

Zarządzenie Nr 43/2015
Burmistrza Suraża
z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 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 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Suraża uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1
2. Uzasadnienie 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 inż. Henryk Zapiński

PROJEKT

**Uchwała
Rady Miejskiej w Suraju
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraj na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości	6.932.365,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości	6.328.204,00 zł,
- majątkowe w wysokości	604.161,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości	6.932.365,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości	5.833.909,00 zł,
- majątkowe w wysokości	1.098.456,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 46.500 zł, |
| 2) celową w wysokości | - | 13.500 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 4

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **337.400zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **337.400zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 6

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000zł;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 337.400 zł;

§ 7

- 1. Ustala się dochody w kwocie **21.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **20.600 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie **400 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3. Ustala się dochody w kwocie **2.000 zł** i wydatki w kwocie **2.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
- 4. Ustala się dochody w kwocie **122.800 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8

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

§ 9

- 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **75.110 zł**; wydatki – **75.110 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **97.459,91 zł**, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

- 1. sołectwa Doktorce kwotę 13.616,90 zł,
- 2. sołectwa Końcowizna kwotę 7.447,74 zł,
- 3. sołectwa Kowale kwotę 8.566,50 zł,
- 4. sołectwa Lesznia kwotę 8.982,04 zł,
- 5. sołectwa Rynki kwotę 9.045,97 zł,

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 6. sołectwa Średzińskie | kwotę 9.077,93 zł, |
| 7. sołectwa Zawyki | kwotę 16.653,53 zł, |
| 8. sołectwa Zawyki Ferma | kwotę 7.735,42 zł, |
| 9. sołectwa Zimnochy Susły | kwotę 8.950,07 zł, |
| 10. sołectwa Zimnochy Świechy | kwotę 7.383,81 zł, |

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, określonych przez Radę Miejską na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 337.400 zł;
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
3. dokonywania zmian w planie wydatków, 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.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Surażu DOCHODY BUDŻETU GMINAY NA 2016 R.

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	Wpływy 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	709,00
			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	709,00
			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	709,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 702,00
			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	51 702,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	598,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 304,00
			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	3 304,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 304,00
			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	3 304,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 304,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 438 813,00
			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	52,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 446 872,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 417 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 564,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 008,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	443 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	145 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 300,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 705,00
			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	5 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 921,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	284,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	515 984,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	515 884,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100,00
758			Różne rozliczenia	1 775 961,00
			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	1 333 331,00
			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	1 333 331,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	410 498,00
			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	410 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 132,00
			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	28 132,00
801			Oświata i wychowanie	71 310,00
			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	71 310,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 810,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
			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)	94 000,00
	85216		Zasiłki stałe	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00
			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)	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00
			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)	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	122 800,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 800,00
	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
bieżące razem:				5 653 179,00
			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	3 304,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	418 561,00
			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	418 561,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 561,00
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
801			Oświata i wychowanie	85 600,00
			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	85 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 600,00
			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	85 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 600,00
majątkowe razem:				604 161,00
			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	85 600,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	12 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00
			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	425,00
852			Pomoc społeczna	662 000,00
			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	656 000,00
			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	656 000,00
	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.	6 000,00
			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	6 000,00

bieżące razem:		675 025,00
	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:		6 932 365,00
	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	88 904,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Surazhu

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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
600			Transport i łączność	986 622,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 122,00	892 122,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	986 622,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 122,00	892 122,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 122,00	892 122,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 560,00	33 560,00	33 560,00	10 560,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 560,00	33 560,00	33 560,00	10 560,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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

Strona 4 z 10

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 220,00	32 220,00	30 520,00	27 850,00	2 670,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	0,00	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	0,00
80195	Pozostała działalność	113 948,00	113 948,00	107 875,00	76 500,00	31 375,00	0,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 073,00	3 073,00	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	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 675,00	14 675,00	14 675,00	0,00	14 675,00	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
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 800,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	600,00	0,00	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	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 400,00	20 400,00	20 400,00	12 800,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	371 323,00	371 323,00	192 423,00	147 013,00	45 410,00	0,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	27 000,00	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	0,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	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	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 586,00	227 252,00	37 252,00	0,00	37 252,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334,00	16 334,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 586,00	211 252,00	32 252,00	0,00	32 252,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334,00	16 334,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 640,00	25 640,00	25 640,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 334,00	16 334,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	41 870,00	41 870,00	21 870,00	11 870,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 870,00	41 870,00	21 870,00	11 870,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 067 340,00	5 158 884,00	4 496 371,00	3 042 815,00	1 453 556,00	210 000,00	375 513,00	0,00	0,00	77 000,00	908 456,00	908 456,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	425,00	425,00	425,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	662 000,00	662 000,00	47 100,00	32 282,00	14 818,00	0,00	614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	656 000,00	656 000,00	41 100,00	32 282,00	8 818,00	0,00	614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	614 900,00	614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,00	615,00	615,00	615,00	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	23 460,00	23 460,00	23 460,00	23 460,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 971,00	2 971,00	2 971,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				675 025,00	675 025,00	60 125,00	45 307,00	14 818,00	0,00	614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Strona 10 z 10

mgr inż. Henryk Łapiński

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Surazie
w złotych

</

* Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			337 400,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	337 400,00
Rozchody ogółem:			337 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	337 400,00

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Załącznik Nr 5

do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Surazhu

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
600	60014	6300	Powiat Białostocki	celowa	190.000,-
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surazhu	Podmiotowa	179.000,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	1.000,-
			Ogółem		370.000,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
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	20.000,-
			Ogółem		30.000,-
			Razem kwoty dotacji:		400.000,-

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Załącznik Nr 6 do
projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Surazhu

PRZYCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 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	75 110,00
801			Oświata i wychowanie	75 110,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 010,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			Wydatki	75 110,00
801			Oświata i wychowanie	75 110,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 010,00
		4220	Zakup środków żywności	75 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Suraz na 2016r.

Projekt budżetu sporządzono zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie źródeł dochodów, co wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W realizacji zadań objętych budżetem Gminy Suraz uczestniczą: Urząd Miejski, Zespół Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który otrzymujące dotację podmiotową.

Planując wielkości dochodów budżetowych na 2016 rok przyjęto wskaźniki zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów dotyczące udziałów PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej. Dane z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych pozwoliły oszacować dochody. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015.

W projekcie budżetu gminy na rok 2016 ujęto zadania niezbędne, konieczne oraz te, których kontynuacja została przesunięta na rok 2016. Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań, zwłaszcza inwestycyjnych są środki zewnętrzne.

Ogółem planowane dochody w projekcie budżetu wynoszą ogółem **6.932.365,00zł.** z tego dochody bieżące w wysokości 6.328.204,00zł., majątkowe w wysokości 604.161,00zł. Planowane wydatki w projekcie budżetu wynoszą **6.932.365,00zł.** z tego wydatki bieżące w wysokości 5.833.909,00zł., majątkowe w wysokości 1.098.456,00zł. Dochody bieżące przeznacza się w 92,19% na wydatki bieżące, zaś dochody majątkowe na inwestycje pozyskane innych źródeł 504.161zł. stanowią 7,27% dochodów ogółem. Spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na spłaty rat oraz na zrealizowane inwestycje w latach 2008 – 2012 planuje się dokonać w kwocie **337.400zł.** W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na okres 10 lat w kwocie 337.400zł. Ogółem planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2016r. wynosi **1.845.975,79zł.,** co stanowi 26,63%. Indywidualne wskaźniki zadłużenia oraz spłaty, obliczane w sposób określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały spełnione co przedstawione zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suraz na lata 2016-2026.

I. DOCHODY

Budżet Gminy Suraz po stronie dochodów planuje się w kwocie **6.932.365 zł.**

Poszczególne pozycje planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Suraz na 2016 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 **709 zł.** oraz dotacja z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę drogi gminnej w Kowalach w kwocie **418.561zł.**

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 gminnych (m.in. w Surazu ok. 4 działek po dokonanych podziale działki za SUR) w kwocie **100.000zł.**

- wpływy z różnych dochodów z tytułu opłat za c.o. i odsetek w kwocie **1.104zł.**

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 3110.23.2015 BŁ z dnia 23.10.2015. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie **12.600 zł.**, która do roku 2015 wynosiła średnio 54.000zł.

Rozdział 75023- Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną przez najemców) w kwocie **5.000zł.**

Rozdział 75095- Urzędy gmin

Środki z UE na dofinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –cz. II Administracja samorządowa” w kwocie **3.304zł.** refundacja z Urzędu Marszałkowskiego ostateczne rozliczenie.

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 **425 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 **52zł.**

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 na podstawie tych samych stawek podatkowych co obowiązywały w 2015 roku. Ogłoszona cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016 wynosi max.53,75 za 1dt, która jest podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny. Stawkę na podatek rolny do projektu budżetu przyjęto w kwocie 45zł.

Planowana kwota wpływów z:

a) podatku od nieruchomości	2.417.000zł.
b) podatku rolnego	7.000zł.
c) podatku leśnego	9.000zł.
d) podatku od środków transportowych	8.564zł.
e) podatku od czynności cywilnoprawnych	5.008zł.
f) odsetki od nieterminowych wpłat	300zł.

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	145.000zł.
b) podatku rolnego	265.700zł.
c) podatku leśnego	8.000zł.
d) podatku od środków transportowych	2.000zł.
e) podatku od spadków i darowizn	1.100zł.
f) podatku od czynności cywilnoprawnych	20.300zł.
g) wpływy z różnych opłat	100zł.
h) odsetki od nieterminowych wpłat	1.000zł.

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

W projekcie budżetu założono wpływy z różnych opłat

- opłaty skarbowej w kwocie **5.500 zł.**
- wpływy do budżetu za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości **21.000 zł.**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **5.921 zł.**
- pozostałe dochody **284zł.**

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 ST3.4750.132.2015 wynoszą **515.884zł.** Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,79 % jest ona szacunkowa, więc całość może nie wpłynąć do budżetu gminy. W roku 2015 plan udziałów wynosił 448.930zł. .

Podatek dochodowy od osób prawnych planowany jest na kwotę **100zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dział ten obejmuje subwencje ogólne określone pismem Nr ST3.4750.132.2015 Ministerstwa Finansów na 2016 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 2016 rok składa się z następujących części:

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

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 rok przyjęta została na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie podziału subwencji dla j.s.t. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi **1.771.961 zł.**, która składa się z następujących części:

- I. Część oświatowa 1.333.331 zł.
- II. Część wyrównawcza uzupełniająca 410.498 zł.
- III. Część równoważąca 28.132 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 2016 rok.

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2016r. w kwocie **1.333.331zł.** zwiększona w stosunku do roku 2015 o kwotę 78.886zł.

Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, ujęta w projekcie na 2016r. wynosi **410.498zł.** i jest wyższa o 18.498zł. do roku 2015r.

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.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2016 rok stanowią dane ze sprawozdania Rb-PDP za 2014 rok z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2014 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 131,68 % średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Wskaźniki na rok 2016 wynoszą: **G 1.994,04zł** i **Gg 1.514,27zł.** Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2014r. w gminie było 26 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 1.994,04 w związku z tym nie zostało przekroczone 150% wskaźnika Gg, co wiąże się z otrzymaniem w 2016 roku kwoty **410.498zł.** subwencji uzupełniającej.

Rozdział 75814- różne rozliczenia finansowe w kwocie **4.000zł.** odsetki od lokaty.

Rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2016r. w kwocie **28.132zł.** zwiększona w stosunku do roku 2015 o kwotę 16.120zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowane dochody **85.600zł.** refundacja z UE za pompę ciepła w kotłowni szkolnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w kwocie **15.000 zł.**
- dotacja tzw. „na przedszkolaka” z budżetu państwa w kwocie **54.810zł.**
- zwrot kosztów z Miasta Białystok za przedszkolaka uczęszczającego do przedszkola w Suraziu w kwocie **1.500zł.**

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Pismem Nr FB II 3110.23.2015. BŁ z dnia 23.10.2015r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku poinformowano o kwotach dotacji, które ujęto w projekcie budżetu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków z pomocy społecznej oraz utrzymanie MGOPS. Łączna kwota dotacji wynosi 843.000zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **656.000 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

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 – **8.000 zł.**

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dotacja w kwocie **94.000 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **19.000 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników MGOPS w kwocie **24.000 zł.** zmniejszona w stosunku do 2015 o kwotę 3.000zł. Budżet państwa również nie zabezpiecza środków na wypłatę dodatku comiesięcznego w kwocie 250zł. dla pracownika socjalnego

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **42.000 zł.** - pomoc państwa w zakresie dożywiania

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **122.800zł.**

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 **2.000zł.**

II. WYDATKI

Planowane wydatki w projekcie Budżetu Gminy Suraz na 2016r. wynoszą **6.932.365,00zł.**

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 2016 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 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan **190.000zł.** pomoc finansowa dla powiatu na remont drogi Zawyki Ferma(150.000zł.) oraz ułożenie chodnika we wsi Rynki (40.000zł.).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane wydatki w kwocie **986.622zł.** przeznacza się na:

- na bieżące naprawy, remonty nawierzchni dróg, chodników, zimowe utrzymanie dróg gminnych kwotę 44.009,54,
- na fundusz sołecki przeznacza się kwotę 50.490,46zł. (Końcowizna, Kowale, Zawyki Ferma, Średzińskie, Rynki, Doktorce - bieżące naprawy dróg i chodników,
- na przebudowę drogi gminnej w Kowalach w kwocie 837.122zł. z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 50% kosztów.
- na dokumentację projektową w kwocie 35.000zł. na zadanie „Rewitalizacja Parku Lackiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu wokół Góry Zamkowej w Surazu”.
- na sporządzenie planu funkcjonalno-użytkowego przebudowy ul. Zagumiennej, który jest wymagany załącznikiem do wniosku na dofinansowanie ze środków PROW 20.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowana kwota wydatków **33.560zł.** na opłaty za wyceny nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wyrisy, wypisy działek, opłaty sądowe, podział działek.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **12.600 zł.** przeznaczono na pokrycie ¼ kosztów płacowych (USC).

Rozdział 75022 Rady gmin- miast.

Zaplanowane wydatki na kwotę **88.400 zł.** obejmują diety radnych, dietę przewodniczącego rady oraz zakup materiałów biurowych i wiązanek okolicznościowych, zwrot kosztów podróży służbowych.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – miast.- **1.172.772zł.**

Planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników, odprawa emerytalna, pochodne od wynagrodzeń pracowników i stażysty w kwocie 866.383zł.. 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(25 tys. Litrów x 3,00 = 75.000), 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, abonamentu programu LEX-a ,licencji EwOpis, edytora aktów prawnych, zakup pamięci RAM do komputerów, ubezpieczenia mienia i budynków, przeglądy budynków użyteczności publicznej, remont pokoi w Urzędzie Miejskim, 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 **46.442 zł.** przeznacza się m.in. na opłaty prowizji inkasentów za pobór należności, m-czne wypłaty diet sołtysom, zakup materiałów, opłaty usług pocztowych, zakup wiązanek okolicznościowych, przyjmowanie różnych delegacji, zakup nagród uczestnikom różnych konkursów i akcji, na opłacenie składki członkowskiej za 2016r. do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, N.A.R.E.W, ZGWWP.

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

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

Plan wydatków **425 zł.** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016r. (umowa zlecenia z pracownikiem USC).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki 88.139zł. Zatrudnionych jest 2 pracowników (kierowca-mechanik) na 1 ¼ etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 52.669 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 węży, gaśnic, ubrań specjalnych NOMEX, sprzętu do ochrony ppoż. dla drużyn OSP Suraz i Zawyki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – planowane wydatki w kwocie **1.838 zł.** na szkolenia, koszty podróży.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie 5.000 zł. przeznacza się na organizację obchodów 90-lecia OSP Suraz,

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Splata odsetek (zmienna stopa WIBOR) od kredytów długoterminowych w kwocie **77.000zł** (kwota szacunkowa).

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **60.000zł.**

Ustalona rezerwa ogólna na 2016 rok wynosi **46.500 zł.** oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na 2016 r. wynosi **13.500zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków na oświatę wynosi **2.316.234zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowane wydatki **967.900zł.**

Szkoła Podstawowa w Surazu, zatrudnia 11 nauczycieli na pełnych etatach oraz 3 osoby administracji i obsługi (1etat głównej księgowej i 2 etaty obsługi).

Planowane wydatki kształtują się następująco;

Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z godzinami 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 **867.800zł**. 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(11 tys. litrów x 3,00 na kwotę 33.000zł.), 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, komputera do księgowości, remont sal lekcyjnych i korytarza na parterze (16.000zł.).

Rozdział 80104 Przedszkola.

Przedszkole Samorządowe w Suraziu będzie zatrudniało 5 osób : 3 nauczycieli, 2 osoby obsługi. W 2016r. przewiduje się, iż będzie uczęszczało ok.41 dzieci.

Utrzymanie placówki planowane jest w kwocie **322.292zł**. w tym wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatki mieszkaniowe, wiejski i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 247.792zł., Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 % pracowników obsługi. Pozostałe wydatki bieżące na zakup oleju opałowego (10 tys. litrów x 3,00 na kwotę 30.000zł.), środki czystości, usługi telekomunikacyjne, farby, gwoździe, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację, przeglądy pieców, gaśnic, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, ubezpieczenie budynku.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Publiczne Gimnazjum w Suraziu zatrudnia 10 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty daje 7,60 oraz 1 etat obsługi.

Przewidywany koszt utrzymania wyniesie : **658.900 zł**.

Składają się na to :

Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z godzinami ponadwymiarowymi, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie pracownika obsługi, pochodne od wynagrodzeń fundusz pracy, odpis na ZFŚS na kwotę **556.400zł**. 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(11 tys. litrów 3,00 na kwotę 33.000zł.), 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, komputera do księgowości, remont sal lekcyjnych i korytarza na parterze (16.000zł.).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki wynoszą **124.908 zł.** w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami **40.099zł.** Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 % pracowników obsługi. Pozostałe wydatki obejmują : zakup paliwa, części, naprawy autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, zwrot kosztów dojazdu do szkół ponadpodstawowych 3 dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowana kwota wydatków **3.851 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 120 uczniów, zaś w przedszkolu 72 dzieci. Planowane wydatki wynoszą **92.215zł.** w tym płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS wynoszą 84.815zł. Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 % pracowników obsługi. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na zakupu gazu, środków czystości, pochłaniacza powietrza wraz z wentylatorem do kuchni w przedszkolu na kwotę 3.400zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Plan wydatków **32.220zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi **29.550zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP przypadające na naukę dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 2.670zł., przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymanie szkoły, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **113.948zł.** m.in. na

- odpisy na Zakładowy Fundusz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 16.700zł.
- wydatki w kwocie 76.000zł. zaplanowano 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,
- 0,3% na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.073zł.,
- stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 3.000zł.
- zakup materiałów i inne 15.175zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Planowane wydatki w kwocie **21.000 zł.** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania

narkomanii, szkolenia zakup materiałów biurowych oraz wypłatę diety za posiedzenia GKRPA.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w kwocie **1.033.323zł.** z tego otrzymane dotacje z budżetu państwa 843.000zł. zaś ze środków własnych gmina przeznacza kwotę w wysokości 190.323zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Dofinansowanie odpłatności za pobyt 1 mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Zaplanowano kwotę **27.000zł.**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano kwotę **1.700zł.**

Rozdział 85206 Wspieranie rodzin - planuje się zatrudnienie asystenta rodzin na okres 6 m-cy w wymiarze ½ etatu ze środków gminy **6.696zł.** oraz środki w kwocie **3.600** na opłatę za dziecko z gminy Suraz umieszczone w pieczy zastępczej,

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe. Planowane wydatki w kwocie **662.047zł.** w tym **636.900zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia społecznego. Pozostałe wydatki przeznacza się na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu obsługującego świadczenia rodzinne, składki ZUS, delegacje, koszty bankowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem, koszty komornicze. Łączne wydatki na obsługę wynoszą 25.147zł. z tego z dotacji 19.100 zaś ze środków własnych 6.047zł..

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **8.000 zł.**

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.- **100.000zł.**

Wydatki na pomoc społeczną określone w projekcie budżetu są przeznaczone na pomoc w postaci zasiłków celowych ze środków własnych gminy **6.000zł.** oraz okresowych z dotacji z budżetu państwa **94.000 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych **19.000zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **145.580 zł.** (z dotacji 24.000 zł. ze środków własnych 121.580zł.). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2,75 etatu pracowników oraz odpis na ZFŚS wynoszą **136.470zł.** Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 %. Pozostałe wydatki bieżące

przeznacza się 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” zaplanowano kwotę **59.000 zł.** w tym ze środków własnych **17.000zł.**, z dotacji z budżetu państwa kwotę **42.000zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Suraziu zatrudnia 1 nauczyciela dyplomowanego. Płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS wynoszą **70.540 zł.**

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów.

Planowana kwota stypendiów naukowych dla uczniów wynosi **3.000zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie 23.000zł. dopłata do 1m³ ścieków dla Wodociągów Podlaskich.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w kwocie 122.800 zł. przeznacza się na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie: umowa z przedsiębiorstwem wyłonionym w wyniku przetargu na odbiór odpadów komunalnych, umowa za dzierżawę placu na PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), zakup materiałów biurowych, częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą systemu, program do prowadzenia księgowości i ewidencji deklaracji, koszty bankowe.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków w kwocie **6.500 zł.** z przeznaczeniem zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz koszty związane z badaniem próbek wody po rekultywacji wysypiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków w kwocie **138.500 zł.** z przeznaczeniem na naprawy urządzeń energetycznych, opłaty za zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego w Gminie.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Planowane wydatki w kwocie **120.214zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS **76.464zł.** 2 pracowników gospodarczych. 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. Z tego kwotę 5.000zł. przeznacza się na fundusz sołecki (zakup materiałów budowlanych na przystanek PKS-u) wsi Średzińskie.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury – **243.586zł.**

Planowana kwota dotacji **179.000 zł.** na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, świetlicy w Rynkach. Wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne od wynagrodzeń razem **98.000zł.** tj. 2¹/₄ etatu pracowników. Ponadto zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3,0 %. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup energii, oleju opałowego (ok.12 tys. litrów x 3,00 = 36.000zł.), ubezpieczenie budynku, zakup usług pozostałych, zorganizowanie festynu „Grodzisko”, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, spotkania z pisarzami. Planuje się wpływy za wynajem sali na kwotę **6.000zł.**

Planowane wydatki w planie finansowym urzędu w kwocie **48.586zł.** są przeznaczone na zakup drobnych materiałów, na opłatę energii elektrycznej i Internetu oraz za wodę i ścieki w świetlicach wiejskich, z tego kwotę **41.969zł** przeznacza się na fundusz sołecki (Zawyki – remont świetlicy, Zimnoch – aktualizacja dokumentacji projektowej świetlicy wraz z zaprojektowaniem źródeł odnawialnych, Lesznia – ogrodzenie działki, na której znajduje się budynek przeznaczony na świetlicę wiejską).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota dotacji **1.000 zł.** na zakup książek do księgozbioru bibliotecznego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **15.000zł.**

Planowana kwota dotacji **10.000 zł.** na współfinansowanie realizowanych zadań gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Kwotę 5.000zł. przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w kwocie **20.000zł.** - dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania wynikające z ustawy o sporcie.

Planowane wydatki w kwocie **21.870zł.** są przeznaczone m.in. na zakup środków czystości, opłatę umowy zlecenia z animatorem, zużycia energii elektrycznej na stadionie i boisku ORLIK.

Mienie komunalne

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 47,65999 [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 wodociągową wraz z infrastrukturą
- sieć kanalizacyjną i deszczową
- studnie głębinowe
- kotłownie
- przydomowe oczyszczalnie

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

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

W planie dochodów na 2016r. ujęto dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działek gminnych) na kwotę 100.000zł.

Suraż, 12 listopad 2015 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński