

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Orla na 2013 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2013 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2012 roku i średniej ceny sprzedaży drewna, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2013 rok,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla,

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2013 rok wyniosą 13.921.367 zł, w tym: dochody majątkowe – 2.944.946 zł, dochody bieżące 10.976.421 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2013 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych, gospodarki mieniem i inne wynoszą 7.029.971 zł, co stanowi 50,5 % ogólnej kwoty planu dochodów, w tym m.in.:
 - podatki i opłaty lokalne – 5.320.030 zł, co stanowi 75,7 % dochodów własnych i 38,2 % planu dochodów ogółem, w tym dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 150.000 zł,
 - gospodarka wodno ściekowa – 350.600 zł, co stanowi 5,0 % dochodów własnych i 2,5 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 264.000 zł, w tym 130.000 zł planowany dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości, co stanowi 3,8 % dochodów własnych i 1,9 % planu dochodów ogółem,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynoszą – 981.641 zł, co stanowi 14,0 % dochodów własnych i 7,1% planu dochodów ogółem,
 - wpływy do budżetu środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 30.000 zł.
2. Subwencje ogółem – 2.777.876 zł, co stanowi 20,0 % ogólnej kwoty planu dochodów.
3. Dotacje z budżetu państwa – 1.282.376 zł, co stanowi 9,2 % ogólnej kwoty planu dochodów.
4. Dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych – 700.000 zł.
5. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego – 10.500 zł (Gmina Bielsk Podlaski).
6. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 2.120.644 zł, co stanowi 15,2 % ogólnej kwoty planu dochodów.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne wynoszą 7.029.971 zł, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 350.600 zł, w tym:

- 350.000 zł z tytułu należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
- pozostałe dochody 600 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 3.000 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszaną dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 264.000 zł, w tym:

- 120.000 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 8.500 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- 5.500 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów oraz pozostałe dochody.
- 130.000 zł – planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu w kwocie 6.000 zł stanowią wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej do remizy OSP w Gredelach, w związku z wynajmem części pomieszczeń remizy innym podmiotom.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.301.671 zł. z tego:

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 3.814.000 zł, co stanowi 121,3 % przewidywanego wykonania za 2012 rok.
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 3.700.000 zł, co stanowi 122,2% przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 80.000 zł, co stanowi 102,6 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym.
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 22.000 zł, co stanowi 104,7 % przewidywanego wykonania w b.r,
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 10.000 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 2.000 zł.

- 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.261.000 zł, co stanowi 93,2 % przewidywanego wykonania za 2012 rok.
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 320.000 zł, co stanowi 106,2% przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

- podatek rolny – planowane dochody wynoszą 850.000 zł, co stanowi 88,5 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- podatek leśny – planowane dochody wynoszą 24.000 zł, co stanowi 109,1 % przewidywanego wykonania w b.r ,
- podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 60.000 zł, co stanowi 96,8 % przewidywanych wpływów w b.r.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 7.000 zł.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 500 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 40.000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.
- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 5.000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 10.000 zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 39.530 zł.
- 3) Opłaty związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 150.000 zł,

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 951.641 zł.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 30.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynę do budżetu kwota 70.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół oraz pozostałe dochody szacuje się na kwotę 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą 3.000 zł, są to należności przekazane przez komorników od dłużników alimentacyjnych, stanowiące dochód budżetu państwa oraz dochód budżetu gminy. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS szacuje się na 200 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływy szacuje się na kwotę 30.000 zł

II. Dotacje

1. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku.

Ogółem dotacje celowe **na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 1.108.376 zł**, w tym:

- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej otrzymano kwotę 63.800 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano kwotę 576 zł,
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymano kwotę 1.044.000 zł, z tego:

- 1.036.000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 8.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
2. Na **zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto kwotę 10.500 zł** – w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach.
 3. Dotacja z **Agencji Nieruchomości Rolnych – 700.000 zł** (na budowę oczyszczalni ścieków w Dydulach).
 4. Na **realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 174.000 zł**, są to zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:
 - 5.000 zł - dotacja 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
 - 32.000 zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 57.000 zł – zasiłki stałe,
 - 49.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (na wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Pozostałe wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych Gminy,
 - 31.000 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania.

