

15. 12. 2012.

**Zarządzenie Nr 180/2012
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 listopada 2012 roku.**

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055Nr 116 poz. 1203, z 2005r., Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 247,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567)oraz art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Turośni Kościelnej Nr XXXV/262/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Wójt Gminy postanawia co następuje :

§ 1.Ustala się :

1. Projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ogólną informację o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 podpisania.

Wójt Gminy
Grzegorz Jakuc

[Signature]

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
na
2013 rok.**

LISTOPAD 2012 r.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/2012
Wójta Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 listopada 2012r.**

**Uchwała Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18.709.560 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14.833.621 zł,
- majątkowe w wysokości 3.875.939 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19.192.151 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.950.816 zł,
- majątkowe w wysokości 5.241.335 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 52.754 zł,
2. celową w wysokości - 107.246 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) na zadania inwestycyjne w kwocie - 70.000 zł,
 - b) na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 37.246 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3.**

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 482.591 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciąganych pożyczek - w kwocie 482.591 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.470.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 987.409 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 482.591 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.661.758 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - w kwocie 687.409 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 74.550 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.550 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

3. Ustala się dochody w kwocie 415.000 zł za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 415.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek oświatowych: dochody - 178.440 zł, wydatki - 178.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 482.591 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 687.409 zł;
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.661.758zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, 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. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Mularczyk

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
bieżące razem:				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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00
020			Leśnictwo	2 600,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
			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

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 728,00
			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	180 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	728,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
750			Administracja publiczna	118 769,00
			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	118 769,00
	75095		Pozostała działalność	118 769,00
			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	118 769,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 769,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 703 937,00
			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	8 100,00
			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	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 622 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 545 400,00
		0320	Podatek rolny	5 600,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 236 021,00
			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	430 000,00
		0320	Podatek rolny	489 321,00
		0330	Podatek leśny	63 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	163 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 550,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 327 266,00
			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	3 323 266,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	5 316 477,00
			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	4 308 095,00

			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	4 308 095,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	978 382,00
			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	978 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	104 368,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 800,00
	80104		Przedszkola	58 306,00
			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	58 306,00
	80110		Gimnazja	100,00
			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
	80195		Pozostała działalność	2 162,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 162,00
852			Pomoc społeczna	476 890,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	212 000,00
			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)	211 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 090,00
			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	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	106 300,00

			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)	106 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800,00
		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	1 530,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 280,00
			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	43 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 280,00
			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	43 280,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 280,00
bieżące razem:				13 295 849,00
			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	163 849,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
			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	700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00
			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	700 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00
			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	600 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	600 000,00
			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	600 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00
630			Turystyka	1 322 440,00
			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	1 322 440,00
	63095		Pozostała działalność	1 322 440,00
			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	1 322 440,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 322 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750			Administracja publiczna	28 229,00
			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	28 229,00
	75095		Pozostała działalność	28 229,00
			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	28 229,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 229,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 270,00
			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	825 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 270,00
			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	825 270,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	825 270,00
majątkowe razem:				3 875 939,00
			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	3 475 939,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	68 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
			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	972,00
852			Pomoc społeczna	1 460 000,00
			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	1 455 000,00
			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	1 455 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
bieżące razem:				1 529 772,00
			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:				18 709 560,00
			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	3 639 788,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Grzegorz Jankuś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Turośń Kościelna z dn.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	505 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone majątkowe	z tego:		
					Wydzielone bieżące	z tego:				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	obsługa długu	Wydatki i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																			Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 526 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	O10	O1008	Wykonanie dokumentacji budowlanej budowy melioracji na terenie Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej	50000	50000	50000				Urząd Gminy
2	O10	O1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach I etap	2400000	1400000	100000	600000		700000	Urząd Gminy
3	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	50000	50000	50000				Urząd Gminy
4	400	40003	Zakup i instalacja kolektorów słonecznych	600000	600000			180000	420000	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa wiat przystankowych	10000	10000	10000				Urząd Gminy
6	630	63095	Zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne I etap	1118520	300000	100000			200000	Urząd Gminy
7	630	63095	Zagospodarowanie działek na cele rekreacyjno-turystyczne w miejscowości Topilec Zawady i Turośń Dolna	359702	359702	67262			292440	Urząd Gminy
8	630	63095	Zagospodarowanie działki gminnej w Niewodnicy Kościelnej na cele turystyczne i rekreacyjno-sportowe	900000	900000	80000	320000		500000	Urząd Gminy
9	750	75095	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego cz. II Administracja samorządowa	33211	33211	4982			28229	Urząd Gminy
10	900	90002	Likwidacja mogielnika w Baciutach	30000	30000	30000				Urząd Gminy
11	900	90002	Zakup oprogramowania do realizacji ustawy śmieciów	6000	6000	6000			/	Urząd Gminy
12	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	40000	40000	40000				Urząd Gminy
13	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Baciutach	22090	22090	7721			14369	Urząd Gminy
14	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesianach	10332	10322	3612			6720	Urząd Gminy
15	921	92109	Budowa świetlicy w Barszczówce	862292	850000	100000	250000		500000	Urząd Gminy
Ogółem					4661325	649577	1170000	180000	2661758	

WOT
mgr Grzegorz Jakub

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 470 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 170 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 000,00
Rozchody ogółem:			987 409,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	634 181,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	353 228,00

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia

Przychody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

			Stan środków obrotowych na początku roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			Przychody	178440,00
801			Oświata i wychowanie	178440,00
	80101		Szkoły podstawowe	30990,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	180,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	30720,00
	80110		Gimnazjum	5150,00
		0690	Wpływy w różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	5000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138000,00
		0830	Wpływy z usług	100000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38000,00
	80195		Pozostała działalność	4300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4300,00
			Koszty	178440,00
801				178440,00
	80101		Szkoły podstawowe	18790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00
		4260	Zakup energii	13920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
	80110		Gimnazjum	21650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1850,00
		4260	Zakup energii	1000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00
		4220	Zakup środków żywności	134600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia

Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480		370000	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§ 2480		71000	
3	Powiat Białostocki- 60014§ 6300	500000		
4	Komenda Powiatowa Policji-75405§ 3000	5000		
	Razem	505000	441000	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c. 80104§ 2540		313392	
2	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540		304460	
5	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540		132672	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej- 80101§ 2540		359007	
6	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	20000		
7	zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych	25000		
8	Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Turośń Kościelna - 75412§ 6230	10000		
		55000	1109531	

WÓJ
mgr Grzegorz Jakuc

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna
na 2013 rok.**

I. DOCHODY BUDŻETU:

Dochody budżetu gminy na 2013 r. zaplanowano w łącznej kwocie 18.709.560 zł, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 1 z tego:

- dochody bieżące - 14.833.621 zł,
- dochody majątkowe - 3.875.939 zł.

Na powyższe dochody bieżące w kwocie 14.833.621 zł składają się:

1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.529.772 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II..3110.22.2012.BŁ z dnia 25.10.2012 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-4-4-57/12 z dnia 19.10.2012 r.
2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 455.000 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II..3110.22.2012.BŁ z dnia 25.10.2012 r.
3. Dotacje celowe na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.000 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II..3110.22.2012.BŁ z dnia 25.10.2012 r.
4. Subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8.609.743 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 17.10.2012 r. z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 4.308.095 zł;
 - część wyrównawcza (kwota uzupełniająca) - 978.382 zł;
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.323.266 zł.

5. Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 3.380.671 zł.

