

OBJAŚNIENIA do projektu budżetu Gminy Śniadowo na 2013 rok

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Do opracowania projektu budżetu na 2013 rok przyjęto między innymi następujące założenia:

- informację Ministra Finansów o wielkości subwencji z podziałem na wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową, a także wysokości udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację określoną przez Wojewodę Podlaskiego odnośnie wysokości dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne,
- przewidywane wpływy do budżetu gminy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- planowane dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w budżecie,

Dochody budżetu Gminy Śniadowo określone w projekcie budżetu gminy na rok 2013 zostały oszacowane na ogólną kwotę **15 705 202 zł**, w tym dochody majątkowe (dotacje i środki na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku) w kwocie 1 593 962 zł natomiast dochody bieżące na kwotę 14 111 240 zł. Wydatki budżetu gminy na 2013 rok natomiast oszacowano w kwocie **15 811 642 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 955 701 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 2 855 941 zł. Środki budżetu w kwocie 493 560 zł zabezpiecza się na zmniejszenie zadłużenia gminy, czyli na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 600 000 zł.

II. Przewidywane wykonanie wydatków roku 2012 i plan na 2013 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Przewidywane wykonanie roku 2012 | Plan na 2013 rok | % |
|------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| 010 | | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>789 793</u> | <u>53 810</u> | <u>6,81</u> |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 810 | 8 810 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 01030 | Izby rolnicze | 10 400 | 11 000 | 105,77 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 770 583 | 34 000 | 4,41 |
| 020 | | <u>Leśnictwo</u> | <u>6 721</u> | <u>7 000</u> | <u>104,15</u> |
| | 02095 | Pozostała działalność | 6 721 | 7 000 | 104,15 |
| 600 | | <u>Transport i łączność</u> | <u>1 114 411</u> | <u>1 132 519</u> | <u>101,62</u> |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 72 500 | 0 | 0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 702 541 | 871 519 | 124,05 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 339 370 | 261 000 | 76,91 |
| 630 | | <u>Turystyka</u> | <u>14 000</u> | <u>4 000</u> | <u>28,57</u> |
| | 63095 | Pozostała działalność | 14 000 | 4 000 | 28,57 |
| 700 | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>57 999</u> | <u>29 500</u> | <u>50,86</u> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 999 | 29 500 | 50,86 |
| 710 | | <u>Działalność usługowa</u> | <u>60 000</u> | <u>24 000</u> | <u>40,00</u> |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000 | 24 000 | 40,00 |
| 720 | | <u>Informatyka</u> | <u>0</u> | <u>162 637</u> | <u>-</u> |
| | 72095 | Pozostała działalność | 0 | 162 637 | - |
| 750 | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>2 207 137</u> | <u>2 143 473</u> | <u>97,12</u> |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 80 981 | 79 800 | 98,54 |
| | 75022 | Radę gmin | 85 200 | 95 900 | 112,56 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 939 314 | 1 895 473 | 97,74 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 33 142 | 10 300 | 31,08 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 68 500 | 62 000 | 90,51 |
| 751 | | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>4 094</u> | <u>966</u> | <u>23,60</u> |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 962 | 966 | 100,42 |
| | 75109 | Wybory do Rad Gmin | 3 132 | 0 | 0 |
| 754 | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>877 726</u> | <u>203 931</u> | <u>23,23</u> |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 871 726 | 198 431 | 22,76 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 6 000 | 5 500 | 91,67 |
| 757 | | <u>Obsługa długu publicznego</u> | <u>204 000</u> | <u>270 000</u> | <u>132,35</u> |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 204 000 | 270 000 | 132,35 |
| 758 | | <u>Różne rozliczenia</u> | <u>0</u> | <u>50 000</u> | <u>-</u> |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 50 000 | - |
| 801 | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>7 869 242</u> | <u>8 311 887</u> | <u>105,63</u> |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 448 821 | 3 333 972 | 96,67 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 409 217 | 369 944 | 90,40 |
| | 80104 | Przedszkola | 342 238 | 347 506 | 101,54 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 373 072 | 248 380 | 66,58 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 784 975 | 1 685 659 | 94,44 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 633 467 | 500 000 | 78,93 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000 | 6 000 | 75,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 869 452 | 1 820 426 | 209,38 |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> | <u>100,00</u> |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000 | 5 000 | 125,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 000 | 45 000 | 97,83 |
| 852 | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>2 262 798</u> | <u>2 118 261</u> | <u>93,61</u> |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 86 400 | 106 000 | 122,69 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 0 | 2 000 | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 200 | 5 000 | 227,27 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 635 044 | 1 600 928 | 97,91 |
| | 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 | 6 462 | 5 000 | 77,38 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 80 042 | 54 000 | 67,46 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 800 | 22 000 | 105,77 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 40 113 | 26 000 | 64,82 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 247 534 | 247 333 | 99,92 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 71 303 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 72 900 | 50 000 | 68,59 |
| 853 | | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>24 423</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 85395 | Pozostała działalność | 24 423 | 0 | 0 |
| 854 | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>157 626</u> | <u>101 040</u> | <u>64,10</u> |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 97 367 | 91 040 | 93,50 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 60 259 | 10 000 | 16,60 |
| 900 | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>369 453</u> | <u>657 078</u> | <u>177,85</u> |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 46 505 | 345 000 | 741,86 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 104 948 | 102 578 | 97,74 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 182 000 | 184 000 | 101,10 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 36 000 | 25 500 | 70,83 |
| 921 | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>1 093 285</u> | <u>431 000</u> | <u>39,42</u> |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 537 958 | 242 000 | 44,98 |
| | 92116 | Biblioteki | 182 000 | 189 000 | 103,85 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 373 327 | 0 | 0 |
| 926 | | <u>Kultura fizyczna</u> | <u>432 671</u> | <u>60 540</u> | <u>13,99</u> |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 24 100 | 19 540 | 81,08 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 408 571 | 41 000 | 10,03 |
| | | | | | |
| OGÓŁEM: | | | 17 595 379 | 15 811 642,00 | 89,86 |