III. Subwencje

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2013 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 2.777.876 zł, co stanowi 84,1 % planu na 2013 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 1.951.727 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 826.149 zł.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2013 roku planuje się pozyskać środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 2.120.644 zł, w tym:

- 1.098.177 zł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w Orli,
- 121.749 zł – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego,
- 22.000 zł - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na doposażenie placu zabaw – mini siłownia w ramach zagospodarowania centrum Orli,
- 878.718 zł – środki z strukturalnego programu operacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na zakup samochodu strażackiego.

Wydatki

Planowane na 2013 rok wydatki wynoszą 14.721.367 zł, w tym: wydatki majątkowe 6.349.749 zł, zaś wydatki bieżące 8.371.618 zł

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2012 rok (nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 888.188,59 zł, wolne środki 500.000 zł zaś prognozowane dochody wyniosą 11.785.322,93 zł, planowane wydatki ogółem wyniosą 11.873.511,52 zł, natomiast rozchody 300.000 zł) wynika, że na koniec roku pozostanie nadwyżka w kwocie 800.000 zł oraz wolne środki w wysokości 200.000 zł, z wskazanej kwoty 200.000 zł, zostanie przeznaczony na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego. Deficyt budżetu na koniec 2013 roku wyniesie 800.000 zł, źródłem jego

pokrycia będzie nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 800.000 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2013 rok przedstawia się następująco:

1) **Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 8.321.618 zł** (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 56,5 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 4.384.020 zł, co stanowi 52,7 % wydatków bieżących oraz 29,8 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków, która wynosi 45.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2012 roku.

- na pozostałe wydatki osobowe zaplanowano kwotę 274.221 zł, co stanowi 3,3% wydatków bieżących oraz 1,9 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęte są dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacane nauczycielom, świadczenia rzeczowe i pieniężne wynikające z przepisów BHP oraz obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

- na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych, pracach komisji gminnych zaplanowano kwotę 94.000 zł,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 264.300 zł, co stanowi 3,2 % wydatków bieżących oraz 1,8 % wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje:

- 60.000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,

- 160.000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,

- 2.100 zł dotacja Powiatowi Bielskiemu na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych:

- 16.000 zł dotacja stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- 7.000 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,

- 19.200 zł dotacja Miastu Bielsk Podlaski w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,

- na odpis na rzecz izb rolniczych zaplanowano kwotę 19.000 zł,

- na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz na koszt związany z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 1.195.050 zł,

- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w kwocie 12.000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 150.000 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.929.027 zł, co stanowi 23,2 % wydatków bieżących oraz 13,1 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby szkoły oraz Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych i samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic.

2) **Na wydatki majątkowe przeznaczono 6.349.749 zł**, co stanowi 43,1 % wydatków ogółem, w tym 830.000 zł dotacja dla Powiatu Bielskiego na przebudowę drogi od skrzyżowania z drogą Koszele-Paszkwoszczyzna do końca wsi Szernie- 800.000 zł oraz 30.000 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi – ulica we wsi Gregorowce.

Pozostała kwota 5.519.749 zł została przeznaczona na następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1.801.011 zł - budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Orli,
- 900.000 zł - budowa oczyszczalni ścieków w Dydulach,
- 70.000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Piaskowej i Wyzwolenia w Orli,
- 110.000 zł – modernizacja chodnika w pasie drogi w miejscowości Krywiatycze,
- 160.000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi we wsi Koszele oraz wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogę gminną,
- 15.000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Malinnikach,
- 21.000 zł - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Szczyty Dzieciołowo,
- 21.000 zł - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Szczyty Nowodwory,
- 600.000 zł – przebudowa drogi – ulica Ogrodowa i Wyzwolenia w Orli,
- 33.853 zł - doposażenie placu zabaw- mini siłownia pod chmurką w ramach zagospodarowania centrum Orli,
- 250.000 zł – modernizacja świetlicy we wsi Mikłasze,
- 410.000 zł – przebudowa świetlicy we wsi Gredele,
- 136.531 zł - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa
- 976.354 zł – zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chrońmy Puszcę Białowieską, realizowanego przez Program współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007-2013
- 15.000 zł współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wszystkie zadania inwestycyjne są ujęte w załączniku Nr 3.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 50.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 30.000 zł, co stanowi 0,2 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 20.000 zł, co stanowi 0,14 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej stanowią załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na utrzymanie sieci wodociągowych i sanitacyjnych przeznaczono kwotę 3.203.186 zł, w tym wydatki bieżące 487.175 zł. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 177.025 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 120.000 zł to należny podatek od nieruchomości.
- 190.150 zł pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, usług zdrowotnych, remontowych oraz zakupy materiałów i wyposażenia do naprawy awarii sieci wodociągowych.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 19.000 zł.