- wpływy z podatków i opłat ustalanych przez Radę Gminy tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych przyjęto na poziomie około 96 % planu ustalonego na podstawie projektów uchwał dotyczących poszczególnych podatków, wpływy z opłat administracyjnych na poziomie procentowym zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2012r w łącznej kwocie 2.674.821 zł,
- wpływy z podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oraz wpływy z opłat określonych ustawowo zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2012r (dotyczy podatków: od spadków i darowizn, z karty podatkowej, od czynności cywilno-prawnych oraz opłat: skarbowej, eksploatacyjnej) w łącznej kwocie 216.300 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 415.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 74.550 zł

6. Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 353.328 zł:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 728 zł;
- opłaty z czynszów za lokale użytkowe – 150.000 zł.;
- wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej ich podziałem (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 roku o gospodarce nieruchomościami) kwocie 10.000 zł oraz ustalonej opłaty planistycznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w kwocie 20.000 zł;
- wpływy z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości działek wynikające z budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 165.000 zł;
- wpływy z dzierżawy obszarów łowieckich w kwocie 2.600 zł;
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 5.000 zł.

7. Odsetki od lokat i na rachunku bieżącym przyjęto w kwocie 30.000 zł.

8. Wpływy od innych jst. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole z terenu innych gmin w kwocie 102.106 zł.

9. Dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.000 zł.
10. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie 8.400 zł.
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w kwocie 118.769 zł”,
12. Środki na dofinansowanie wyposażenia świetlic w Pomigaczach i Zalesianach w ramach małych projektów w kwocie 43,280 zł,
13. Środki na realizację projektu realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Drogowskaz nowych możliwości” w kwocie 1.800 zł.
14. Środki na dofinansowanie remontu zabytkowego dworku myśliwskiego w kwocie 75.000 zł pozyskane od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł na utylizację eternitu.
16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.162 zł na dodatkowe lekcje języka angielskiego.
17. Wpływy z opłat za pobyt w domach opieki społecznej oraz z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 8. 400 zł.
18. Wpływy z różnych opłat i dochodów oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań w kwocie 2.190 zł.

Dochody majątkowe w łącznej kwocie 3.875.939 zł stanowią:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z programu PROW na modernizację Hydroforni w Baciutach w kwocie 700.000 zł;
2. Środki na dofinansowanie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych pozyskane programu RPO WP w kwocie 420.000 zł oraz z innych źródeł w kwocie 180.000 zł;
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z programu PROW na zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne w kwocie 330.000 zł z tytułu realizacji I etapu oraz 200.000 zł na realizację II etapu.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska działanie 5.1.3 (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i

niekontrolowaną presją turystów) na zagospodarowanie działek na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne w miejscowości Topilec, Zawady i Turośń Dolna w kwocie 292.440 zł.

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z programu PROW na zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne w miejscowości Niewodnica Kościelna w kwocie 500.000 zł.
6. Środki na realizację programu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w kwocie 28.229 zł.
7. Środki na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Baciutach w kwocie 14.369 zł pozyskane z PROW na realizację małych projektów.
8. Środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 6.720 zł pozyskane z PROW jako realizacja małego projektu pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesianach ”
9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z programu PROW na budowę świetlicy w Barszczówce w kwocie 500.000 zł;
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z programu PROW na zrealizowaną budowę świetlicy w Pomigaczach w kwocie 304.181 zł.
11. Wpływy ze sprzedaży działek w kwocie 400.000 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU:

Wydatki na rok 2013 zaplanowano na kwotę 19.192.151zł, co **szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej**. W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012, wnioski Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy , Radnych Gminy, Kierowników Referatów Urzędu Gminy oraz Dyrektora GOK.

Wydatki bieżące w projekcie budżetu na rok 2013 określono na kwotę 13.950.816 zł, a wydatki inwestycyjne na kwotę 5.241.335 zł.

Powyższe wydatki przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500.000 zł, które zostały zaplanowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie dokumentacji budowlanej budowy melioracji na terenie Niewodnicy Koryckiej i Kościelnej w kwocie 50.000 zł

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baciutach na kwotę 1.400.000 zł, w tym ce z funduszy U E w ramach projektu PROW w kwocie 700.000 zł oraz środki pochodzące z zaplanowanej pożyczki w kwocie 600.000 zł i własne w kwocie 100.000 zł. Na środki z funduszy UE gmina planuje zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie.

3. Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy w kwocie 50.000 zł.

- wydatki bieżące w kwocie 26.000 zł przeznaczone na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% zrealizowanego wpływu z podatku rolnego oraz na zakup usług pozostałych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego „Zakup i instalacja kolektorów słonecznych” na łączną kwotę 600.000 zł z tego: 420.000 zł z RPO WP, 180.000 zł wpłaty ludności.

Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i remontów dróg, dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich w łącznej kwocie 733.052 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano budowę wiat przystankowych w kwocie 10.000 zł. oraz udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu na zadania w zakresie budowy dróg w kwocie 500.000 zł.

Turystyka

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.559.702 zł z tego:

1. Na realizację zadania pod nazwą zagospodarowanie działek gminnych w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne w ramach funduszy UE z

programu PROW w kwocie 200.000 zł oraz środki z dochodów własnych w kwocie 100.000zł II etap,

2. Na zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-turystyczne przy świetlicy w miejscowości Topilec, Zawady i Turośń Dolna w ramach wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska działanie 5.1.3(budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów) w łącznej kwocie 359.702zł z tego: 292.440 zł z U E, a 67.262 zł z dochodów własnych gminy.
3. Na zagospodarowanie działki gminnej w Niewodnicy Kościelnej na cele turystyczne i rekreacyjno-sportowe w łącznej kwocie 900.000 zł. Finansowanie tego zadania to: 500.000 zł z budżetu UE, na które planuje się zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową w kwocie 500.000 zł oraz pożyczkę długoterminową w kwocie 320.000 zł, z dochodów własnych gminy 80.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym. Są to wydatki bieżące w łącznej kwocie 342.350 zł. które będą przeznaczone na:

- zatrudnienie pracowników interwencyjnych w części nie refundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z pochodnymi,
- na umowy zlecenia,
- zakup materiałów,
- zakup usług remontowych,
- zakup energii ,
- szacunki rzeczoznawców majątkowych,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości.

Działalność usługowa

1. Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 63.000 zł dotyczą: opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 50.000 zł,

2. Wydatki związane z remontem zbiorowego grobu w miejscowości Juraszki w kwocie 13.000 zł z tego 8.000 zł pozyskane z administracji rządowej na zasadzie porozumienia, 5.000 zł z dochodów własnych gminy.

Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocji gminy, obsługi podatków, prowizje sołtysom oraz realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” w łącznej kwocie 2.406.030 zł.

Na wydatki na zadania własne związane z funkcjonowaniem jst. w kwocie 2.164.290 zł składają się:

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych,
- materiały do wyposażenia pokoi i drobnych remontów,
- literatura fachowa (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, czasopisma, publikacje),
- aktualizacje oprogramowań komputerowych
- delegacje i szkolenie pracowników,
- badania lekarskie pracowników,
- energia cieplna, elektryczna, woda i wywóz nieczystości,
- wydatki na usługi prawne,
- diety radnych i sołtysów,
- wydatki na promocję gminy,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- zakup komputerów .

Na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej kwotę 68.800 zł.

Na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” kwotę 172.940 zł .

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą one 972 zł.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Zaplanowana kwota wynosi 2.100 zł i wynika z wpłat na fundusz emerytur pomostowych dla kierowców autobusów szkolnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Powiatowej Policji zaplanowano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne oraz wsparcie materiałowo – sprzętowe.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 158.317 zł. Wydatki te są związane z płacami pracownika wraz z pochodnymi od płac i zakupem niezbędnych materiałów do pracy, zakupem usług remontowych, zakupem energii, ubezpieczeniem samochodów strażackich, wypłaty ryczałtów strażakom za udział w pożarach oraz utrzymanie samochodów strażackich w gotowości bojowej oraz dotacją na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z opłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2013 r na kwotę 221.000 zł.

Różne rozliczenia

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 90.000 zł w ramach której zawiera się rezerwa celowa w kwocie 37.246 zł na zarządzanie kryzysowe oraz

rezerwę celową w kwocie 70.000 zł na zadania inwestycyjne. Są one zgodne z ustawą o finansach publicznych i zarządzaniu kryzysowym.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na rok 2013 w dziale oświata i wychowanie wynoszą 6.297.180 zł.

Wydatki na oświatę związane są z utrzymaniem Szkół Podstawowych w Tolczach i Turośni Dolnej, Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 3.792.553 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 615.204 zł. Wydatki rzeczowe związane są z opłatą za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy naukowych i publikacji, wyposażeniem, materiałów do remontów i opłaty za remonty, zakupem odzieży ochronnej, ubezpieczeniem sprzętu i budynków, usług pocztowych, utrzymanie oddziałów klasy „0” w szkołach podstawowych. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 391.400 zł. Na doksztalcanie nauczycieli kwotę 27.315 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych kwotę 162.653 zł. Na pozostałą działalność 10.924 zł w ramach której dokonywane są wydatki na wyjazdy sportowe oraz zaplanowane środki na wypłatę w ramach umowy -zleceń dla egzaminatorów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli a także dodatkowe lekcje z języka angielskiego w ramach programu VOUNGSTER PLUS.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1.109.532 zł oraz opłaty dla przedszkoli na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych miejscowości realizowane w ramach porozumień na kwotę 187.600 zł.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 75.050 zł z tego:

1. Na programy polityki zdrowotnej w kwocie 500 zł,
2. Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 6.000 zł,
3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 68.550 zł

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki te, to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wraz z pochodnymi od płac. W ramach tego

działu zaplanowano dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 20.000 zł realizowane w drodze konkursu przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- pełnieniem dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizacją imprez integracyjnych z rodzin uzależnionych,
- zakupem materiałów i wyposażenia do pracy,

Pomoc społeczna

W ramach działu pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 2.347.834 zł. Środki własne na realizację tych zadań stanowią 432.834 zł, a środki z budżetu Wojewody Podlaskiego 1.915.000 zł.

Zadania związane z opieką społeczną realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na którego utrzymanie przewidziano kwotę 239.620 zł, z tego środki własne 162.620 zł.

Wydatki na utrzymanie GOPS związane są z płacami pracowników oraz pochodnymi od płac. Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania ośrodka.

W ramach działu 852 zostały zarezerwowane środki na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 149 poz .887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

GOPS zajmuje się realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczeniem usług opiekuńczych, wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wydatki zaplanowano w wysokościach przewidywanego wykonania w roku 2012.

Ośrodek rozpatruje i przyznaje zapomogi i zasiłki dla ludzi potrzebujących pomocy oraz nadzoruje wykonawstwo prac społeczno – użytecznych.

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki w kwocie 14.000 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

GOPS ponadto zajmuje się sprawami związanymi z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu zabezpieczono środki w kwocie 1.800 zł na realizację projektu „Drogowskaz nowych możliwości” w partnerstwie z fundacją „Biznes i Prawo” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 190.314 zł. Są to płace kierownika świetlicy i nauczycieli wraz z pochodnymi od płac w kwocie 150.331 zł, wydatki na dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup usług, zakup drobnych materiałów i odpisy na ZFŚS.

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na wypłatę stypendiów dla najlepszego ucznia szkoły w kwocie 5.500 zł fundowane przez Wójta Gminy oraz 20.000 zł jako wkład własny na stypendia socjalne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 886.000,00 zł. W ramach tego działu zaplanowano środki na:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 415.000 zł,
2. Gospodarkę odpadami w kwocie 46.000 zł wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Likwidacja mogielnika w Baciutach” w kwocie 30.000 zł ,
3. Oświetlenie ulic placów i dróg w kwocie 255.000 zł wydatki bieżące oraz w kwocie 40.000 zł na zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia na terenie gminy”,
4. Na realizację programu finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającego na utylizacji azbestu w kwocie 100.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu w łącznej kwocie 1.539.890 zł dotyczą:

- dotacji podmiotowej na dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 370.000 zł.
- dotacji dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej w kwocie 71.000 zł.
- wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w Barszczówce w kwocie 850.000 zł, źródłem finansowania będą dochody własne w kwocie 100.000 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 250.000 zł oraz środki z funduszy UE w ramach działania PROW w kwocie 500.000 zł, na które planuje się zaciągnąć krótkoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie,
- wydatki na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Baciutach w kwocie 22.090 zł w ramach małych projektów PROW, środki z programu UE w kwocie 14.369 zł, 7.721 zł z dochodów gminy,
- wydatki na zakup wyposażenia w świetlicach wiejskich w Pomigaczach i Zalesianach w kwocie 76.800 zł realizowane w ramach małych projektów PROW w kwocie 50.000 zł środki europejskie, 26.800 zł środki z dochodów własnych, w tym 10.332 zł realizowane jako zakup inwestycyjny.
- wydatki na remont dworku myśliwskiego w kwocie 150.000 zł z tego: 75.000 zł pozyskane od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 75.000 zł z dochodów własnych gminy.

Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 25.000 zł, wydatki na energię elektryczną na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 20.000 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia w kwocie 26.560 zł oraz wydatki na zakup drobnych materiałów i usług w kwocie 5.000 zł.

Przychody i Rozchody Budżetu

Przychody na rok 2013 planuje się w kwocie 1.470.000 zł składające się:

- z planowanej pożyczki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja hydroforni w Baciutach” w kwocie 600.000 zł z planowanym 15 letnim terminem spłat,
- z planowanej pożyczki na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działki gminnej na cele turystyczne i rekreacyjno-sportowe w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 320.000 zł z planowanym 5 letnim terminem spłat,
- z planowanej pożyczki na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Barszczówce” w kwocie 250.000 zł z 5 letnim terminem spłat,
- planowanych wolnych środków w kwocie 300.000 zł wynikających z analizy przewidywanego wykonania budżetu na 2012 r oraz umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w łącznej kwocie 332.375,64 zł w tym zaplanowanej do spłaty w 2012 r w kwocie 170.873,05

Rozchody na 2013r planuje się w kwocie 987.409 zł składające się:

- ze spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2012 r w kwocie 634.181 zł na budowę świetlicy w Pomigaczach oraz zagospodarowanie działek w Turośni Kościelnej na cele rekreacyjno-turystyczne i sportowe w Banku Gospodarstwa Krajowego.
- na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w latach poprzednich w kwocie 353.228 zł (szczegółowo zostały omówione w części opisowej WPF).

W projekcie budżetu gminy na rok 2013 ujęto zadania niezbędne, konieczne oraz te, których kontynuacja została przesunięta na rok 2013. Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań, zwłaszcza inwestycyjnych są środki zewnętrzne z aplikacji 2007-2013 r.

Kwoty w budżecie są kalkulowane zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.

Turośń Kościelna, 14 listopad 2012 r.

WÓJT
mgr Grzegorz Jakub

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO ZE WSKAZANIEM PLANOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego (państwowego) nieruchomości, podlegającej komunalizacji oraz obrotu cywilno - prawnego, Gmina Turośń Kościelna aktualnie jest właścicielem **1189** działek o powierzchni ogólnej **361,3705 ha**, w tym:

- grunty rolne - 24 działek o powierzchni 14,0854 ha,
- grunty leśne - 5 działek o powierzchni 3,4440 ha,
- tereny rekreacyjne - 8 działek o powierzchni 8,1805 ha,
- ogrody działkowe - 3 działki o powierzchni 9,1086 ha,
- tereny zagrodowe - 22 działki o powierzchni 5,1347 ha,
- tereny budowlane - 52 działki o powierzchni 20,5205 ha,
- tereny przemysłowo handlowe - 3 działki o powierzchni 3,0107 ha,
- tereny pod zbiornik wodny małej retencji - 102 działki o powierzchni 10,9218 ha,
- kopalnie i żwirownie - 47 działek o powierzchni 23,0689 ha,
- drogi publiczne - 105 działek o powierzchni 67,4186 ha,
- drogi wewnętrzne - 788 działek o powierzchni 185,9803 ha,
- inne - 30 działek o powierzchni 10,4965 ha.

Wójt Gminy Turośń Kościelna wystąpił do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych w latach 1991 - 2012 ze **118** wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla **424** działek stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna na ogólną powierzchnię **176.2319 ha**, z czego **116** wniosków dotyczących **416** działek zostało załatwionych pozytywnie, zaś **2** wnioski, które dotyczą **8** działek są w trakcie załatwienia przez w/w Sąd.

Nadmienia się, iż w roku **2013** Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości **745.728,00 zł**, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **400.000,00 zł**, z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie **150.000,00 zł**, z użytkowania wieczystego gruntu w kwocie **728.00 zł**, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego ich podziałem (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) w kwocie **10.000,00 zł**, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) w kwocie **165.000,00 zł** oraz z ustalonej opłaty planistycznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w kwocie **20.000,00 zł**.

Zaplanowany na rok 2013 dochód do budżetu gminy przewiduje się osiągnąć:

a) ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębach jak niżej:

obręb: Turośń Kościelna

- 1) część działki zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 641/36 o powierzchni 2,7207 ha (**po uprzednim dokonaniu jej podziału, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu**),
- 2) część działki niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 641/60 o powierzchni 1,4233 ha (**po uprzednim dokonaniu jej podziału, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu**),
- 3) część działki niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 641/62 o powierzchni 4,5204 ha (**po uprzednim dokonaniu jej podziału, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu**),
- 4) część działki niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 641/65 o powierzchni 1,9476 ha (**po uprzednim dokonaniu jej podziału, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu**),

obręb: Turośń Dolna

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 129 o powierzchni 0,33 ha, (**po uprzednim dokonaniu jej podziału, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu**).

obręb: Baciuty

1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 562 o powierzchni 0,50 ha.

obręb: Topilec

1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 534/3 o powierzchni 0,0972 ha.

obręb: Borowskie Żaki

1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 29 o powierzchni 0,48 ha.

obręb: Markowszczyzna

1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 251/3 o powierzchni 1,24 ha,
(po uprzednim dokonaniu jej podziału, zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania).

b) z dzierżawy i najmu niżej wymienionych nieruchomości:

- budynki i lokale użytkowe - szt. 10

- obiekty kulturalne szt. 1

**Plan wydatków budżetowych na rok 2013 związanych z mieniem
Gminy Turośń Kościelna przedstawia się następująco:**

1. Szacunki rzeczoznawców majątkowych (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, przewidzianych do sprzedaży nieruchomości, nabycia nieruchomości przez Gminę oraz dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego ich podziałem), ustalenia odszkodowania za wydzielone - w wyniku podziału - działki gruntu pod drogi publiczne - gminne, ustalenia opłaty planistycznej, ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej) - 110.000,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości (podziały nieruchomości, wznowienie znaków granicznych nieruchomości stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna przeznaczonych do sprzedaży) oraz koszty związane z ogłoszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu i ogłoszeń o przetargach na ich sprzedaż. - 15.000,00 zł
3. Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone (z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela) pod drogi publiczne - gminne oraz pod poszerzenie istniejących dróg publicznych - gminnych, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - 45.000,00 zł
4. Zakup usług remontowych - 30.000,00 zł
5. Zakup energii - 45.000,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia - 30.000,00 zł
7. Umowy zlecenia na wykonanie usług - 10.000,00 zł
8. Ubezpieczenie ciągnika - 1.000,00 zł

Razem: 295.000,00 zł

WÓJT
mgr Grzegorz Jakuć