

**ZARZĄDZENIE NR 79 / 2014**  
**BURMISTRZA JEDWABNEGO**

z dnia 12 listopada 2014 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Jedwabne na rok 2015**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XLV/206/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne – Burmistrz zarządza , co następuje:

**§ 1. Ustala się:**

- 1) projekt budżetu gminy na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać 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 JEDWABNEGO**



*Krzysztof Moenke*

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...../.....14  
Rady Miejskiej w Jedwabnem  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości – **15 015 842,42 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 14 586 171,42 zł,
- majątkowe w wysokości – 429 671,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości - **15 305 842,42 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 13 722 783,79 zł,
- majątkowe w wysokości - 1 583 058,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 24 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 33 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 33 000,00 zł.

**§ 4**

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Deficyt budżetu gminy w wysokości - **290 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

**§ 6**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – **883 000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - **593 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - **290 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - **593 000,00 zł**,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **300 000,00 zł**.



## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie - **78 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - **75 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - **3 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie - **10 000,00 zł** i wydatki w kwocie - **10 000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie - **430 000,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę - **359 769,48 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 11

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego : przychody - **1 017 167,00 zł**, koszty - **1 009 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **130 500,00 zł**, wydatki - **130 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie - **290 000,00 zł**,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - **593 000,00 zł**,
  - c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - **300 000,00 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 termin zapłaty upływa w roku następnym,
  - 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 budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

**§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....



# ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 100,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00
600			Transport i łączność	1 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 488,00
			w tym z tytułu dotacji 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	122 488,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 088,00
750			Administracja publiczna	20 788,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 788,00

			w tym z tytułu dotacji 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	20 238,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 373 175,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	403 650,00
			w tym z tytułu dotacji 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	400 000,00
		0320	Podatek rolny	150,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 144 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		0320	Podatek rolny	510 000,00
		0330	Podatek leśny	43 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00



		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 268 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 264 725,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	8 315 366,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 866 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 036,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 113 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 113 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 182,42
			w tym z tytułu dotacji 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)	110 182,42
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 962,00
			w tym z tytułu dotacji 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	225 962,00
801			Oświata i wychowanie	134 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 866,00



			w tym z tytułu dotacji 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)	98 866,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 824,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	31 824,00
852			Pomoc społeczna	676 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000,00
			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)	397 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00
			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)	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00
			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)	66 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	136 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	119 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 400,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	94 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 282,00
<b>bieżące razem</b>				<b>12 776 689,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 400,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 442,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 442,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 442,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00



			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	50 000,00
			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	50 000,00
720			Informatyka	92 229,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 229,00
	72095		Pozostała działalność	92 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 229,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 229,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>429 671,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 671,00

Rodzaj zadania:

#### Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	28 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 900,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00
			w tym z tytułu dotacji 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	982,00



			w tym z tytułu dotacji 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	982,00
852			Pomoc społeczna	1 779 600,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 774 000,00
	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	5 600,00
			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	5 600,00
<b>bieżące razem</b>				<b>1 809 482,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>Ogółem:</b>				<b>15 015 842,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>474 071,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Burmistrz Jedwabnego**

*Krzysztof Moenke*

## Rodzaj zadania:

## Własne

Rodzaj zadania





































85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00	81 670,00	80 097,00	1 573,00	0,00	1 692 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 692 330,00	1 692 330,00	1 692 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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	37 757,00	37 757,00	37 757,00	37 757,00	37 757,00	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	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydanki razem:</b>	<b>1 809 482,00</b>	<b>1 809 482,00</b>	<b>1 809 482,00</b>	<b>117 152,00</b>	<b>108 997,00</b>	<b>8 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

URMISTRZ JEDWABNEGO

*Mu*  
Krzysztof Moenke



## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Planowane wydatki na zadania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Wartość zadania ogółem	Środki wynikające z planów na 2015 rok	z tego: źródła finansowania	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne	491 405,00	491 405,00	203 963,00	287 442,00	Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w m. Jedwabne	740 000,00	40 000,00	40 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
4.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn., „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II”, administracja samorządowa ..	188 834,19	108 505,35	16 275,80	92 229,55	Urząd Miejski w Jedwabnem
				<b>Ogółem:</b>	<b>1 435 239,19</b>	<b>654 910,35</b>	<b>275 238,80</b>	<b>379 671,55</b>	

BURMISTRZ JEDWABNEGO

  
 Krzysztof Moenke

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki w 2015 r.	Finansowanie		
									Środki z budżetu UE	Środki z BP	Środki z budżetu gminy
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Dział 010 Rozdział 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2014-2015	491 405,00	-	491 405,00	287 442,00 *	-	203 963,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	Dział 720 Rozdział 72095	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	Urząd Miejski w Jedwabnem	2014-2015	188 834,19 w tym : środki własne: 28 325,13 UE : 160 509,06	72 788,94 w tym : środki własne: 10 918,35 UE: 61 870,59	116 045,25	98 638,46	-	17 406,79
						<b>680 239,19</b>	<b>72 788,94</b>	<b>607 450,25</b>	<b>386 080,46</b>	<b>-</b>	<b>221 369,79</b>

\*zwrot środków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nastąpi w 2015 r. po zakończeniu zadania

BURMISTRZ JEDWABNEGO


  
 Krzysztof Moenke



**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I.</b>		<b>Przychody – ogółem</b>	<b>883 000,00</b>
		w tym :	
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	883 000,00
<b>II.</b>		<b>Rozchody - ogółem</b>	<b>593 000,00</b>
		w tym :	
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	593 000,00


BURMISTRZ JEDWABNEGO

  
Krzysztof Moenke

## FUNDUSZ SOLECKI NA 2015 r.

L.p.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu Soleckiego na rok 2015
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		
1.	Bartki	7 662,13
2.	Biczki	6 521,59
3.	Biodry	8 539,48
4.	Biodry Kolonia	7 135,73
5.	Borawskie	7 194,22
6.	Bronaki - Olki	7 106,49
7.	Bronaki – Pietrasze	9 621,54
8.	Brzostowo	8 948,91
9.	Burzyn	8 305,52
10.	Chrostowo	7 632,89
11.	Chyliny	7 545,16
12.	Grądy Małe	7 925,34
13.	Grądy Wielkie	7 603,65
14.	Janczewko	7 925,34
15.	Janczewo	8 042,32
16.	Kaimy	7 954,58
17.	Kajetanowo	6 463,10
18.	Kamianki	8 539,48
19.	Karwowo -Wszebory	11 493,21
20.	Kąty	8 217,79
21.	Koniecki	8 597,97
22.	Konopki Chude	7 428,18
23.	Konopki Tłuste	8 247,03
24.	Kossaki	8 890,42
25.	Kotowo – Plac	9 446,07
26.	Kotowo Stare	7 048,00
27.	Kotówek	7 369,69
28.	Kubrzany	8 978,15
29.	Kucze Małe + Kuczewskie	8 568,73
30.	Kucze Wielkie	9 767,76
31.	Makowskie	8 714,95
32.	Mocarze	10 206,43
33.	Nadbory	8 919,66
34.	Olszewo – Góra	8 042,32
35.	Orlikowo	12 195,08
36.	Pieńki Borowe	9 065,89
37.	Pluty	9 650,78
38.	Przestrzele	8 480,99
39.	Rostki + Grabnik + Nowa Wieś	7 164,98
40.	Siostrzanki	7 954,58
41.	Stryjaki	7 457,42
42.	Szostaki	8 130,05
43.	Witynie	9 065,88
<b>Razem:</b>		<b>359 769,48</b>

BURMISTRZ JEDWABNEGO

  
 Krzysztof Moenke



**WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2015 r.****WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	229 000	Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2.	921	92116	2480	146 000	Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne
		<b>Razem:</b>		<b>375 000</b>	

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	900	90017	2650	90 000	Dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
		<b>Razem:</b>		<b>90 000</b>	

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	926	92605	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	20 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	600	60014	6300	Powiat Łomżyński	779 686,52	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej : - Przebudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory – Sieburczyn - Rutkowskie-Burzyn- Pluty na odcinku Mocarze – Chyliny o dł. 2 2271 km.
2.	900	90002	6610	Miasto Łomża	148 461,76	Dotacja na realizację zadania pn.,, Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I ‘‘

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01. 2015 r.	Przychody					Wydatki		Stan środków obrotowy ch na dz. 31.12. 2015 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym:		z tego :  Wartość dotacji bez podatku VAT	Podatek VAT	Ogółem	W tym : wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu § 2650							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem <u>Dz. 900</u> <u>Rozdz. 90017</u>	13 024,00	1 017 167,00	90 000	73 170,73	16 829,27	1 009 500,00	-	20 691,00	X	
	Ogółem:	13 024,00	1 017 167,00	90 000	73 170,73	16 829,27	1 009 500,00	-	20 691,00	X	

BURMISTRZ JEDWABNEGO



Krzysztof Moenke



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Szkoły Podstawowe	500,00	500,00
2.	801	80110	Gimnazja	130 000,00	130 000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>130 500,00</b>	<b>130 500,00</b>

**BURMISTRZ JEDWABNEGO**



*Krzysztof Moenke*

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETU GMINY JEDWABNE NA ROK 2015**

Na podstawie art. 234, art. 235 i art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013r. poz. 885 ze zm. ) Rada Miejska w Jedwabnem w dniu 25 czerwca 2010 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne oraz zakres informacji towarzyszących projektowi uchwały budżetowej - Uchwała Nr XLV/206/10. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały Burmistrz Gminy przedkłada projekt budżetu Gminy Jedwabne na 2015 r.

Budżet Gminy jest to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone oraz przychody i rozchody. Na podstawie planu finansowego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Konstrukcja budżetu na 2015 rok poprzedzona była analizą aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

Przy konstrukcji projektu budżetu na 2015 r. założono, że roczny plan finansowy powinien zapewnić realizację podstawowych zadań gminy, a co za tym idzie realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, transportu i łączności, kultury, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W projekcie budżetu ujęto również wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego gminy oraz wydatki urzędu.

Podstawowym dokumentem do opracowania projektu budżetu Gminy Jedwabne na 2015 rok jest pismo Ministra Finansów Nr ST 3/4820/16 /2014/ z dnia 13 października 2014 r. zawierające dane o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej na 2015 r. i wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok, informacja Wojewody Podlaskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, pismo Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB - II.3110.22.2014.BŁ z dnia 24 października 2014 r. oraz informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – pismo Nr DŁM 3101-34/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie środków na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru w gminie.

**Prognozowane dochody budżetu Gminy wynoszą - 15 015 842,42 zł,**

**Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą - 15 305 842,42 zł.**

**Planowany deficyt budżetu określony został na kwotę – 290 000,00 zł.** Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się kredyt długoterminowy.

Projekt budżetu Gminy opracowany został na podstawie: Zarządzenia Nr 57/2014 Burmistrza Jedwabnego z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 r., przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym, planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, dotychczasowych uchwał Rady Miejskiej w Jedwabnem rodzących skutki budżetowe, wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania w 2015 r. wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania, przedłożonych przez pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury.



Projekt budżetu gminy na 2015 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Gminy Jedwabne na 2015 r. oszacowano na ogólną kwotę - 15 015 842,42 zł, z czego: dochody bieżące stanowią kwotę - 14 586 171,42 zł, dochody majątkowe - 429 671,00 zł.

Plan dochodów ustalony na 2015 r. stanowi 83,02 % przewidywanego wykonania za rok 2014 ( przewidywane wykonanie za rok 2014 r. stanowi kwotę - 18 087 852,28 zł ) i jest niższy o kwotę - 3 072 009,86 zł. Niższy plan dochodów wynika z faktu, że część dotacji na zadania własne i zlecone jest przyznawana dopiero w trakcie roku budżetowego, jak np. środki na: pomoc społeczną, zwrot akcyzy, zakup podręczników, stypendia dla uczniów ( dochody w dziale 010, 852, 854 ). W zakresie dochodów majątkowych plan dochodów majątkowych na 2015 r. stanowi 28,93 % planowanego wykonania 2014 r. i jest niższy w stosunku do roku 2015 r. o kwotę - 1 055 500,18 zł. tj. o dochody majątkowe pochodzące z tytułu dofinansowania ze środków UE ( budowa wodociągów ) - 510 505,00 zł, dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do przebudowy ulic w Jedwabnem - 568 158,65 zł. Prognozowane dochody ze sprzedaży mienia gminy w 2015 r. stanowią kwotę - 50 000,00 zł, w 2014 r. ze sprzedaży majątku uzyskano wpływy w kwocie - 113 448,60 zł.

#### Przewidywane wykonanie dochodów roku 2014 i plan na 2015 rok

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na 2015 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 181 475,34	290 542,00	24,59
600	Transport i łączność	569 761,65	1 600,00	0,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 802,00	172 488,00	69,32
720	Informatyka	*160 510,00	92 229,00	57,46
750	Administracja publiczna	122 556,00	49 688,00	40,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 829,00	982,00	1,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 224 475,00	3 373 175,00	104,61
758	Różne rozliczenia	8 610 957,42	8 315 366,42	96,57
801	Oświata i wychowanie	467 412,20	134 290,00	28,73
852	Pomoc społeczna	3 292 723,67	2 455 800,00	74,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 720,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 630,00	129 682,00	284,20
	<b>RAZEM :</b>	<b>18 087 852,28</b>	<b>15 015 842,42</b>	<b>83,02</b>
	<b>z tego : dochody bieżące</b>	<b>16 602 681,10</b>	<b>14 586 171,42</b>	<b>87,86</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 485 171,18</b>	<b>429 671,00</b>	<b>28,93</b>

\* Z racji przesunięcia terminu realizacji części zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, Administracja samorządowa” z roku 2014 na 2015 r., w 2014 r. dochody w dziale 720 - Informatyka będą wykonane w kwocie – 61 870,59 zł. Liderem niniejszego Projektu jest Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Wartość Projektu dla Gminy Jedwabne jako Partnera Projektu stanowi kwotę - 188 834,19 zł, z tego: dofinansowanie Projektu ze środków własnych stanowi kwotę – 28 325,13 zł.

- Prognozowane dochody budżetowe w projekcie budżetu Gminy na 2015 r. stanowiące kwotę – 15 015 842,42 zł pochodzą z następujących źródeł :
- dochody z tytułu podatków i opłat – 2 129 450,00 zł,
  - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ( zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów ) – 1 268 725,00 zł,
  - dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych ( tym; dotacja z Krajowego Biura wyborczego w Łomży – 982,00 zł ) – 1 809 482,00 zł,
  - dotacje celowe z Budżetu Państwa na zadania własne – 907 872,42 zł,
  - dotacja z WFOŚ i GW – 25 282,00 zł,
  - pozostałe dochody – 195 776,00 zł,
  - dotacje z programów UE – 474 071,00 zł.
  - z tytułu subwencji ogólnej – 8 205 184,00 zł, w tym:
    - a) część wyrównawcza – 3 113 186,00 zł,
    - b) część oświatowa – 4 866 036,00 zł,
    - c) część równoważąca – 225 962,00 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2015 rok:

- dochody z tytułu podatków i opłat stanowią – 14,18 %,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 12,05 %,
- dotacje celowe na zadania własne – 6,05 %,
- razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 18,10 %
- dotacje z programów UE - 3,16 %,
- subwencja ogólna ( część wyrównawcza) – 20,73 %,
- subwencja ogólna ( część oświatowa) – 32,41 %,
- subwencja ogólna ( część równoważąca) – 1,50 %,
- razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 54,65 %
- planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią – 8,45 %.

Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł :

- opłat za użytkowanie wieczyste – 13 400,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku - 136 026,00 zł,
- podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu :
  - podatku od nieruchomości – 750 000,00 zł,
  - podatku rolnego – 510 150,00 zł,
  - podatku leśnego – 46 500,00 zł,
  - podatku od środków transportowych – 150 000,00 zł,
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 430 000,00 zł,
  - podatku od spadków i darowizn – 10 000,00 zł,
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5 500,00 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00 zł,
  - opłaty skarbowej – 18 000,00 zł,
  - opłaty targowej – 30 000,00 zł,



- opłaty eksploatacyjnej – 25 000,00 zł,
- opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 78 000,00 zł,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych – 8 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt DPS, odpłatność za usługi opiekuńcze – 1 200,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 600,00 zł,
- wpływy z usług - 550,00 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10 000,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych Gminy przewiduje się dotacje celowe ( dotacje z Budżetu Państwa) w kwocie - 907 872,42 zł na realizację następujących zadań :

- zasiłki z opieki społecznej – 459 000,00 zł ( w tym; zasiłki stałe – 62 000,00 zł ),
- ośrodki pomocy społecznej – 66 000,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 136 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6 000,00 zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 130 690,00 zł,
- zwrot poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego – 110 182,42 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie planuje się, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku prześle dotację z budżetu państwa w kwocie - 1 808 500,00 zł na realizację następujących zadań :

- z zakresu administracji rządowej - 28 900,00 zł,
- z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 774 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 600,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży prześle dotację na realizację zadania z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie w kwocie - 982,00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe stanowią 2,86 % ogółu dochodów tj. kwotę – 429 671,00 zł i planowane są do pozyskania z następujących źródeł :

- pomoc ze środków UE na finansowanie wydatków obejmujących budowę wodociągów wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne - 287 442,00 zł,
- dotacja na realizację Projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II. Administracja samorządowa” - 92 229,00 zł,
- dochody pochodzące ze sprzedaży majątku - 50 000,00 zł.

W 2015 r. realizowane będą również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ( wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych ) w kwocie - 13 000,00 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości ( dział, rozdział, paragraf ) na 2015 rok został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Wydatki budżetu stanowią pochodną uzyskanych dochodów i ponoszone są w różnych dziedzinach działalności Gminy.

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2015 rok wyniosą - 15 305 842,42 zł., z tego:

- wydatki bieżące - 13 722 783,79 zł,
- wydatki majątkowe – 1 583 058,63 zł.

W stosunku do 2014 r. plan wydatków jest niższy o kwotę - 2 782 009,86 zł i stanowi 84,62 % planowanych wydatków roku 2014.

Planowane środki na wydatki budżetu gminy na 2015 r. przeznacza się na realizację zadań określonych ustawą o samorządzie gminnym, a w szczególności na:

- zadania własne jst na kwotę – 12 568 212,14 zł,

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę – 1 809 482,00 zł,
- porozumienia z JST – 928 148,28 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 10 218 933,69 zł, w tym;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 052 164,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 166 769,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 485 000,00 zł,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 851 310,00 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu – 160 000,00 zł,
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 7 539,90 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków unijnych przewidziana jest kwota – 579 910,35 zł. W 2015 r. Gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 1 583 058,63 zł, co stanowi – 10,35 % całości wydatków budżetu gminy.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok określony został w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2015 r.

W strukturze wydatków bieżących ogółem największą grupę wydatków stanowią wydatki działu - „ Oświata i wychowania ” – 46,40 %, „ Pomoc społeczna ” – 21,31 %, „ Administracja publiczna ” – 15,41 %, „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” – 8,64 %, „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” – 3,19 %.

#### Przewidywane wykonanie wydatków roku 2014 i plan na 2015 rok

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na 2015 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	779 932,34	502 405,00	64,42
600	Transport i łączność	1 870 906,80	1 159 263,93	61,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	55 000,00	91,67
710	Działalność usługowa	13 000,00	11 000,00	84,62
720	Informatyka	* 188 835,00	116 045,25	61,45
750	Administracja publiczna	2 202 659,00	2 114 390,00	95,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 829,00	982,00	1,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 850,00	98 259,48	113,14
757	Obsługa długu publicznego	* 180 000,00	160 000,00	88,88
758	Różne rozliczenia	45 000,00	57 000,00	126,66
801	Oświata i wychowanie	6 796 760,20	6 367 003,00	93,68
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	100,00



Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie roku 2014	Plan na 2015 r.	%
852	Pomoc społeczna	3 791 058,67	2 924 022,00	77,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 720,00	20 000,00	16,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 401,27	1 184 471,76	89,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 900,00	438 000,00	93,41
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>RAZEM :</b>	<b>18 087 852,28</b>	<b>15 305 842,42</b>	<b>84,62</b>
	<b>Z tego : wydatki bieżące</b>	<b>16 034 568,48</b>	<b>13 722 783,79</b>	<b>85,58</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 053 283,80</b>	<b>1 583 058,63</b>	<b>77,10</b>

\*Z racji przesunięcia terminu realizacji części zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w Województwa Podlaskiego – część II. Administracja samorządowa” z roku 2014 na 2015 r., w 2014 r. wydatki w dziale 720 - Informatyka będą wykonane w kwocie - 72 788,94 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2014 r. wykonane zostaną w kwocie około - 130 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2015 rok są niższe o kwotę – 2 782 009,86 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. Planowane wydatki są niższe przede wszystkim o kwoty wydatków, które są realizowane w trakcie roku po otrzymaniu na dane zadanie dotacji celowych jak np. środki na: pomoc społeczną, zwrot akcyzy, zakup podręczników, stypendia dla uczniów ( dochody w dziale 010, 852, 854 ) . W budżecie 2014 r. wystąpiły również znaczące jednorazowe wydatki bieżące na remonty dróg gminnych oraz dotacja dla Powiatu na remont drogi powiatowej. Plan wydatków na zadania bieżące stanowi – 85,58 % planowanego wykonania roku 2014, natomiast plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2015 r. stanowi 77,10 % planowanego wykonania wydatków majątkowych 2014 r.

Projekt planu wydatków budżetowych zarówno własnych jak i zleconych Gminie w 2015 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

**Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo ”** – plan wydatków powyższego działu na rok 2015 przewiduje kwotę – 502 405,00 zł. Kwota – 491 405,00 zł wydatkowana będzie na budowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej tj. na realizację zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne “. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wartość zadania do realizacji w 2015 r. stanowi kwotę - 491 405,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy stanowi kwotę – 287 442,00 zł. Kwota - 11 000,00 zł planowana jest na sfinansowanie wydatków na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % rocznych wpływów podatku rolnego.

W **dziale 600 „Transport i łączność ”** na 2015 r. zaplanowane wydatki w kwocie – 1 159 263,93 zł, stanowią - 61,97 % planowanych do wykonania wydatków w 2014 r. i obejmują wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Środki na wydatki bieżące w kwocie - 339 577,41 zł ( w tym: wydatki z Funduszu Sołeckiego - 284 577,41 zł ) będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg ( profilowanie, równanie, bieżące remonty dróg o nawierzchni zwirowej ) Rodzaj i zakres prac



realizowany będzie wg najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych. Planowana kwota na **wydatki inwestycyjne – 819 686,52 zł; z tego: 779 686,52 zł**, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej NR XXXVII/246/14 z dnia 25 września 2014 r. wydatkowana będzie w formie dotacji przekazanej Powiatowi Łomżyńskiemu na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze – Chyliny o dl. 2,2271 km**”. Kwota - 40 000,00 zł planowana jest na wykonanie dokumentacji i przebudowę ulicy w Jedwabnem tj. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Polnej i Skłodowskiej w miejscowości Jedwabne**”.

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - planowane wydatki szacuje się na kwotę - 55 000,00 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych, wycenę mienia, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** - W dziale tym kwotę - 11 000,00 zł przewiduje się na wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne.

W **dziale 720 „Informatyka”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zaplanowano zadanie majątkowe realizowane w 2014 – 2015 r. pn. „**Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa**”. Koszt zadania stanowi kwotę – 188 834,19 zł, z tego: wydatki majątkowe stanowią kwotę – 181 294,29 zł, wydatki bieżące - 7 539,90 zł. Planowane wydatki na realizację zadania w 2015 r. stanowią kwotę – 116 045,25 zł; wydatki majątkowe – 108 505,35 zł, wydatki bieżące – 7 539,90 zł. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu, na realizację niniejszego zadania w 2015 r. Gmina otrzyma dotację w kwocie - 165 017,94 zł, z tego; w 2015 r. – 92 229,00 zł. Wkład środków własnych stanowi kwotę – 28 325,13 zł, z tego: w 2015 r. 23 816,25 zł. Termin realizacji części zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, został przesunięty z roku 2014 na 2015 r.

Wydatki w **Dziale 750., Administracja publiczna**” na rok 2015 stanowią kwotę – 2 114 390,00 zł tj. 95,99 % przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmują realizację zadań własnych oraz zleconych w zakresie administracji rządowej (USC).

Zadania realizowane w ramach tego działu obejmują :

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 212 182,00 zł, w tym : finansowanie z dotacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 28 900,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 95 100,00 zł,
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej – 40 000,00 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 47 000,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat - 54 500,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu - 1 649 608,00 zł,
- wydatki na promocję Gminy – 16 000,00 zł.

W dziale „ Administracja publiczna ” wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę – 1 543 600,00 zł (w tym: zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych



stanowią kwotę - 443 790,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 127 000,00 zł, w tym : diety radnych i sołtysów - 125 000,00 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie biura ( USC i Urzędu Miejskiego) dotyczą między innymi: zakupu opału, zakupu energii elektrycznej, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, wydatków związanych z poborem podatków i opłat, prenumeraty czasopism, obsługi informatycznej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu programów i licencji, opłat telefonicznych i pocztowych, przeglądu i konserwacji urządzeń alarmowych, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, zakupu usług remontowych itd.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”** – w dziale tym, planuje się kwotę - 982,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Środki na wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.

Na ochronę przeciwpożarową tj. na utrzymanie ochotniczej jednostki straży pożarnej w gminie, na rok 2015 w **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** przeznacza się kwotę – 98 259,48 zł., w tym: wydatki z Funduszu Sołeckiego – 8 539,48 zł. Wydatki obejmują : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 280,00zł, wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych – 5 500,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe na realizację zadań ochotniczej straży pożarnej stanowią kwotę 35 479,48 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** Dług publiczny Gminy stanowią kredyty długoterminowe. Na obsługę długu ( spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich oraz planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. kredytu ) przewidziano wydatki w kwocie 160 000,00 zł. W 2014 r. wydatki na obsługę długu wykonane zostaną w kwocie około - 130 000,00 zł. Planowane kwoty na obsługę długu obliczono na podstawie harmonogramów spłat wg zawartych umów o kredyty biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** – w dziale tym utworzono rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 24 000,00 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ) w kwocie - 33 000,00 zł. Razem kwota zabezpieczonych środków na rezerwę wynosi – 57 000,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i Wychowanie”** Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały w kwocie - 6 367 003,00 zł. Na sfinansowanie zadań oświaty subwencja oświatowa zabezpieczy kwotę – 4 866 036,00 zł. Z własnych środków należało zaangażować kwotę – 1 500 967,00 zł. Plan wydatków w dziale „ Oświata i Wychowanie ” kształtuje się następująco: na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych planowana jest kwota – 2 721 078,00 zł, z tego : wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 2 301 202,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie ) – 121 700,00 zł, wydatki rzeczowe – 298 176,00 zł. Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Jedwabnem stanowi kwotę – 2 096 938,00 zł, w Szkole Podstawowej w Nadborach planowane są wydatki w kwocie – 624 140,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oddziału przedszkolnego w Jedwabnem stanowią kwotę – 235 712,00 zł. Na planowane wydatki oddziału



przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nadborach przewidziane zostały środki w kwocie - 76 383,00 zł. Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Jedwabnem wraz z oddziałem przedszkolnym stanowi kwotę - 2 332 650,00 zł, Szkoły Podstawowe w Nadborach - 700 523,00 zł.

Plan wydatków na wychowanie przedszkolne stanowi kwotę - 49 554,00 zł. W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem plan wydatków kształtuje się w kwocie - 2 232 820,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 1 879 770,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) - 96 000,00 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę - 257 050,00 zł. Planowane wydatki na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego kształtują się w kwocie - 434 256,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są wydatki w kwocie - 382 650,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) stanowią kwotę - 15 000,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę - 36 606,00 zł. Na funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej planowane wydatki stanowią kwotę - 71 810,00 zł; z tego na wynagrodzenia i pochodne planowana jest kwota - 48 210,00 zł, na wydatki rzeczowe planowana jest kwota - 23 600,00 zł. Razem na funkcjonowanie Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych planowane są wydatki w kwocie - 2 738 886,00 zł.

Plan wydatków na dowożenie uczniów wynosi - 503 390,00 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowcy i opiekunki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych; w tym; zapłatę za dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę - 80 330,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 000 zł. Na wydatki rzeczowe takie jak: zapłata dla firm przewozowych za dowóz dzieci, przegląd i drobne naprawy autobusu szkolnego - 380 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 30 000,00 zł, zakup usług remontowych - 3 500,00 zł, ubezpieczenie majątku - 6 000,00 zł, odpis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych - 2 560,00 zł.

W dziale 801 wyodrębniono również środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości - 22 000,00 zł. Kwotę - 20 000,00 zł zaplanowano na opłatę kosztów utrzymania dzieci z Gminy Jedwabne w przedszkolu niepublicznym w Łomży. Przepisy art. 90 ust.2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dają możliwość rozliczeń z powyższego tytułu.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** planowane wydatki przewidziano na poziomie roku 2014 r. i stanowią one kwotę - 78 000,00 zł. Wydatki obejmują realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej gminie tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Wydatki mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę - 3000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 75 000,00 zł. Wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji oraz wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w wysokości - 25 500,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie - 49 500,00 zł przeznaczone będą na zorganizowanie i pokrycie kosztów wypoczynku letniego z elementami programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym, organizację spektakli o tematyce profilaktycznej, zakup publikacji broszur, zakup pozostałych usług.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na 2015 rok wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę ogółem - 2 924 022,00



zł. i są niższe w stosunku do 2014 r. o kwotę – 867 036,67 zł. Plan nie uwzględnia pełnych kwot wydatków finansowanych z dotacji, które zostaną zwiększone na podstawie decyzji Wojewody o zwiększeniu środków, w trakcie roku budżetowego. Zadania zlecone finansowane z dotacji z Budżetu Państwa stanowią kwotę – 1 779 600,00 zł. W ramach zadań zleconych realizowane są zadania z zakresu finansowania za podopiecznych składki zdrowotnej - 5 600,00 zł oraz wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 774 000,00 zł. Do obsługi świadczeń rodzinnych Gmina dokłada własne środki w kwocie - 58 319,00 zł.

Na zadania własne wykonywane w dziale „Pomoc społeczna”, zaplanowane wydatki stanowią kwotę - 1 144 422,00 zł, z tego: środki pochodzące z dotacji Wojewody - 667 000,00 zł, własne środki gminy zaangażowane zostały w wysokości - 477 422,00 zł tj. 41,72% planu wydatków na zadania własne. W 2015 r. zaplanowane kwoty w planie wydatków wydatkowane będą na realizację następujących zadań: opłata za pobyt podopiecznych ( 3 osoby ) z terenu Gminy Jedwabne w domach pomocy społecznej - 85 000,00 zł, realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodzin zastępczych – 4 500 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6 000,00 zł, wypłaty zasiłków okresowych – 397 000,00 zł, wypłaty zasiłków celowych – 25 000 zł, wypłaty zasiłków stałych – 62 000,00 zł, sfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem – 232 570,00 zł ( w tym: środki z dotacji z Budżetu Państwa - 66 000,00 zł ), wypłaty dodatków mieszkaniowych – 75 000,00 zł, usługi opiekuńcze – 6 033,00 zł, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 3 000,00 zł, pomoc społeczna w zakresie dożywiania podopiecznych – 170 000,00 zł ( w tym: środki z dotacji – 136 000,00 zł ), prace społecznie użyteczne - 20 000,00 zł, dofinansowanie do obsługi zadań zleconych ze środków własnych gminy tj. do zadania w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 58 319,00 zł. Plan wydatków obejmuje : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 175,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 10 144,00 zł. Należna kwota od wykonywanych zadań zleconych z Budżetu Państwa za obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ( 3 % od wypłaconych świadczeń ) nie pozwoli na pełne pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania.

**Dział 854., Edukacyjna opieka wychowawcza** – w tym dziale zaplanowane zostały środki w kwocie - 20 000,00 zł jako udział własny na wypłatę stypendiów dla uczniów. W 2015 r. wkład własny do wypłacanej pomocy materialnej uczniom zaplanowano w miarę możliwości finansowych Gminy na poziomie roku 2014.

**Dział 900 „Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska”** - wydatki w tym dziale na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości – 1 184 471,76 zł. Wydatki bieżące przewidziano w kwocie – 1 021 010,00 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę – 163 461,76 zł i obejmują budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 15 000,00 zł oraz planowaną do przekazania Miastu Łomża kolejnych 2 rat dotacji ( w latach 2010 - 2011 wpłacono do budżetu Miasta Łomża kwotę - 661 149,94 zł ) w kwocie – 148 461,76 zł z przeznaczeniem na realizację Projektu „ Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin – etap I ”

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące obejmuje realizację następujących zadań :

- wydatki dotyczące korzystania ze środowiska – 10 000,00 zł,
- zadania z zakresu gospodarki odpadami - 432 010,00 zł , w tym: opłata za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy – 325 000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami – 71 820,00 zł,



- pozostałe wydatki tj. koszty egzekucji, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 35 190,00 zł ( planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami stanowią kwotę – 430 000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 160 000,00 zł,
  - utrzymanie zieleni – 10 000,00 zł,
  - schroniska dla zwierząt - 54 000,00 zł,
  - oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii - 255 000,00 zł,
  - dotacja przedmiotowa - ( planowana dotacja do 1 m<sup>3</sup> wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie ) - 90 000,00 zł,
  - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej – 20 000,00 zł (w tym; wydatki z funduszu sołeckiego ) – 10 390,42 zł.

**Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - na 2015 r. w planie wydatków budżetu gminy zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury tj. dotacje podmiotowe w kwocie – 375 000,00 zł oraz wydatki na zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia – 63 000,00 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego – 56 262,17 zł.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne planowana dotacja stanowi kwotę – 146 000,00 zł.

Na funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem planowana jest kwota dotacji w wysokości – 229 000,00 zł. Razem wydatki w tym dziale wynoszą - 438 000,00 zł.

**Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport ”** -Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą - 20 000 zł. i obejmują realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy. Wydatki realizowane będą w formie dotacji przekazanej podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegółowy plan przewidywanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach na 2015 rok został przedstawiony w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie roku 2015 w wydatkach bieżących, Fundusz Solecki stanowi łączną kwotę - **359 769,48 zł**. Szczegółowe zestawienie kwot dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały.

### **Przychody i rozchody budżetu Gminy Jedwabne**

Planowane przychody budżetu w roku 2015 określono na kwotę - 883 000,00 zł, rozchody zaś stanowią kwotę – 593 000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Jedwabne na 2015 r. oszacowano na ogólną kwotę - 15 015 042,42 zł, wydatki zaplanowane zostały na kwotę – 15 305 842,42 zł. Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie – 290 000,00 zł. Planowane rozchody (spłaty rat kredytów ) ustalone na podstawie harmonogramu spłat kredytów na 2015 r. stanowią kwotę – 593 000,00 zł. Deficyt budżetu + rozchody budżetu = 883 000,00 zł. Niniejsza kwota stanowi przychód budżetu – kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2015 r.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. ( zgodnie z WPF ) wyniesie – 3 811 158,00 zł, co stanowi 25,38 % planowanych dochodów gminy. Spłata zadłużenia



razem z kwotą - 160 000,00 zł ( zaplanowaną na obsługę długu ) wynoszącą łącznie - 753 000,00 - stanowi 5,01 % planowanych dochodów.

Na kwotę zadłużenia ( 3 811 158,00 zł ) na dzień 31 grudnia 2015 r. składają się:

- kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 30.11.2017 r. zaciągnięty w 2010 r. w Banku Polska Kasa Opieki SA w Białymstoku – 847 158,00 zł,
  - Kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 30.06.2025 r. zaciągnięty w 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 1 516 000,00 zł,
  - kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31.03.2020 r. zaciągnięty będzie w listopadzie 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 565 000,00 zł,
  - planowany do zaciągnięcia w 2015 r. kredyt długoterminowy w kwocie - 883 000,00 zł.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty będzie na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

### **Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w oświacie na 2015 rok**

Podstawą funkcjonowania wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych jest Uchwała Nr XLIX /222 / 10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych. Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych utworzono dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

- w Szkole Podstawowej w Jedwabnem,
- w Szkole Podstawowej w Nadborach,
- w Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem.

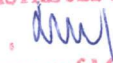
Na 2015 r. w szkołach podstawowych przyjęto plan dochodów i wydatków w kwocie – 500,00 zł. Pozyskane dochody będą wydatkowane na zakup materiałów do szkół. W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem plan dochodów stanowi kwotę - 130 000,00 zł; z tego:

- wpływy z różnych opłat - 400,00 zł,
- wpływy z usług ( wpłaty uczniów za wyżywienie ) – 129 000,00 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 600,00 zł.

Powyższe dochody Publicznego Gimnazjum przeznaczone będą na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

Planowane dochody i wydatki dochodów jednostek budżetowych w oświacie na 2015 r. przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały.

**BURMISTRZ JEDWABNEGO**

  
**Krzysztof Moenke**