

Zarządzenie Nr 33/2013
Burmistrza Suraza
z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 i poz.938) oraz Uchwały Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Suraza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:


1. Projekt budżetu gminy na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1
2. Objasnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki

PROJEKT

Uchwała
Rady Miejskiej w Surazie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na rok 2014.

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 2013 r. poz.594), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości	7.295.820 zł , z tego :
- bieżące w wysokości	5.910.748 zł ,
- majątkowe w wysokości	1.385.072 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości	6.854.000 zł , z tego :
- bieżące w wysokości	5.504.612 zł ,
- majątkowe w wysokości	1.349.388 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 51.000 zł , |
| 2) celową w wysokości | - | 13.000 zł , |
- z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 4

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

- 1) Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **441.820 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **846.641zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.287.059zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000zł;
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 715.450 zł.

§ 8

- 1. Ustala się dochody w kwocie **19.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **18.800 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie **200 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3. Ustala się dochody w kwocie **387.400 zł** i wydatki w kwocie **387.400 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
- 4. Ustala się dochody w kwocie **96.000 zł** i wydatki w kwocie **96.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 10

- 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **70.120 zł**; wydatki – **70.120 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **89.240,38 zł**, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

- 1. sołectwa Doktorce kwotę 12.439,92 zł,
- 2. sołectwa Końcowizna kwotę 6.862,40 zł,
- 3. sołectwa Kowale kwotę 8.088,87 zł,
- 4. sołectwa Lesznia kwotę 8.234,88 zł,
- 5. sołectwa Rynki kwotę 8.322,48 zł,
- 6. sołectwa Średzińskie kwotę 8.293,28 zł,
- 7. sołectwa Zawyki kwotę 14.980,47 zł,
- 8. sołectwa Zawyki Ferma kwotę 7.037,61 zł,
- 9. sołectwa Zimnochy kwotę 14.980,47 zł,

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000zł;
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 715.450 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

mgr Sławomir Holicki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr,,,/...../..... Rady Miejskiej w Surażu z
dniar. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014R.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	580,00
			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	580,00
600			Transport i łączność	629,00
			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	629,00
			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	629,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 165,00
			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	53 165,00
			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	598,00
		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	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 552,00
750			Administracja publiczna	11 857,00

			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	4 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 757,00
			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	4 757,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 757,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 049 774,00
			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	782,00
			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	732,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 997 210,00
			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	1 983 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 110,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	506 980,00

			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	135 000,00
		0320	Podatek rolny	330 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 080,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 606,00
			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	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	506,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	424 196,00
			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	423 196,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 417 578,00
			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	1 362 759,00
			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	1 362 759,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 078,00
			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	9 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 755,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 741,00
			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	19 741,00
801			Oświata i wychowanie	50 200,00

			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
	80104		Przedszkola	50 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
852			Pomoc społeczna	176 018,00
			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	3 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
			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)	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00
			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)	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00
			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)	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00

			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)	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 191,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 791,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	115 791,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	387 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				5 267 992,00
			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	4 757,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	127 802,00
			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	127 802,00
	75095		Pozostała działalność	127 802,00
			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	127 802,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 270,00
			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	1 157 270,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 157 270,00
			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	1 157 270,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 157 270,00
majątkowe razem:				1 385 072,00
			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	1 285 072,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	54 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 400,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356,00
			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 naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356,00
			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	356,00
852			Pomoc społeczna	588 000,00
			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	583 000,00
			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	583 000,00
	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:				642 756,00
			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:				7 295 820,00
			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	1 289 829,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Sławomir Halicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..... Rady Miejskiej w Surażu z dniar. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014R.

Rodzaj zadania: Własne

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:		Wydaki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki bieżące	z tego:				z tego:		Wydaki 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	Wydaki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki 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 leśnictwo	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	121 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	121 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	24 090,00	24 090,00	11 560,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 090,00	24 090,00	11 560,00	12 530,00	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	11 560,00	11 560,00	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
		4300		Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	1 326 669,00	1 172 313,00	1 082 957,00	784 674,00	298 283,00	0,00	83 760,00	5 596,00	0,00	154 356,00	154 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 100,00	88 100,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 044 517,00	1 040 517,00	1 040 457,00	768 900,00	271 557,00	0,00	60,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 200,00	587 200,00	587 200,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	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	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	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	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 837.00	125 837.00	125 837.00	125 837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	25 700.00	25 700.00	25 700.00	25 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760.00	760.00	760.00	760.00	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	65 160.00	65 160.00	65 160.00	65 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000.00	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	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 900.00	5 900.00	5 900.00	5 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podroże służbowe krajowe	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00	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 socjalnych	12 100.00	12 100.00	12 100.00	12 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000.00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	192 052.00	41 696.00	36 100.00	15 774.00	0.00	0.00	5 596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 356.00	150 356.00	0.00	0.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300.00	14 300.00	14 300.00	14 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474.00	1 474.00	1 474.00	1 474.00	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	6 600.00	6 600.00	6 600.00	6 600.00	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	6 026.00	6 026.00	6 026.00	6 026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700.00	700.00	700.00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 973.00	3 973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6067	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127 802.00	127 802.00	0.00	0.00
		6069	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 554.00	22 554.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 810.00	94 810.00	86 810.00	50 920.00	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
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000.00	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	0.00	0.00	0.00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000.00	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	0.00	0.00	0.00

[illegible][illegible]

[illegible]

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Surazhu

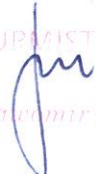
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2013	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6		7	8	9	11	12	13
1.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Doktorce, Lesznia, Zawyki - II etap (Lesznia, Zawyki)	1 320 761	745 069	575 692	224 895	0	0	350 797	URZĄD MIEJSKI W SURAZHU
2.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Surazhu (w ulicy Zabłudowskiej, Białostockiej i Osiedlowej)	620 020	22 680	597 340	232 687	0	0	364 653	URZĄD MIEJSKI W SURAZHU
3.	600	60016	Budowa ul. Zagumiennej w Surazhu wraz z kanałem deszczowym - wykup gruntów	89 090	80 090	9 000	9 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZHU
4.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy ZSiPOW w Surazhu	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	ZSIPOW w SURAZHU
5.	750	75095	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego - cz.II Administracja samorządowa ogółem 155.952zł. w tym a) koszty inwestycyjne 150.356 b) koszty bieżące 5.596	150 356	0	150 356	22 554	0	0	127 802	URZĄD MIEJSKI W SURAZHU
Ogółem				2 193 227	847 839	1 345 388	502 136	0	0	843 252	x

BURMISTRZ
mgr Stanisław Holicki

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			845 239,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	715 450,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	129 789,00
Rozchody ogółem:			1 287 059,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	129 789,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 157 270,00

BURMISTRZ

mgr Sławomir Hańcki

Załącznik Nr 5

do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Suraziu

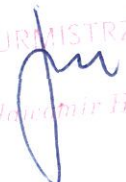
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Suraziu	Podmiotowa	163.000,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	2.000,-
			Ogółem		165.000,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	92120	2720	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	Celowa	10.000,-
921	92195	2360	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	Celowa	10.000,-
926	92605	2360	Zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	Celowa	10.000,-
			Ogółem		30.000,-
			Razem kwoty dotacji:		195.000,-

Burmistrz

mgr Sławomir Halicki

Załącznik Nr 6 do
projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Surazhu

PRZYCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	70 120,00
801			Oświata i wychowanie	77 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 020,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			Wydatki	70 120,00
801			Oświata i wychowanie	70 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 020,00
		4220	Zakup środków żywności	70 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

BUDOWNICZ
[Signature]
mgr Sławomir Halicki

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Suraz na 2014r.

I. DOCHODY

Budżet Gminy Suraz po stronie dochodów planuje się w kwocie **7.295.820zł.**

Poszczególne pozycje planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Suraz na 2014 rok.

Przedstawione powyższe planowane dochody przedstawiają się następująco wg. klasyfikacji budżetowej.

Dział 020 Leśnictwo.

Rozdział 02095 Pozostała działalność.

Planowane dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **580 zł.**

Dział 600 Transport i Łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie **629 zł.**

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości **598 zł.** - dochody z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego (czynsze za lokale) w kwocie **50.000 zł.** - dochody ze zbycia działek w kwocie **100.000zł.** oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu opłat za c.o. i odsetek w kwocie **2.567zł.**

Dział 750 Administracja Publiczna.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie.

Do projektu budżetu ujęto dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wg pisma Nr FB II 3110.23.2013. BŁ z dnia 24.10.2013r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie **54.400 zł.** oraz dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie w kwocie **100 zł.**

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną przez najemców) oraz darowizny w kwocie **7.000zł.**

Rozdział 75095- Urzędy gmin

Środki z UE na dofinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –cz. II Administracja samorządowa” w kwocie **132.559zł.** refundacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Dotacja celowa w kwocie **356 zł.** na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 782zł.

Planuje się wzrost dochodów z tyt. podatków lokalnych w związku ze wzrostem stawek podatkowych obwieszczonych przez Ministra Finansów oraz ogłoszonej ceny żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2014 max.69,28 za 1dt, która jest podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny. Do projektu budżetu przyjęto obniżenie górnej stawki ceny żyta do kwoty 55zł.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych. Dochody przyjęto z niewielkim wzrostem do roku 2013

Planowana kwota wpływów z:

a) podatku od nieruchomości	1.983.000zł.
b) podatku rolnego	5.000zł.
c) podatku leśnego	7.000zł.
d) podatku od czynności cywilnoprawnych	2.110zł.
e) odsetki od nieterminowych wpłat	100zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .

Planowana kwota wpływów z:

a) podatku od nieruchomości	135.000zł.
b) podatku rolnego	330.000zł.
c) podatku leśnego	6.000zł.
d) podatku od środków transportowych	10.000zł.
e) podatku od spadków i darowizn	4.080zł.
f) podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000zł.
g) wpływy z różnych opłat	100zł.
h) odsetki od nieterminowych wpłat	1.800zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu założono wpływy z różnych opłat

- opłaty skarbowej w kwocie **5.000 zł.** wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **506 zł.**
- wpływy do budżetu za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości **19.000 zł.**
- wpływy za wywóz nieczystości z terenu gminy w wysokości **96.000zł.**
- pozostałe dochody **100zł.**

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowane w projekcie budżetu udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wstępnych założeń Ministerstwa Finansów na podstawie pisma Nr ST3/4820/10/2013 wynoszą **423.196zł.** Wielkość udziału gmin we

z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,53 % i jest szacunkowa może więc ulec zmianie. W roku 2013 plan udziałów nie będzie wykonany w 100% .

Podatek dochodowy od osób prawnych planowany jest na kwotę **1.000zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dział ten obejmuje subwencje ogólne określone pismem Nr ST3/4820/10/2013 Ministerstwa Finansów na 2014 r. Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z późn. zm.) subwencja otrzymywana z budżetu państwa na 2014 rok składa się z następujących części:

- wyrównawczej, a ta z podstawowej i uzupełniającej;
- równoważącej
- oświatowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 rok przyjęta została na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie podziału subwencji dla j.s.t. Roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynoszą **1.382.500 zł** i przedstawiają się następująco:

- I. Część wyrównawcza 0,00 zł
- II. Część równoważąca 19.741zł.
- III. Część oświatowa 1.362.759 zł

Ministerstwo Finansów podaje, iż wysokości te są szacunkowe, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok.

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2014r. w kwocie **1.362.759zł**. zwiększona w stosunku do roku 2013 o kwotę 12.306zł.

Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, ujęta w projekcie na 2014r. wynosi **0,00** . W roku 2013 była przyjęta w wysokości **351.276 zł**.

Kwotę podstawową części wyrównawczej ustala się w oparciu o dochody podatkowe gminy. Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody zrealizowane w roku budżetowym, z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Do wysokości dochodów podatkowych wlicza się też wszelkie zwolnienia, odroczenia, umorzenia zastosowane przez gminę oraz różnicę między górnymi stawkami podatkowymi ogłoszonymi przez GUS

i Ministerstwo Finansów, a przyjętymi stawkami podatkowymi przez gminę na dany rok. Na wysokość dochodu na 1 mieszkańca ma wpływ samoopodatkowanie gminy m.in. opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów, dróg oznaczonych w Ewidencji Gruntów Dr i nieposiadających statusu dróg gminnych publicznych oraz 2% od wartości budowli.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2014 rok stanowią dane ze sprawozdania Rb-PDP za 2012 rok z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2012 r. ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują te gminy, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy niż 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg). Gmina Suraz nie otrzymuje kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej gdyż dochód na 1 mieszkańca stanowi 151,26% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Wskaźniki na rok 2014 wynoszą: **G 2.055,55zł** i **Gg 1.358,98zł**. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2012r. w gminie było 27 osób, a w kraju 123 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca (nie wyższy niż 150% wskaźnika Gg). Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie Suraz wynosi 2.055,55 w związku z tym zostało przekroczone 150% wskaźnika Gg, co wiąże się z utratą kwoty subwencji uzupełniającej , a w konsekwencji wpłatą do budżetu państwa tzw. janosikowego w wysokości **7.102zł**.

Rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2014r. w kwocie **19.741zł**. zmniejszona w stosunku do roku 2013 o kwotę 37.390zł.

Rozdział 75814- różne rozliczenia finansowe w kwocie **35.078zł**. są to m.in. zwrot z Urzędu Pracy za osoby bezrobotne zatrudnione na robotach publicznych (1os.)16.000 i pracach społecznie użytecznych(4 os.) 6.900zł oraz odsetki od lokaty.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w kwocie **45.000 zł**. oraz wpływy z Gminy Turośń Kościelna za dzieci uczęszczające do samorządowego Przedszkola w Surazu w kwocie **5.200 zł**.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Pismem Nr FB II 3110.23.2013. BŁ z dnia 24.10.2013r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku poinformowano, iż wstępne kwoty dotacji ujęte w projekcie budżetu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków z pomocy społecznej oraz utrzymanie MGOPS wynoszą **761.000zł.**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **583.000 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dochody od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3.018zł,

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa – **6.000 zł.**

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dotacja w kwocie **82.000 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **15.000 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **31.000 zł.** na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników MGOPS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **44.000 zł.** - pomoc państwa w zakresie dożywiania

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Środki z PROW na dofinansowanie budowy:

- przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Doktorce wykonane w 2013 roku, gdzie zwrot nastąpi w 2014 w kwocie 441.820zł. z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na tzw. prefinansowanie, oraz w miejscowościach Lesznia, Zawyki w kwocie **350.797zł.** oraz wpłaty mieszkańców na rzecz gminy w kwocie **115.791zł.**
- sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Surazu w ulicach Białostocka, Zabłudowska i Osiedlowa w kwocie **364.653zł.**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpłaty FOŚ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000zł.**
- opłaty za wycinkę drzew (przygotowanie terenów pod inwestycję linia 400kV Narew - Ostrołęka) w kwocie **386.400zł.**

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu zaległych opłat za usługi związane z rozprawianiem wody i ścieków na kwotę **5.000 zł.**

II. WYDATKI

Planowane wydatki w projekcie Budżetu Gminy Suraz na 2014r. wynoszą **6.854.000zł.**

Poszczególne pozycje planu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów dodatkowo z podziałem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Suraz na 2014 rok.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze – wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie **7.000 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Opłata za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy Suraz oraz odłów bezpańskich psów w kwocie **20.000 zł.**

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane wydatki w kwocie **121.000zł.** przeznaczone są na bieżące naprawy, remonty nawierzchni dróg, chodników, zimowe utrzymanie dróg gminnych, z tego na fundusz sołecki przeznacza się kwotę **64.937zł.** (Końcowizna, Kowale, Zawyki, Zawyki Ferma, Średzińskie, Lesznia, Doktorce). Planuje się wykup gruntów w kwocie 9.000zł. gdzie ma przebiegać odprowadzenie kanału burzowego na ul. Zagumiennej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowana kwota wydatków **24.090zł.** na opłaty za wyceny nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wyrisy, wypisy działek, przeglądy budynków, opłaty sądowe,

Dział 750 Administracja Publiczna.

Ogółem planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **1.381.069zł.** i obejmują zadania zlecone i własne z tego;

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **54.400 zł.** przeznaczono na płace i pochodne(USC).

Rozdział 75022 Rady gmin- miast.

Zaplanowane wydatki na kwotę **88.100 zł.** obejmują diety radnych, sołtysów, dietę przewodniczącego rady oraz zakup materiałów biurowych i wiązanek okolicznościowych.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – miast.- **1.044.517zł.**

Planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie **753.900zł..** Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 % pracowników administracji i obsługi w każdej jednostce. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na opłaty delegacji służbowych, ryczałt Burmistrza, zakup oleju opałowego(27 tys. Litrów x 3,80 102.600), materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, wynagrodzenia radcy prawnego, opłaty za szkolenia, bieżące naprawy sprzętu, konserwacje programów komputerowych, zakup programów komputerowych, komputera, abonamentu programu LEX-a ,licencji EwOpis, edytora aktów prawnych, zakup pamięci RAM do komputerów, ubezpieczenia mienia i budynków, przeglądy budynków użyteczności publicznej odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie **2.000zł.** przeznaczone są na promocję Gminy Suraz - opłata za stronę internetową, itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie **192.052 zł.** przeznacza się m.in. na opłaty prowizji za pobór należności, zakup materiałów, opłaty usług pocztowych, zakup wiązanek okolicznościowych, przyjmowanie różnych delegacji, zakup nagród uczestnikom różnych konkursów i akcji, na opłacenie składki członkowskiej za 2014r. do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, N.A.R.E.W, ZGWWP. Realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego Administracja samorządowa- cz.II ” w kwocie 155.952 zł.(UE 132.559 refundacja + WW 23.393).

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa.

Plan wydatków **356 zł.** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014r. (umowa zlecenia z pracownikiem USC prowadzącym ewidencję ludności).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – planowane wydatki w kwocie **3.000zł.** z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki 90.672zł. Zatrudnionych jest 2 pracowników (kierowca-mechanik) na 1 ¼ etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 50.920 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na : opłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup oleju napędowego do samochodów, części zamiennych (ok.10.000zł.), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, badania lekarskie strażaków, bieżące naprawy, zakup rękawic, ubrań wyjściowych i koszarowych, hełmów jako nagród w zawodach, sprzętu do ochrony ppoż. dla drużyn OSP Suraz i Zawyki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – planowane wydatki w kwocie **1.138 zł.** na szkolenia, koszty podróży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Splata odsetek (zmienna stopa WIBOR) od pożyczki z WFOŚ i GW i kredytów długoterminowych w kwocie **152.000zł** (kwota szacunkowa).

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **64.000zł.**

Ustalona rezerwa ogólna na 2014 rok wynosi **51.000 zł.** oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na 2014 r. wynosi **13.000zł.**

Rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej

Wpłata gminy do budżetu państwa z tyt. wysokich dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy – **7.102zł.** (janosikowe)

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków na oświatę wynosi **2.186.361zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowane wydatki **937.130zł.**

Szkoła Podstawowa w Suraziu, zatrudnia 10 nauczycieli w tym 7 etatów nauczycieli dyplomowanych, 1 etat nauczyciela kontraktowego, 2 etat mianowanego, 4 osoby administracji i obsługi w tym 1 etat głównej księgowej 2,5 etatu obsługi.

Planowane wydatki kształtują się następująco;

Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z należnymi godz./ponadwymiarowymi, za zastępstwo, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji, pochodne od wynagrodzeń, fundusz pracy, ZFŚS na kwotę **834.780zł.** Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 % pracowników administracji i obsługi. Pozostałe wydatki bieżące, które ujęto w wysokość 50% kosztów Zespołu: zakup oleju opałowego(13 tys. litrów x 3,80 na kwotę 49.400zł.), środków czystości, prenumeratę czasopism, wyjazdy służbowe, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty za abonament internetowy, za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie budynków i komputerów, opłata za kanalizację, zakup środków BHP, wykonanie drobnych napraw sprzętu, zakup znaczków, artykułów papierniczych, przeglądy instalacji elektrycznej, pieców, usługi kominiarskie, szkolenia, zakup pomocy naukowych, organizacja nadania imienia zespołowi szkół (sztandar, tablica pamiątkowa). Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.000zł. na wykonanie ogrodzenia placu szkolnego od ulicy Szkolnej.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Przedszkole Samorządowe w Suraziu będzie zatrudniało 7 osób : 3 nauczycieli na 4,5 etatu, 2 osoby obsługi oraz 2 osoby przy pracach interwencyjnych na 3 m-ce każda. W 2014r. przewiduje się, iż będzie uczęszczało ok.74 dzieci.

W związku ze zmianą przepisów o systemie oświaty gmina będzie otrzymywać dotację z budżetu państwa na każdego przedszkolaka. W momencie otrzymania dotacji z PUW wprowadzone zostaną środki do budżetu. Utrzymanie placówki planowane jest w kwocie **373.340zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe, wiejski i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **310.360zł.**, Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 % pracowników obsługi. Pozostałe wydatki bieżące na zakup oleju opałowego(10 tys. litrów x 3,80 na kwotę 38.000zł.), środki czystości , usługi telekomunikacyjne , opłaty za energię elektryczną , wodę i kanalizację, przeglądy pieców, gaśnic, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, ubezpieczenie budynku.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Publiczne Gimnazjum w Suraziu zatrudnia 11 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,46 oraz 1 etat obsługi.

Przewidywany koszt utrzymania wyniesie : **603.730 zł.**

Składają się na to :

Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z należnymi godz. nadwymiarowymi, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie pracownika obsługi, pochodne od wynagrodzeń fundusz pracy, odpis na ZFŚS na kwotę **516.680zł.** Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 % pracowników obsługi Pozostałe wydatki bieżące, które ujęto w wysokości 50% kosztów Zespołu m.in. zakup oleju opałowego(13 tys. Litrów 3,80 na kwotę 49.400zł.), środków czystości, prenumeratę czasopism, wyjazdy służbowe, energia elektryczna, woda i ścieki, usługi telekomunikacyjne, opłaty za abonament internetowy, za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie budynków i komputerów, zakup środków BHP, wykonanie drobnych napraw sprzętu, zakup znaczków, artykułów papierniczych, tonerów, przeglądy instalacji elektrycznej, pieców, usługi kominiarskie, szkolenia, zakup pomocy naukowych, organizacja nadania imienia zespołowi szkół (sztandar, tablica pamiątkowa).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki wynoszą **118.710 zł.** w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami **39.464zł.** Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 % pracowników obsługi. Pozostałe wydatki obejmują : zakup paliwa, części, naprawy autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowana kwota wydatków **7.000 zł.**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Stołówki przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Suraziu zatrudniają 2 kucharki na umowę o pracę. Z dożywiania w szkole korzysta około 125 uczniów, zaś w przedszkolu 72 dzieci. Planowane wydatki wynoszą **85.648zł.** w tym płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS, umowa zlecenie - pomoc w kuchni wynoszą **80.648zł.** Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 % pracowników obsługi. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na zakupu gazu, środków czystości.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **60.803zł**

Odpisy na Zakładowy Fundusz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **15.640zł.** oraz wydatki na wynagrodzenia w kwocie **45.163zł.** w związku ze zmianą przepisów Karta Nauczyciela zaplanowano również środki na wypłaty wyrównań dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z obowiązku ustawowego wynika przeliczenie wynagrodzeń od początku roku wszystkich nauczycieli i porównanie średnich z całej gminy do wysokości wymaganej oraz wypłatę wyrównań (jdu) jeśli ta średnia nie zostanie osiągnięta.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Planowane wydatki w kwocie **19.000 zł.** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii oraz wypłatę diety za posiedzenia GKRPA.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w kwocie **935.672zł.** z tego dotacje z budżetu państwa 761.000zł. ze środków własnych 174.672zł. i obejmują ;

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Dofinansowanie odpłatności za pobyt 2 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Zaplanowano kwotę **47.500zł**. Nie ujęto dodatkowych kosztów pobytu jeszcze jednego mieszkańca ze względu na toczące się postępowanie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano kwotę **1.600zł**.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe.

Planowane wydatki w kwocie **588.150zł**, w tym **566.020zł**, na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia społecznego. Pozostałe wydatki w kwocie **22.130zł**, na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na ¼ etatu obsługującego świadczenia rodzinne, składki ZUS, zwrot dotacji, delegacje, koszty bankowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem, koszty komornicze.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **6.000 zł**.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.- **88.000zł**.

Wydatki na pomoc społeczną określone w projekcie budżetu są przeznaczone na pomoc w postaci zasiłków celowych ze środków własnych **6.000zł**, oraz okresowych z dotacji z budżetu państwa **82.000 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych **15.000zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **115.222zł**, z tego z dotacji **31.000 zł**, ze środków własnych **84.222zł**. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 ¼ etatu zatrudnionych pracowników oraz odpis na ZFŚS wynoszą **109.320zł**. Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 %. Pozostałe wydatki bieżące m.in. na opłaty bankowe, telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, szkolenia.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w wysokości **700 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu oraz osób spełniających wymogi o przyznaniu świadczeń z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na doposażenie stołówki zaplanowano kwotę **62.000 zł.** w tym ze środków własnych **18.000zł.**, z dotacji z budżetu państwa kwotę **44.000zł.** Na prace społecznie użyteczne 4 osób na okres 9 m -cy zaplanowano kwotę **11.500zł.** Ogółem kwota wydatków wynosi **73.500zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surażu zatrudnia 1 nauczyciela dyplomowanego. Płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS pokrywane są z budżetu gminy i wynoszą **76.950 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. – 1.519.908zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie **1.193.032zł.** z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Lesznia, Zawyki w kwocie **575.692zł.** (UE 350.797zł.+ WW 109.104 +WM 115.791) na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Surażu w ulicach Białostocka, Zabłudowska i Osiedlowa w kwocie **597.340zł.** (UE 364.653zł.+ WW 232.687), dotację przedmiotową (dopłata do 1m³ ścieków) dla Wodociągów Podlaskich w kwocie 20.000zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w kwocie 96.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie: punkt do selektywnej zbiórki, zakup materiałów biurowych, program do prowadzenia i ewidencji, umowa z MPO na odbiór odpadów komunalnych.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków w kwocie **9.113 zł.** z przeznaczeniem wykonania badań wód podziemnych po rekultywacji wysypiska oraz zakup materiałów związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków w kwocie **119.470 zł.** z przeznaczeniem na naprawy urządzeń energetycznych, opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego w Gminie. W roku 2013 przewidywane wykonanie wydatków na oświetlenie

ok.135.000zł.+ remonty 13.000. Zakłada się w 2014r. uzyskać oszczędności na zużyciu energii tj. wyłączanie w porze nocnej lamp bądź zmiana operatora, z tego względu plan na oświetlenie uliczne wynosi 104.070zł, na remonty 15.000zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Planowane wydatki w kwocie **87.293zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS **61.068zł.** pracownika gospodarczego oraz 1 pracownik zatrudniony na robotach publicznych na okres 9 m-cy. Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 %. Pozostałe wydatki bieżące: utrzymanie porządku w gminie m.in. odbiór odpadów zmieszanych z działek gminnych, zakup narzędzi, paliwa do kosiarki, materiały budowlane do bieżących remontów, odzieży roboczej, nawozy, zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, placów wokół przystanków, bieżące naprawy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 15.000 przeznacza się na opłatę za energię elektryczną przepompowni wody w Średzińskich.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92105 – Działalność kulturalna.

Plan **1.000 zł.** na realizację funduszu sołeckiego (Doktorce).

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury.

Planowana kwota dotacji **163.000 zł.** na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, świetlicy w Rynkach. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń razem **95.605zł.** tj. 2¹/₄ etatu pracowników. Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 %. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup energii, oleju opałowego (ok.10 tys. litrów x 3,80=38.000zł.), ubezpieczenie budynku, zakup usług pozostałych, zorganizowanie festynu „Grodzisko” (5.000) spotkania z pisarzami. Planuje się wpływy za wynajem sali na kwotę **6.000zł.**

Planowane wydatki w budżecie gminy w kwocie 30.312zł. są przeznaczone na zakup drobnych materiałów, na opłatę energii elektrycznej i Internetu oraz za wodę i ścieki w świetlicach wiejskich. Kwotę **23.302zł** przeznacza się na fundusz sołecki (Rynki, Zimnochy).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota dotacji **2.000 zł.** na zakup książek do księgozbioru bibliotecznego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Planowana kwota dotacji **10.000zł** na ochronę zabytków w gminie Suraz.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji **10.000 zł.** na realizację zadań gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w kwocie **10.000zł.** - dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania wynikające z ustawy o sporcie.

Planowane wydatki w kwocie **18.370zł.** są przeznaczone m.in. na zakup środków czystości , opłatę umowy zlecenia z animatorem, zużycia energii elektrycznej na stadionie i boisku ORLIK.

Ogółem planowane dochody w projekcie budżetu wynoszą ogółem **7.295.820zł.** z tego dochody bieżące w wysokości 5.910.748zł., majątkowe w wysokości 1.385.072zł. Planowane wydatki w projekcie budżetu wynoszą **6.854.000zł.** z tego wydatki bieżące w wysokości 5.504.612zł., majątkowe w wysokości 1.349.388zł., Ustalona nadwyżka budżetowa w kwocie 441.820zł. jest przeznaczona na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2013r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłatę rat pożyczek i kredytów planuje się dokonać z wolnych środków . Raty pożyczki w kwocie **27.288 zł.** zgodnie z zawartą umową pożyczki Nr 027/08/B- OW/OW-093/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie inwestycji przydomowe oczyszczalnie ścieków we wsi Kowale, Rynki i Średzińskie, raty pięciu kredytów długoterminowych zaciągniętych na spłaty rat oraz na zrealizowane inwestycje w latach 2008 – 2012 w kwocie **102.501zł.** Nie planuje się zaciągnięcia w 2014 roku kredytów długoterminowych, jedynie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które podlegają wyłączeniu przy obliczaniu wskaźników zadłużenia.

Ogółem planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2014r. wynosi **2.110.375,79zł.**

Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy na 31.12.2014r. wynosi **28,93%.**

Wyłączając z dochodów ogółem dochody z UE 1.289.829zł. wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie ok. 36% Indywidualne wskaźniki,

obliczane w sposób określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały spełnione.

Reasumując przedstawiony projekt zakłada, iż zasadniczym celem w 2014 roku będzie dbałość o rozwój infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitacyjnej, gdzie jest możliwość otrzymania dofinansowania w/w przedsięwzięć oraz wniesienia wkładu własnego. Jednakże w oparciu o realia realizacji budżetu w 2014 oraz ze względu na niepewność co do czasu trwania kryzysu (mniejsze udziały w PIT) i ostatecznych jego skutków, niewykluczona będzie weryfikacja planowanych wydatków bieżących i majątkowych w trakcie roku budżetowego. Złożone projekty planów finansowych przez jednostki zostały szczegółowo rozpatrzone. Niestety brak na rok 2014 kwoty 388.666zł. subwencji wyrównawczej i części równoważącej jaką otrzymaliśmy w 2013r. nie pozwoliło na ujęcie wszystkich planowanych założeń (m.in. remontów w budynkach SP i UM, nowych inwestycji) a co za tym idzie należy uzyskać oszczędności na energii, oleju.

Mienie komunalne

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 64,99509 [ha] gruntów. W skład zasobów mienia komunalnego Gminy Suraż wchodzi ponadto budynki i budowle :

- Użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miejskiego w Surażu, budynek Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Surażu, budynek Przedszkola w Surażu, budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu, świetlice wiejskie, Sala sportowa w Surażu.
- Ochotniczej Straży Pożarnej
- Hydroforni w Surażu
- Przystanków autobusowych na terenie miasta Suraż oraz poszczególnych sołectw.
- Lokale mieszkalne (znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego)
- Obiekty sportowe (Stadion Miejski w Surażu)
- Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 z zapleczem socjalnym przy ZSiPOW

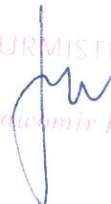
Mienie komunalne obejmuje również budowle i urządzenia techniczne takie jak:

- drogi gminne
- sieć wodociagową wraz z infrastrukturą
- sieć kanalizacyjną i deszczową
- studnie głębinowe
- kotłownie
- przydomowe oczyszczalnie

Gmina Suraz w zasobach mienia komunalnego posiada również środki transportowe takie jak :

- wozy strażackie marki „Jelcz” i „Renault Manager”.
- Autobus szkolny do przewozu dzieci marki „Autosan”
- Samochód marki „HONKER”

W planie dochodów na 2014r. ujęto dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działek gminnych) w Surazu i Zawykach na kwotę 100.000zł.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Halicki