III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na rok 2013 określono na kwotę **15 705 202 zł**

Dochody majątkowe planowane na 2013 rok stanowią 10,15 % ogółu dochodów, czyli kwotę **1 593 962 zł** i dotyczą:

- kwota 186 518 zł dotacja w ramach Programu PROW z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy ulicy Ostrołęckiej w Śniadowie,
- kwota 476 547 zł planowane do uzyskania dochody z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego gminy,
- kwota 130 897 zł – środki planowane z RPO WP na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa”,
- kwota 800 000 zł – środki planowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kontynuację budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Śniadowie.

Dochody bieżące zostały określone na kwotę 14 111 240 zł i składają się z :

- subwencji – kwota 8 357 268 – tj. 59,22 % ogółu dochodów,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1 656 766 zł, tj. 11,74 % ogółu dochodów,
- dotacje na zadania własne – kwota 159 000 zł, co stanowi 1,13 % planu dochodów na 2013 rok

- dotacje z budżetu państwa i UE na zadania bieżące realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE kwota 184 710 zł, co stanowi 1,31 %
- dochody własne – kwota 3 753 496 zł, tj. 26,60 % ogółu dochodów.

Najbardziej wiodącą pozycją w planie dochodów budżetowych są subwencje. Są to:

- subwencja wyrównawcza – której wielkość na 2013 rok została określona na kwotę 3 627 980 zł,
- subwencja równoważąca – kwota 232 497 zł
- subwencja oświatowa – kwota 4 496 791 zł.

Na 2013 rok w budżecie gminy planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 656 766 zł**.

Dotacje zostaną przeznaczone na:

- zadania administracji rządowej – 79 800 zł,
- zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 966 zł,
- zadania pomocy społecznej – ogółem 1 576 000 zł, a kwota ta dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – 1 574 000 zł oraz kwota 2 000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na 2013 rok z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu gminy winna wpłynąć kwota **1 123 450 zł**, która została określona w takiej wysokości przez Ministra Finansów.

Na zadania własne planowane są środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **159 000 zł** dotyczyć będą:

- kwota 3 000 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- kwota 24 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 26 000 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- kwota 84 000 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- kwota 22 000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z budżetu państwa i UE do budżetu gminy Śniadowo w roku 2013 powinna wpłynąć kwota **184 710 zł** na następujące zadania:

- projekt „Radosne Maluchy” polegający na utworzeniu dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy, tj. w SP w Szczepankowie oraz w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Śniadowie – kwota dotacji 177 365 zł.
- projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” – kwota 7 345 zł.

Z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Urząd Gminy jak również przez Urząd Skarbowy do budżetu Gminy Śniadowo w 2013 roku powinna wpłynąć kwota **2 630 046 zł**. Będzie ona składać się między innymi z:

- udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota – 25 000 zł,
- podatku od nieruchomości – wpływy z tego tytułu od osób fizycznych oraz prawnych planowane są w kwocie 1 080 000 zł,
- podatku rolnego – ogółem od osób fizycznych i prawnych planuje się uzyskać kwotę 552 910 zł,
- podatku leśnego – plan 93 535 zł,
- podatku od środków transportowych – 66 100 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 18 000 zł,
- opłaty targowej – 5 500 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 76 000 zł,
- opłaty skarbowej – 26 000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 000 zł,
- wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu oraz za dodatkowe godziny przebywania dziecka w przedszkolu – 68 000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 19 500 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 2 000 zł,
- darowizny – kwota 1 000 zł,
- udziały gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa – kwota 1 050 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat – kwota 2 520 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości na terenie gminy – kwota 330 000 zł
- pozostałe dochody – kwota 189 300 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz różne dochody, w tym również środki Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, itp.),
- dochody z mienia komunalnego – ogółem 66 631,00 zł, w tym:
 - a) 3 900 zł – dzierżawa obwodów łowieckich,
 - b) 9 868 zł – dochody z wieczystego użytkowania,
 - c) 52 863 zł – dochody z majątku gminy oraz majątku placówek oświatowych (najem i dzierżawa lokali i gruntów).

IV. Wydatki budżetowe

Na 2013 rok zaplanowano wydatki budżetowe w ogólnej wysokości 15 811 642 zł. i będą one niższe o 10,14 % od przewidywanego wykonania wydatków roku bieżącego, przede wszystkim o kwoty wydatków, które są realizowane w trakcie roku po potrzymaniu na ten cel dotacji celowych. Na wydatki majątkowe roku 2013 planuje się przeznaczyć ogółem 2 855 941 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 18,06 % ogólnego planu wydatków budżetowych.

W 2013 roku planuje się zrealizować zadania i zakupy inwestycyjne określone szczegółowo w Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śniadowo na 2013 rok na ogólną kwotę 2 271 193 zł oraz planuje się przekazać dotację celową dla Powiatu Łomżyńskiego jako pomoc finansową na wykonanie nawierzchni drogi powiatowej Mężenin Olszewo – Stare Duchny na kwotę 584 748 zł.

Planowane wykonanie wydatków bieżących, zarówno własnych jak i zleconych gminie, w 2013 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – w tym dziale ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 53 810 zł, w tym:

- kwota 8 810 zł jako coroczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,
- kwota 11 000 zł jako 2 % odpis z wpływów do budżetu gminy dochodów z podatku rolnego płatny na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej,
- kwota 34 000 zł na zakupy nagród dla rolników z terenu naszej gminy za osiągnięcia w produkcji zwierzęcej, na opłatę za odbiór padłych zwłok zwierzęcych oraz odpadów ptasich, odławianie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schroniskach dla zwierząt.

Leśnictwo – na coroczną opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przeznacza się kwotę 7 000 zł.

Transport i łączność – w tym dziale z planowanej kwoty 261 000 000 zł planuje się zakupić materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg oraz za wykonane usługi związane z zimowym odśnieżaniem dróg oraz bieżącymi remontami wykonywanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Turystyka –. na koszty związane z wyjazdem delegacji samorządowców naszej gminy do zaprzyjaźnionej bawarskiej Gminy Marklkofen planuje się przeznaczyć kwotę 4 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa – wydatki tego działu zostały skalkulowane na ogólną kwotę 29 500 zł i są związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a mianowicie sporządzenie wypisów, wyrysów, okazywanie granic, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży itp.), zapłatę na konto Urzędu Skarbowego podatku VAT, w tym kwota 1 000 zł dotyczy ewentualnego czynszu płatnego od wydzierżawionych budynków pod lokale socjalne.

Działalność usługowa – na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w 2013 roku planuje się przeznaczyć kwotę 24 000 zł.

Informatyka – na wydatki bieżące w ramach projektu współfinansowanego środkami RPOWP pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” planuje się przeznaczyć 8 641 zł i są to wydatki związane z przeprowadzonymi szkoleniami oraz wydatki na usługi pozostałe.

Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące administracji publicznej w 2013 roku będą wynosić 1 998 673 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na zadania administracji rządowej zleconej gminie przypada kwota 79 800 zł (100 % dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy),
- 2) na utrzymanie Rady Gminy ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 95 900 zł, a przeznaczona ona będzie na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych, diety dla Przewodniczącego Rady, sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, pozostałe wydatki to zakupy, usługi jak również zapłata abonamentu za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy,
- 3) na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu planuje się kwotę 1 830 473 zł.

Wśród wydatków bieżących tego rozdziału (urzędu Gminy) poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym również grupy robót publicznych i interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne zarówno dla pracowników administracji, obsługi jak również dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, którzy przepracowali w Urzędzie Gminy powyżej 6 miesięcy w roku budżetowym 2011, prowizja za inkaso opłaty targowej, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło (pracownik ds. bhp, radca prawny itp.) – kwota 1 387 811 zł,
- kwota 18 000 zł składka na PFRON,
- 1 800 zł na ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników fizycznych oraz zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
- 150 000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy do kotłowni, druki, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń, materiały papiernicze, tonery, tusze do kserokopiarek i drukarek
- 32 000 zł na zakup energii elektrycznej oraz wody,
- 4 000 zł na wykonanie przez pracowników kontrolnych badań okresowych oraz badań wstępnych dla pracowników nowozatrudnionych,
- 150 000 zł – na pozostałe usługi (pocztowe, monitoring, itp.),

- 17 86200 zł – na opłatę za dostęp do korzystania i sieci internet, usługi telefoniczne stacjonarne oraz sieci komórkowej,
 - 18 000 zł – delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia oraz inne podróże służbowe,
 - 6 000 zł na ubezpieczenia mienia gminnego,
 - 33 000 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 12 000 zł na szkolenia pracowników,
- 4) na opłatę corocznych składek za przynależność gminy do związków przeznaczony się kwotę 4 000 zł, pozostała kwota 58 000 zł dotyczy prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych,
- 5) na promocję gminy przeznaczony się kwotę 10 300 zł (zorganizowanie festynu z okazji Dnia Gminy Śniadowo oraz inne wydatki promocyjne).

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przypada 966 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenie oraz pochodne dla pracownika, któremu zlecono to zadanie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem w tym dziale na utrzymanie ochotniczych jednostek straży pożarnych oraz wiejskich remiz strażackich przeznacza się kwotę 198 431 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

- a) ekwiwalenty dla strażaków za udział w pożarach i innych akcjach ratowniczych – kwota 15 000 zł,
- b) wynagrodzenia dla kierowców oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, ryczałt komendanta gminnego, umowy zlecenia – kwota 78 634 zł,
- c) pozostałe wydatki – kwota 104 797 zł, w tym zakupy paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie pomieszczeń, części do bieżących napraw sprzętu, remonty bieżące sprzętu, energia wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, woda do akcji ratowniczych, badania strażaków, usługi, delegacje, ubezpieczenie samochodów oraz strażaków, a także FŚS dla kierowców.

Kwota 5 500 zł zostanie przeznaczona na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Obsługa długu publicznego - kwotę 270 000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i od planowanego do zaciągnięcia w roku 2013 a także ewentualnie od kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia.

Różne rozliczenia – kwotę 50 000 zł pozostawia się jako rezerwę, która zostanie rozdysponowana w trakcie roku budżetowego, w tym 30 000 zł przeznacza się na zarządzanie kryzysowe, natomiast pozostałą kwotę na rezerwę ogólną, która zostanie w trakcie roku rozdysponowana

na wydatki nie ujęte na etapie przyjęcia budżetu bądź też na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

Oświata i wychowanie – w tym dziale wydatki bieżące na 2013 rok zostały zaplanowane na kwotę 6 546 461 zł. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – plan wydatków bieżących tego rozdziału został skalkulowany na kwotę 3 333 972 zł, czyli na utrzymanie trzech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, w tym na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, dla pracowników oświaty (nauczyciele i pracownicy obsługi) umowy zlecenia i umowy o dzieło kwota – 2 778 517 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP oraz FŚS – 316 707 zł,
- 3) zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, środki czystości, czasopism, oleju do ogrzewania budynków, artykułów papierniczych, zakup pomocy naukowych i książek – 156 600 zł,
- 4) zakup energii, wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitoring – 59 148 zł,
- 5) delegacje i ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników – 9 800 zł,
- 6) badania lekarskie pracowników – kwota 4 200 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – ogółem plan na rok 2013 to kwota 369 944 zł. Na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczających dzieci w klasach zerowych, planuje się przeznaczyć kwotę 327 363 zł, natomiast na wydatki pozostałe kwotę 42 581 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz ZFŚS).

Przedszkola – wydatki tego rozdziału to kwota 347 506 zł, a dotyczą utrzymania Gminnego Przedszkola w Śniadowie (wynagrodzenie pracowników stołówki, sprzątaczkę oraz opiekunów przedszkolaków). Poszczególne wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, – 217 751 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz FŚS – 16 805 zł,
- 3) zakupy materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, środków żywności – 88 000 zł,
- 4) usługi, energia, woda, delegacje, badania lekarskie, usługi telefoniczne to kwota 24 300 zł. (w tym również zwrot kosztów dla Miasta Łomży za utrzymanie przedszkolaków zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża)

W ramach funkcjonowania przedszkola realizowane jest zadanie własne gminy tj. pomocy w zakresie dożywiania.

Inne formy wychowania przedszkolnego – w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 248 380 zł związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn. „Radosne Maluchy” polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch punktów przedszkolnych na terenie

gminy, tj. w Szkole Podstawowej w Szczepankowie oraz przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Śniadowie. W ramach tego projektu środki będą przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli, opiekunów, dodatki dla Dyrektorów za nadzór nad realizacją projektu a także dodatki dla koordynatora i księgowego projektu. Powyższe wydatki do miesiąca czerwca w 88 % pokryte są dotacją z budżetu państwa i środkami z UE, natomiast od miesiąca września planowane są tylko środki na utrzymanie tych punktów po zakończeniu realizacji projektu.

Gimnazjum – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Śniadowie ogółem planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2013 kwotę **1 685 659 zł**. Szczegółowy plan wydatków tego rozdziału kształtuje się następująco:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP oraz FŚS – 156 124 zł,
- 2) wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) – 1 456 009 zł,
- 3) zakupy (materiały, olej do ogrzewania pomieszczeń, pomoce naukowe, książki, artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, artykuły papiernicze oraz czasopisma) – 47 000 zł.
- 4) energia, woda, usługi telefoniczne, badania lekarskie pracowników, pocztowe, internetowe - to kwota 23 226 zł,
- 5) delegacje oraz ubezpieczenie mienia – 2 500 zł,
- 6) szkolenia pracowników – kwota 800 zł

Dowożenie uczniów do szkół – w tym dziale na rok 2013 zabezpiecza się środki w kwocie **500 000 zł** za dowożenie dzieci do szkół (usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej), zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dla rodziców tytułem dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – to kwota **6 000 zł**.

Pozostała działalność – to środki w wysokości 55 000 zł przeznaczone na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 3 000 zł,
- wynagrodzenie członków komisji pracującej w związku z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 2 000 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – kwota 46 000 zł,
- pozostałe wydatki (zakup druków, usługi itp). kwota 4 000zł.

Ochrona zdrowia - w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **50 000 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii. Wydatki tego działu realizowane będą zgodnie z opracowanym w tym zakresie regulaminem profilaktyki przeciwalkoholowej, zwalczaniem narkomanii. Środki jak co roku wykorzystane zostaną na:

1. udzielanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin patologicznych w postaci zakupu odzieży i żywności oraz sfinansowanie kolonii i zimowisk,
2. prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych,
3. organizowanie imprez kulturalnych bezalkoholowych,
4. dofinansowanie działalności GOK-u oraz bibliotek w zakresie zakupu materiałów, książek udostępnianych również dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
5. pokrycie kosztów związanych z leczeniem osób uzależnionych w placówkach stacjonarnych,
6. dofinansowanie klubu sportowego działającego na terenie gminy,
7. funkcjonowanie gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup materiałów oraz wynagrodzenia członków komisji).

Pomoc społeczna – wydatki tego działu to kwota **2 118 261 zł**. Środki przeznaczone są na:

- 1) zapłatę za pobyt podopiecznych (4 osoby) w domach pomocy społecznej – kwota 106 000 zł,
- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwota 5 000 zł,
- 3) zapłatę za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych – kwota 2 000 zł
- 4) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z ich obsługą – kwota 1 600 928 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 5 000 zł,
- 6) wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych kwota 54 000 zł,
- 7) dodatki mieszkaniowe – kwota 22 000 zł,
- 8) zasiłki stałe – kwota 26 000 zł,
- 9) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 247 333 zł, pokryta w 33,96 % dotacją z budżetu państwa, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 196 910 zł,
 - b) ekwiwalenty bhp, FŚS – 6 723 zł,
 - c) zakup materiałów, energii, wody, usługi pocztowe , szkolenia, ubezpieczenie – 41 900 zł,
- 10) na pomoc społeczną w zakresie dożywiania uczniów przypada ogółem 35 000 zł, pozostała kwota 15 000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale na utrzymanie pracowników obsługujących świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej w Śniadowie (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, FŚS) przeznacza się 91 040 zł. Kwotę 10 000 zł planuje się jako udział własny na wypłatę stypendiów dla uczniów.

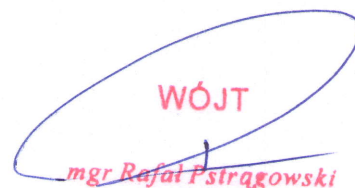
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące tego działu będą dotyczyły:

- 1) realizacji programu tj. systemu gospodarowania odpadami oraz zapłaty za wywóz nieczystości stałych na gminne składowisko odpadów komunalnych w Ratowie Piotrowie – ogółem kwota 345 000 zł,

- 2) oczyszczania terenu gminy – 102 578 zł (zakupy, usługi, wynagrodzenie pracownika pracującego na umowę zlecenie),
- 3) oświetlenie ulic i dróg (energia oraz konserwacja oświetlenia ulicznego) kwota 184 000 zł,
- 4) utrzymanie mienia komunalnego, zapłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zapłata za wieczyste użytkowanie – kwota 25 500 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale przewidziano ogółem na funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury kwotę 431 000 zł, w tym dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury kwota 242 000 000zł oraz na Bibliotekę Publiczną gminy Śniadowo kwotę 189 000 zł.

Kultura fizyczna i sport – na wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2013 roku planuje się przeznaczyć kwotę 60 540 zł, w tym na utrzymanie boiska Orlik – kwota 19 540 zł (zatrudnienie trenera środowiskowego, zakup materiałów do pielęgnacji nawierzchni, energia elektryczna i woda). Kwotę 30 000 zł planuje się przekazać jako dotację po rozstrzygniętym konkursie na zadania zlecone z zakresu sportu. Pozostałą kwotę 11 000 zł planuje się na zapłatę energii i wody wykorzystywanej na boisku piłkarskim w Śniadowie przy ulicy Kolejowej oraz na zakup nagród za udział w konkursach sportowych.


WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski