonane w roku 2013.

Plan dochodów bieżących na zadania własne ujęto w następujących działach:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Plan łączny wyniesie 184.513 zł, z czego wpływy za dzierżawę urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z 2 oczyszczalniami ścieków wyniosą 39.024 zł, z planowanego do odzyskania podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych – 138.361 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 6.628 zł i za dzierżawę działki rolnej – 500 zł.

2. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Na plan łączny 54.053 zł składać się będą wpływy ze szkół z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami – 6.503 zł, czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących mienie komunalne – 45.000 zł, wpływy z rozliczeń za zużycie energii elektrycznej przez wynajmujących lokale na przełomie roku 2014/2015 – 3.000 zł.

3. Dz. 750 – Administracja publiczna. Plan roczny wyniesie 103.177,21 zł, z czego opłaty czynszu z wynajmu sali konferencyjnej Urzędu – 4.305 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy – 6.700 zł, rozliczenia za energię elektryczną i wodę za rok 2014 – 1.000 zł oraz dotacja ze środków RPO WP na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”, w tym zakupu sprzętu komputerowego nie stanowiącego środków trwałych na kwotę 91.172,21 zł.

4. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan dochodów w kwocie 1.000 zł obejmuje odpłatność członków OSP za wydane umundurowanie.

5. Dz. 756 – Dochody os osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody w tym dziale obejmują wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą, opłacany w formie karty podatkowej (rozd. 75601) – 10.500 zł, z podatków i opłat od osób prawnych (rozd. 75615) na kwotę łączną 1.338.454 zł, z podatków i opłat od osób fizycznych (rozd. 75616) – łącznie 1.689.386 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75618) – 392.500 zł oraz z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.002.090 zł, gdzie plan rocznych wpływów określony został przez Ministra Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji ogólnej na rok 2015 oraz w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę 3.500 zł. Wpływy poszczególnych podatków zawarto w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok przyszedły, gdzie każdemu rodzajowi podatków przyporządkowano odpowiedni symbol i nazwę paragrafu dochodowego. W rozdziale 75618 wśród innych opłat zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) na kwotę 326.000 zł, a więc do wysokości przewidywanego wykonania za rok 2014, na który Rada Gminy obniżyła stawki pobieranych opłat do 14 zł miesięcznie od rodzin jednosobowych i 28 zł od rodzin dwu- i więcej osobowych. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do roku bieżącego z uwagi na obniżenie ceny 1 q żyta z 11 poprzednich kwartałów stanowiących podstawę wymiaru podatku rolnego do kwoty 61,37 zł; na rok 2014 cena ta wynosiła 69,28 zł. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 2,5 q żyta, a więc jest niższa o 19,78 zł i w skali roku powoduje obniżenie wpływów do budżetu o ok. 170 tys. zł. Przewidywane wykonanie roku 2014 w tej pozycji wyniesie ok. 1.360.000 zł, na rok 2015 zaplanowano 1.190.000 zł od osób fizycznych i prawnych razem. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano wyższe niż przewidywane wykonanie roku bieżącego o 6,6 % w związku z wysoką kwotą zaległości na koniec III kwartału br. i planowanym w związku z tym podjęciem radykalnych działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości.

6. Dz. 758 – Różne rozliczenia. Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, składającej się z należnych gminie części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz ze zwrotu części wydatków wykonanych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego. Dochody z subwencji stanowią największą pozycję wśród dochodów bieżących. Poszczególne części subwencji w roku 2015 wyniosą:

- wyrównawcza – 3.248.240 zł, wyższa o 17.385 zł w stosunku do przydzielonej na rok 2014,
- równoważąca – 436 zł, niższa o 39.478 zł,
- oświatowa – 3.594.896 zł, wyższa o 79.500 zł.

Kwotę subwencji wyrównawczej obliczono na podstawie sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych za rok 2013. Dochody podatkowe przypadające w roku 2013 na 1 mieszkańca w gminie Jaświły wyniosły 773,53 zł i stanowią 53,9 % wskaźnika tych dochodów w kraju, który wynosi 1.435,18 zł. W związku z powyższym do obliczenia subwencji przyjęto wzór ustalony przez Ministra Finansów dla gmin, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca mieszczą się w przedziale od 40 do 75 % takiego wskaźnika w kraju. Ponadto gęstość zaludnienia w gminie przypadająca na 1 km² jest niższa niż w kraju, wobec czego naliczono gminie kwotę uzupełniającą część wyrównawczą subwencji.

Część równoważącą naliczono gminie na podstawie uzyskanych dochodów podatkowych za rok 2013, w tym podatku rolnego, leśnego i dochodowego od osób fizycznych, przypadających na jednego mieszkańca gminy. W związku z tym, że średnie dochody z tych podatków na 1 mieszkańca w gminie na koniec 2013 roku były niższe tylko o 26 gr od 80 % średnich w kraju, gminie naliczono część równoważącą na rok 2015 w kwocie 436 zł, niższej niż wyliczona na rok 2014.

Część oświatową subwencji naliczono na podstawie sprawozdań o stanie zatrudnienia na dzień 30.09.2013 r. i 10.10.2013, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym

2014/2015 według stanu na dz. 10.09.2014 r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w Systemie Informacji Oświatowych na dz. 30.09.2013 r. i 10.10.2013 r. Podziału subwencji oświatowej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do wyliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2015 wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30.09.2014 i 10.10.2014 r. Według informacji Ministra Finansów w części oświatowej nie przewidziano żadnych środków na podwyżki wynagrodzeń, a naliczona wstępnie część oświatowa jest wyższa niż w roku 2013.

Dochody ze zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego stanowiąc będą kwotę 81.451 zł i zostały obliczone na podstawie informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19.09.2014 r. o skorygowaniu wskaźnika dla każdej grupy gmin. W przypadku naszej gminy wskaźnik zwrotu powinien wynieść 30 % wykonanych wydatków, a po zastosowaniu mechanizmu korygującego wyniesie 28,405 % tych wydatków.

7. Dz. 801 – Oświata i wychowanie. Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego z rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 77.198 zł i rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego na kwotę 66.550 zł. Dochody bieżące w pozostałych paragrafach w poszczególnych rozdziałach dotyczą wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych (§ 0920), prowizji za terminowe przekazanie składki zdrowotnej do ZUS i podatku dochodowego do US (§ 0970) oraz wpływów z usług (§ 0830), w tym z wynajmu autokarów na kwotę 87.000 zł i czynszu za lokal mieszkalny w Domu Nauczyciela w Dolistowie – 4.000 zł (§ 0750).

8. Dz. 852 – Pomoc społeczna – łączny plan 405.270 zł. Wpływy bieżące obejmują przede wszystkim plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w rozdziałach:

- 85213 § 2030 na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 5.000 zł,
- 85214 § 2030 na finansowanie zasiłków okresowych – 113.000 zł,
- 85216 § 2030 na finansowanie zasiłków stałych – 61.000 zł,
- 85219 § 2030 na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 82.000 zł,
- 85295 § 2030 na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 136.000 zł

Łącznie przydzielone dotacje wyniosą 397.000 zł i stanowiąc będą 97,96 % dochodów bieżących. Pozostałe 2,04 % dochodów, tj. łącznie 8.270 zł pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS (85219 § 0920), prowizji za terminowo przekazane składki na ubezpieczenia zdrowotne do ZUS i podatek dochodowy do US (85219 § 0970), z odzyskanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych (85212 § 0980), wpływów 20 % od innych gmin z tytułu odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85212 § 0970), należnych gminie udziałów w dochodach z realizacji zadań zleconych (§ 2360) z usług opiekuńczych i świadczeń rodzinnych oraz z naliczonej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze z rozdz. 85228 § 0830 na kwotę 4.500 zł.

9. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan dochodów wynosi 4.510 zł, z czego odpłatność uczniów w zorganizowanym wypoczynku w formie kolonii i obozów wyniesie 4.500 zł.

10. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody bieżące wynoszące łącznie 372.185 zł ujęto w rozdziałach: 90005 - z dobrowolnych wpłat mieszkańców za wykonanie kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w kwocie

266.160 zł i z odzyskanego podatku VAT od zainstalowanych kolektorów na tych budynkach – 87.525 zł; 90019 - z zebranych opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000 zł; 90095 z rozliczeń za wodę i energię elektryczną za rok 2014 z firmą Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. w kwocie 10.500 zł.

Dochody bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosą razem 1.531.144 zł, a ich przeznaczenie zostało dokonane zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku, w tym:

1. Dz. 750 – Administracja publiczna. Plan roczny 24.200 zł jest niższy od kwoty z roku 2014 o 56.500 zł i będzie przeznaczony na prowadzenie spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Kwoty dotacji zostały podzielone według nowych zasad uwzględniających czas na wydanie odpowiedniego dokumentu, stawki roboczogodziny i liczby wydanych w roku dokumentów - według spraw za rok 2013 ze wszystkich województw. Zmniejszenie dotacji wynika również z planowanej liberalizacji zasad zawierania małżeństw poza USC i nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Z nowelizacji ustawy o dowodach wynika, że będzie istniała możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną w organie dowolnej gminy, a wizyta w urzędzie nastąpi wyłącznie po odbiór dowodu osobistego. Zmiana ta wyeliminuje również konieczność każdorazowej zmiany tego dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. W nowych dowodach nie będą zamieszczane informacje o miejscu zameldowania ani o kolorze oczu i wroście osoby.

2. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dotacja wyniesie 944 zł i nadal będzie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców przez pracownika USC.

3. Dz. 852 – Pomoc społeczna. Plan łączny wyniesie 1.506.000 zł i będzie przeznaczony na realizację zadań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za niektóre osoby w kwocie 1.478.000 zł (rozdz. 85212), opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3.000 zł (rozdz. 85213) oraz na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 25.000 zł (rozdz. 85228).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki ogółem zaplanowane do zrealizowania w roku 2015 stanowią kwotę 15.550.221,12 zł, z której wydatki bieżące wyniosą – 13.351.683,64 zł, majątkowe – 2.198.537,48 zł. Do planu przyjęto niektóre założenia przekazane gminie w informacji Ministra Finansów dotyczącej założeń do projektu ustawy budżetowej na rok 2015. Zaplanowano środki na sfinansowanie nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Założono wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników oprócz nauczycieli o 4 %, ponieważ ostatnia podwyżka była dokonana 1.01.2013 r. Utrzymano wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy ich wymiaru. Zabezpieczono środki na sfinansowanie podwyższonych składek rentowych o 2 %. Przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2015 na poziomie 101,2 %.

Punktem wyjścia do opracowania planu wydatków rzeczowych było przewidywane wykonanie w roku 2014 z uwzględnieniem zawartych umów wieloletnich na dostawę wody, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, internetowych, wywozu nieczystości oraz konserwacji programów komputerowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, które wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składką na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy wyniosą 6.161.021 zł. Wynagrodzenia wraz ze składkami stanowią 46,1 % wydatków bieżących.

Wydatki na rok 2015 sklasyfikowane według szczegółowej klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Zestawienie obejmuje następujące dane:

- dział, rozdział, § oraz ich nazwy,
- plan wydatków bieżących z podziałem na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz
- plan wydatków majątkowych.

W planie wydatków bieżących wyszczególniono:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z obsługą długu, tj. odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków unijnych,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

W planie wydatków majątkowych wyszczególniono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej.

W budżecie Gminy Jaświły wydatki majątkowe stanowią kwotę 2.198.537,48 zł, z których na inwestycje i zakupy inwestycyjne przypada kwota 2.159.357,48 zł oraz na zakup udziałów w spółce BIOM - kwota 39.180 zł.

W kwocie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne do realizacji ujęto zadania pogrupowane według działów gospodarki narodowej, z wyodrębnieniem środków z Unii Europejskiej, w tym:

- 1) Budowę kanału sanitarnego tłoczego i sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki na kwotę 181.063 zł, w tym ze środków PROW na lata 2007 – 2013 – 103.392 zł. Umowę o przyznaniu pomocy z Programu podpisano w dniu 23.09.2014 r., inwestycja jest w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia i rozliczenia finansowego ustalono na rok 2015. Na udział własny gminy 2 sołectwa przeznaczyły swoje środki w kwocie 35.714,82 zł.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji do wsi Mikicin i Brzozowa, która stanowić będzie podstawę do ubiegania się o pomoc ze środków unijnych w latach przyszłych – plan wydatków ze środków własnych – 60.000 zł;
- 3) Przebudowę drogi powiatowej Nr 1357 B Bobrówka – Kamionka o długości 995 mb o wartości ogólnej 409.027 zł, w tym ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych planowanych do pozyskania w wysokości 50 % zadania, tj. 204.513 zł, z dotacji Powiatu Monieckiego – 102.257 zł oraz ze środków własnych gminy 102.257 zł. Zadanie będzie realizowane w drodze porozumienia o przekazaniu drogi powiatowej w zarząd i o współfinansowaniu tej inwestycji z Powiatem Monieckim;

- 4) Dotację dla Powiatu Monieckiego na dokończenie modernizacji chodników położonych przy drogach powiatowych na terenie gminy Jaświły w kwocie 70.000 zł;
- 5) Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych z funduszy sołeckich 40.357 zł;
- 6) Budowę wiaty przystankowej we wsi Mocieszce – 3.000 zł w ramach utworzonego funduszu sołeckiego na rok 2015;
- 7) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II – Administracja samorządowa, o wartości 65.110,48 zł, gdzie środki własne gminy wyniosą 15 % tj. 9.766,57 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 55.343,91 zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie ze 130 jednostkami samorządu terytorialnego przez Województwo Podlaskie;
- 8) Budowę kolektorów słonecznych w gminie Jaświły o wartości 1.330.800 zł, gdzie środki z RPOWP przyznane na podstawie umowy z dnia 20 sierpnia 2014 r. wyniosą 1.064.640 zł, pozostałe 266.160 zł stanowi udział własny gminy w tej inwestycji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został już ogłoszony. Zakończenie i finansowe rozliczenie inwestycji zostanie dokonane w roku 2015, zgodnie z umową.

Wydatki bieżące gminy stanowią 85,86 % ogólnej kwoty wydatków i wyniosą 13.351.683,64 zł.

Największą pozycją wydatków są wydatki przeznaczone na zadania oświatowe, ujęte w działach 801- Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Przewidywane na ten cel wydatki stanowią kwotę 6.103.370 zł i będą finansowane w 58,9 % z części oświatowej subwencji ogólnej, tj. w kwocie 3.594.896 zł. Pozostałe 41,1 %, tj. 2.508.474 zł będzie sfinansowane z dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie planowanej – 143.758 oraz z dochodów bieżących gminy w kwocie 2.364.716 zł. Z przewidywanego wykonania budżetu oświaty za rok 2014 wynika, że w roku 2014 wskaźnik sfinansowania zadań subwencją oświatową wyniesie 59,7 % i będzie wyższy niż planowany na rok 2015.

W roku 2015 z budżetu oświaty będą finansowane nadal 2 Szkoły Podstawowe: w Jaświłach i w Dolistowie Starym oraz Gimnazjum w Jaświłach. Wydatki bieżące w oświacie, poza finansowaniem dowożenia uczniów, wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, związane będą z bieżącym funkcjonowaniem obiektów oraz dodatkowymi pracami remontowymi, w tym:

1. W Zespole Szkół w Jaświłach zaplanowano środki na wykonanie:
 - pokrycia garażu na traktor – 4.000 zł,
 - wymianę tablicy rozdzielczej energii elektrycznej – 12.000 zł,
 - dalszy remont korytarza na parterze budynku szkolnego z wykonaniem posadzek z wykładziny PCV – 30.000 zł,
 - cyklinowanie i lakierowanie podłóg – 5.000 zł,
 - remont kuchni – 30.000 zł,
2. W Szkole Podstawowej w Dolistowie zaplanowano:
 - remonty bieżące klasopracowni komputerowej, korytarza, klatki schodowej w budynku szkolnym – 16.000 zł,
 - remont budynków gospodarczych – 15.000 zł,
 - wymianę 4 zestawów komputerowych – 12.000 zł

Ponadto zabezpieczono środki na dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy do placówek oświatowych na kwotę 108.500 zł.

Na rok 2015 na etapie planowania nie otrzymano żadnej kwoty dotacji na wypłaty stypendium o charakterze socjalnym. W związku z tym, że wypłaty stypendium stanowią zadania własne, w budżecie gminy zabezpieczono część wypłat ze środków własnych samorządu w wysokości 50.000 zł. Ponadto ujęto środki w wysokości 29.000 zł na wypłatę

stypendium dla uczniów za wyniki w nauce.

Drugą, co do wielkości i znaczenia w budżecie gminy pozycją są zadania finansowane w ramach działu 852 – Pomoc społeczna. Przewidywana kwota wydatków wyniesie łącznie 2.701.600 zł. Zadania w tym zakresie podzielone są na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej oraz zadania własne.

Zadania zlecone stanowią kwotę 1.506.000 zł i będą sfinansowane z przyznanej z budżetu państwa dotacji celowej. Wykaz przyznanych kwot dotacji został określony w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Zadania własne stanowią kwotę 1.195.600 zł, a w części wynoszącej 397.000 zł będą dofinansowane z dotacji celowej. Wśród zadań własnych będą finansowane:

- udział gminy w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 30.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 10.000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 230.000 zł, w tym 82.000 zł z dotacji celowej,
- realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – łącznie 196.000 zł, w tym 60.000 zł - ze środków własnych gminy oraz 136.000 zł z dotacji celowej budżetu państwa,
- dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy – 31.400 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych nad osobami chorymi i samotnymi ze środków własnych – 94.200 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 63.000 zł (środki własne)
- odpłatność gminy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 360.000 zł (środki własne); obecnie Gmina dopłaca do kosztów utrzymania 12 pensjonariuszy, mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Jaświły, oraz zadania, które od września 2009 r. stały się z mocy prawa zadaniami własnymi, a są to:
 - zasiłki stałe – 61.000 zł finansowane z dotacji celowej,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5000 zł, finansowane z dotacji celowej,
 - zasiłki okresowe – 113.000 zł, całość finansowana z dotacji celowej.

Z budżetu gminy planowane jest udzielenie dotacji podmiotowych na działalność instytucji kultury w łącznej kwocie 515.000 zł, z tego dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach na prowadzenie działalności w placówkach w Jaświłach, Dolistowie, Zabelu, Brzozowej, Bobrowce i w Rutkowskich Dużych, łącznie 330.000 zł,
- Biblioteki Publicznej Gminy na prowadzenie działalności w Jaświłach i Filiach Bibliotecznych w Mikicinie i w Dolistowie – 185.000 zł.

W budżecie wyodrębniono środki funduszy sołeckich na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych (dz. 600, rozdz. 60016 § 4270 i 4300) – łącznie 231.264,10 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej planuje się w wysokości 1.843.906,64 zł, realizowane jako zadania własne oraz 24.200 zł jako zadania zlecone w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych w ramach środków z dotacji celowej. W roku 2014 na ten cel była przydzielona dotacja z budżetu państwa w kwocie 80.700 zł. Zmianie uległy zasady naliczenia dotacji, opisane w części dotyczącej planu dochodów budżetowych na zadania zlecone. Obniżone środki na prowadzenie wyżej wymienionych spraw uzupełniono z dochodów własnych gminy.

Wśród zadań własnych związanych z funkcjonowaniem administracji realizowane będą następujące zadania:

- obsługa posiedzeń Rady Gminy i jej organów – 95.000 zł
- działania związane z promocją gminy – 16.000 zł,

- zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz składki do Związku Komunalnego „Biebrza” oraz do Związku Gmin Wiejskich – 99.995 zł,
- prowizja softysów za inkaso podatków i opłat – 44.000 zł
- utrzymanie budynku administracyjnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji, utrzymanie wraz z konserwacją systemów informatycznych i internetu w Urzędzie Gminy, zakupy paliwa i części do samochodu służbowego, oleju opałowego, materiałów biurowych, usług telefonicznych, energii elektrycznej i innych – 1.588.911,64 zł.

Bieżące wydatki w zakresie dróg publicznych gminnych w roku 2015 zaplanowano na kwotę 374.265 zł. Zostaną one przeznaczone na remont bieżący dróg gminnych – 227.898 zł, zakup masy asfaltowej do remontu dróg o nawierzchni bitumicznej – 18.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15.000 zł oraz równanie dróg i zapewnienie przejezdności w okresie zimowym do kwoty 113.367 zł (Dz. 600, rozdz. 60016). W dziale tym od roku 2014 planowane są środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego, prowadzone przez PKS, a wydatki przewidziane na rok przyszły wyniosą 36.000 zł.

Przewidziano także środki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, 50.500 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851), środki w kwocie 8.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdz. 90019). Ponadto ujęto środki w kwocie 326.000 zł w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 - na wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych (Dz. 754, rozdz. 75412), w tym w Dolistowie, Zabelu, Mikicinie, Bobrówce, Brzozowej i w Jaświłach, które wyposażone są w samochody pożarnicze w wysokości 200.258 zł.

Gmina jest zobowiązana do odprowadzania składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W gminie Jaświły planowane wpływy wynoszą 1.190.00 zł, z czego 2 % stanowić będzie kwotę 23.800 zł.

Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (Dz. 700) zaplanowano w wysokości łącznej 763.000 zł, z czego 730.000 zł przeznacza się na opłaty podatku od nieruchomości gminnych, pozostałe 33.000 zł zostanie wydatkowane na sfinansowanie kosztów utrzymania lokali użytkowych w starym budynku urzędu, agronomówki w Jaświłach, mieszkania w Domu Nauczyciela w Dolistowie do czasu jego sprzedaży oraz bieżących napraw przystanków autobusowych.

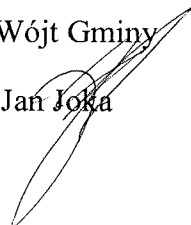
W budżecie roku 2015 przewidziano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetowe w kwocie 60.000 zł. Zaplanowano środki w kwocie 112.015 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Szczegółowy podział pozostałych wydatków zawarty jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowane kwoty wydatków bieżących, łącznie 13.351.683,64 zł, będą niższe o kwotę 904.119,57 zł od przewidywanych do pozyskania dochodów bieżących ujętych w kwocie 14.255.803,21 zł, co przesądza o zgodności z zasadami planowania i uchwalania budżetu określonymi w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wójt Gminy

Jan Joka



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 39/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 12 listopada 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 30 września 2014 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jaświły Nr XXXVI/186/10 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przedkłada się wykaz majątku trwałego poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy w układzie tabelarycznym z wyszczególnieniem wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Stany na dzień 30.09.2014 r. zostały podane według ewidencji księgowej w wartościach początkowych brutto. Obok poszczególnych grup środków trwałych w tabelkach podano planowane do pozyskania w roku 2015 dochody przysługujące jednostkom z prawa własności. Wartość ogólną majątku trwałego podano w zestawieniu zbiorczym zamieszczonym na ostatniej stronie niniejszej informacji.

Ponadto pod każdym wykazem przedstawiono informację o zmianie stanu majątku w okresie od dnia sporządzenia ostatniej informacji do dnia 30.09.2014 r.

Wykaz majątku trwałego stanowiącego własność jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły według stanu na dz. 30.09.2014 r.

I. Gimnazjum w Jaświłach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2014	Dochody planowane do uzyskania w 2015 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	691 491,29	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	691 491,29	
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	689 851,06	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	1 640,23	
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00	
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00	
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00	
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2014 r. Nie nastąpiły żadne zmiany.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

II. Szkoła Podstawowa w Dolistowie

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2014	Dochody planowane do uzyskania w 2015 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	1 156 899,98	4 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 156 899,98	4 000,00
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1 142 725,71	4 000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	10 953,64	
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	0,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	3 220,63	
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00	
7.	Środki transportu (grupa 7)	0,00	
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,00	
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00	
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2014r.:

Dochody planowane do pozyskania w roku 2015 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

1. 80101 § 0750 - 4 000,00 – wynajem lokali w Domu Nauczyciela

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto)

III. Szkoła Podstawowa w Jaświlach

I.

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2014	Dochody planowane do uzyskania w 2015 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	2 723 017,25	87 000,00

I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 723 017,25	87 000,00
1.	Grunty (grupa 0)	0,00	
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1 698 146,53	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	348 572,94	
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	110 745,00	
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	11 203,50	
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	0,00	
7.	Środki transportu (grupa 7)	524 710,60	87 000,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	29 638,68	
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	0,00	
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2014 r.:

Zmniejszenia na kwotę 12 135,89 zł, wynikają ze sprzedaży środków trwałych z grupy 7 - Środki transportu wozu asenizacyjnego o wartości 12 135,89 zł

Dochody planowane do pozyskania w roku 2015 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z następujących źródeł:

- Dz. 801, rozdz. 80113 § 0830 – 87 000,00 zł – za wynajem autokaru szkolnego

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaświłach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2014r.	Dochody planowane do uzyskania w 2015 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	58 855,00	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 158,84	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	55 696,16	-
1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	7 752,89	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i	47 943,27	-

	wyposażenie (grupa 8)		
III.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</i>	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2014r. - nie nastąpiły żadne zmiany.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

V. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2014r.	Dochody planowane do uzyskania w 2015 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	114 685,22	13 000,00
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	810,32	-
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:</i>	113 874,90	13 000,00
1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	88 056,50	13 000,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	6 492,84	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	9 675,56	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	9 650,00	-
III.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</i>	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2014r. - nie nastąpiły żadne zmiany.

Dochody planowane do pozyskania w roku 2015 z prawa własności majątku trwałego pochodzą z opłat za wynajem lokali.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

VI. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2014r.	Dochody planowane do uzyskania w 2015 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	28 551,12	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 077,48	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	27 473,64	-
1.	Grunty (grupa 0)	-	-
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	27 473,64	-
6.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-
7.	Środki transportu (grupa 7)	-	-
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	-	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	-	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	-	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2014r. – nie nastąpiły żadne zmiany.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

VII. Urząd Gminy Jaświły

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2014r.	Dochody planowane do uzyskania w 2015 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	30 609 043,39	291 650,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	67 162,78	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	30 374 380,61	291 650,00
1.	Grunty (grupa 0)	3 289 586,69	32 321,00
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	2 637 169,87	220 305,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa2)	22 288 146,78	39 024,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	99 695,63	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) (komputery)	151 348,80	-

6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	8 859,00	-
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	24 346,29	-
8.	Środki transportu (grupa 7)	1 723 665,43	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	151 562,12	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	167 500,00	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	167 500,00	-
2.	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-

Informacja opisowa o zmianach stanu aktywów trwałych od daty sporządzenia poprzedniej informacji do dnia 30.09.2014r.

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 2.720,27 zł pochodzi z zakupu programu antywirusowego ESET Endpoint Security Client .

Zwiększenia gruntów (grupa 0) na kwotę 75.616,30 zł pochodzą z:

- zakupu działek na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium Nr 6471/2014 na kwotę 603,00 zł,
- nabycia gruntów z mocy prawa nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego – 57.981,20 zł,
- zamiany działek na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium Nr 6463/2014 i Nr 6478/2014 – 7.565,00 zł,
- zwiększenia wartości działki w Zabieliu w związku z aktualizacją wyceny – 9.467,10 zł.

Zmniejszenia grupy 0 (grunty) na kwotę 10.493,57 zł pochodzą z:

- zamiany działek na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium Nr 6463/2014 i Nr 6478/2014 – 1.837,90 zł,
- sprzedaży działki w Dzieciołowie na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium Nr 3434/2014 – 700,00 zł,
- wniesienia aportu do Spółki BIOM w postaci 1/3 wartości działki położonej we wsi Zabiele – 3.556,67 zł,
- przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności działki we wsi Bobrówka – 4.399,00 zł.

Zmniejszenia wartości budynków i lokali (grupa 1) na kwotę 146.024,59 zł pochodzą ze zmniejszenia wartości budynku SP w Zabieliu w związku z aktualizacją wyceny – 83.081,26 zł i wniesienia aportu do spółki BIOM w postaci 1/3 wartości budynku SP Zabiele – 62.943,33 zł.

Zwiększenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2) na kwotę 629.545,56 zł pochodzą z przyjęcia na stan środków trwałych inwestycji pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno-bytowych na terenie gminy Jaświły” – 359.046,52 i inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Jaświłki” – 151.659,00 zł oraz modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dolistowie Starym – 118.840,04 zł.

Zwiększenie w grupie 5 -Specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na kwotę 4.059,00 zł pochodzi z zakupu pługa do odśnieżania.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na kwotę 26.456,09 zł pochodzą z zakupu:

- motopompy WT-20 X HONDA do OSP Dolistowo – 4.536,00 zł,
- zestawu narzędzi hydraulicznych do OSP Jaświły – 21.920,09 zł.

Zwiększenie akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych o wartość 106.500 zł pochodzi z wykupu 80 udziałów po 500 zł w spółce BIOM – 40.000,00 zł i wniesienia wkładu niepieniężnego (aportem) w postaci 1/3 budynku i działki, będących własnością gminy do spółki BIOM w zamian za nabyte 133 udziały po 500 zł w spółce – 66.500,00 zł.

Wartość majątku trwałego podano według stanu księgowego i wartości początkowej (brutto).

Dochody planowane do pozyskania w roku 2015 z prawa własności majątku na kwotę 291.650,00 zł pochodzą z:

1. Dz. 010, rozdz. 01010 § 0750 - z tytułu użytkowania ujęcia wody w Jaświłach, Dolistowie Starym i Mikicinie wraz z sieciami wodociagowymi we wszystkich wsiach gminy oraz oczyszczalni ścieków w Jaświłach i Dolistowie Nowym wraz z sieciami kanalizacyjnymi i przyłączami - 39.024,00 zł,

2. Dz. 010, rozdz. 01095 § 0470 – z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 6.628,00 zł,

3. Dz. 010, rozdz. 01095 § 0750 – z opłat za dzierżawę gruntów - 500,00 zł,

4. Dz.700, rozdz. 70005 § 0470 – z opłat za trwały zarząd ZS Jaświły i SP Dolistowo – 6.503,00 zł,

5. Dz. 700, rozdz. 70005 § 0750 – z opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach mienia komunalnego – 45.000,00 zł,

6. Dz.700, rozdz. 70005 § 0770 – z nabycia praw własności (działki) – 15.190,00 zł,

7. Dz.700, rozdz. 70005 § 0780 – ze zbycia praw majątkowych do spadku – 3.500,00 zł,

8. Dz.700, rozdz. 70005 § 0870 – ze sprzedaży składników majątkowych – łącznie 171.000 zł, w tym mieszkania w Domu Nauczyciela według dokonanego szacunku – 51.000,00 zł oraz 2 działek zabudowanych i 2 niezabudowanych nabytych w roku 2014 przez gminę w drodze spadku według zleconego w dniu 9.10.2014 r. szacunku – 120.000 zł,

9. Dz. 750, rozdz. 75023 § 0750 – z opłat za wynajem sali konferencyjnej Urzędu Gminy – 4.305,00 zł.

Gospodarowanie gruntami Gminy Jaświły według form władania na dzień 30.09.2014 r.


L.p.	Rodzaj zagospodarowania	Ilość działek, Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1.	Użytkowanie wieczyste	13 działek 19.118 m ²	34.228,96
2.	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie	814 działki 3.778.336 m ²	3.243.650,99
3.	Użyczenie	-	-
4.	Dzierżawa	2 działki	9.011,00

		12.106 m ²	
5.	Inne formy gospodarowania	-	-
6.	Wartość aktów notarialnych	-	2.695,74
	Razem	829 działek 3.809.560 m²	3.289.586,69

**Zestawienie zbiorcze majątku trwałego jednostek organizacyjnych
Gminy Jaświły (suma danych z tabel od I do VII)
według stanu na dzień 30.09.2014 r.**

L.p.	Rodzaj środka trwałego (w tym grupy środków trwałych)	Wartość początkowa (w złotych) na dzień 30.09.2014r.	Dochody planowane do uzyskania w 2015 roku z prawa własności mienia
A.	Aktywa trwałe (I+II+III)	35 382 543,25	395 650,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	72 209,42	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	35 142 833,83	395 650,00
1.	Grunty (grupa 0)	3 289 586,69	32 321,00
2.	Budynki i lokale (grupa 1)	6 255 949,67	237 305,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	22 647 673,36	39 024,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	216 933,47	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	212 315,25	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	8 859,00	-
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	24 346,29	87 000,00
8.	Środki transportu (grupa 7)	2 248 376,03	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	238 794,07	-
III.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	167 500,00	-
1.	- akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych	167 500,00	-

Wójt Gminy
Jan Joka



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 39/14
Wójta Gminy Jaswiły
z dnia 12 listopada 2014 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. przy udziale środków z UE (w złotych)

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozp. zak.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem	w tym		Środki do pozyskania z UE*	Uwagi dotyczące etapu aplikowania o współfinansowanie
					Środki własne budżetu	Środki z PROW na lata 2007-2013 przyznano umową o przyznaniu pomocy z dnia 23.09.2014 r. nr 00011-6921-UM1000027/14		
1. Budowa kanału sanitarnego tłoczego i sieci wodociągowej we wsi Jaswiły i Jaswiłki w ramach PROW na lata 2007-2013, Dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 i 6059	2014-2015	181.063	-	181.063	77.671	103.392	8	
2. Budowa kolektorów słonecznych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 - Dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i 6059	2014	1.335.800	5.000	1.330.800	266.160	1.064.640		Środki z RPO WP przyznane na podstawie umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-053/12-00 z dnia 20 sierpnia 2014 r.
3. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa Dz. 750, rozdz. 75023 § 6067 i 6069	2014-2015	86.850,73	21.740,25	65.110,48	9.766,57	55.343,91		Gmina jest Partnerem w realizacji przedsięwzięcia i zabezpiecza środki własne na to zadanie. Projekt realizuje Województwo Podlaskie w ramach RPO WP. Dostarczono sprzęt do gminy i opłacono 21.740,25 zł. Pozostała dostawa, ma zostać sfinansowana w I kwartale 2015 r. Środki z RPO WP przyznane na podstawie decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-02
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji do wsi Milkicin i Brzozowa w ramach PROW na lata 2007-2013 Dz. 010, rozdz. 01010 § 6059	2015	60.000	-	60.000	60.000	-		Opracowanie dokumentacji będzie zlecone w celu ubiegania się o dofinansowanie budowy kanalizacji ze środków unijnych na lata 2014-2020
RAZEM		1.663.713,73	26.740,25	1.636.973,48	413.597,57	1.223.375,91		

Wójt Gminy
Jan Joka