W zakresie inwestycji w 2013 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Orli - 1.801.011 zł (15.000 zł ze środków na ochronę środowiska oraz 1.098.177 zł środki z PROW), budowa oczyszczalni ścieków w Dydulach na kwotę 900.000 zł (700.000 zł dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych) oraz 15.000 zł współfinansowanie w formie dotacji budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków (ze środków na ochronę środowiska).

Dział 600 – Transport i łączność

Na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych zaplanowano 830.000 zł tj. przebudowa drogi od skrzyżowania z drogą Koszele-Paszkowszczyzna do końca wsi Szernie – 800.000 zł oraz na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi – ulica we wsi Gregorowce – 30.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 437.500 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 104.700 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, usług zdrowotnych, remontowych oraz zakupy materiałów, paliwa do sprzętu samochodowego zaplanowano 332.800 zł.

W zakresie inwestycji w 2013 roku planowane są wydatki na kwotę 997.000 zł, z tego 70.000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Piaskowej i Wyzwolenia w Orli, 110.000 zł – modernizacja chodnika w pasie drogi w miejscowości Krywiatycze, 160.000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi we wsi Koszele oraz wypłata odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogę gminną, 15.000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Malinnikach, 21.000 zł - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Szczyty Dzieciołowo, 21.000 zł - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Szczyty Nowodwory, 600.000 zł – przebudowa drogi – ulica Ogrodowa i Wyzwolenia w Orli.

Dział 630 – Turystyka

Na zakup usług zaplanowano kwotę 200 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 70.000 zł. Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy), na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy, na remont i ubezpieczenie budynków.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 40.000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono w budżecie 700 zł.

Dział 720 – Informatyka

W 2013 roku realizowany będzie projekt “Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” współfinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt będzie realizowany w części jako wydatek majątkowy tj. zakup sprzętu oraz oprogramowania na kwotę 136.531 zł (dofinansowanie 116.051 zł) oraz w części jako wydatki bieżące przeznaczone na szkolenia pracowników na kwotę 6.704 zł (dofinansowanie 5.698 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.786.784 zł, co stanowi 107,9 % przewidywanej realizacji wydatków w b.r.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 83.440 zł. Na wydatki bieżące 7.960 zł. Dotacja 63.800 zł.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety radnych oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 84.450 zł.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu – 1.492.400 zł, środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.291.000 zł. W kwocie tej znajdują

- się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 31.400 zł,
 - bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki), zakup paliwa oraz koszty eksploatacji, ubezpieczenia – zaplanowano 170.000 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 12.000 zł,
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 106.534 zł z przeznaczeniem na :
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 12.000 zł,
 - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (2,5 zł od 1 mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (1,50 zł od 1 mieszkańca gminy) – łącznie zaplanowano 20.000 zł,
 - prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 45.000 zł,
 - zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych, wynagrodzenie bezosobowe – 29.534 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 576 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.108.354 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 130.100 zł, co stanowi 103,1 % wykonania w 2012 roku. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.900 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, koszty energii elektrycznej w remizach – 66.200 zł.
- 2) Wydatek inwestycyjny w kwocie 976.354 zł – zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chrońmy Puszcze Białowieską, realizowanego przez Program współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007-2013
- 3) Wydatki na obronę cywilną – 1.900 zł. Środki przeznaczone są między innymi na szkolenia zwrot kosztów podróży oraz zakupy wyposażenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2013 roku na obsługę długu zaplanowano 12.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 2.940.736 zł, są to wydatki bieżące, z tego:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej przeznaczono kwotę 1.568.706 zł, w tym 1.219.269 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 98.837 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostała kwota 250.600 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 140.050 zł. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wypłatę

dotatku wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne wydatki bieżące.

- 3) Na funkcjonowanie gimnazjum przeznaczono kwotę 601.737 zł, w tym 482.733 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 44.054 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostała kwota 74.950 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.
- 4) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 340.832 zł, co stanowi 111 % przewidywanego wykonania za 2012 rok. Kwota 158.600 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów, opiekunek do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 182.232 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.
- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 12.213 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- 6) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 202.125 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi kuchni w kwocie 153.475 zł oraz wydatki niezbędne do jej prawidłowej pracy.
- 7) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono 40.403 zł.
- 8) Na pozostałe wydatki związane z oświatą zaplanowano 2.000 zł.
- 9) Dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach 7.000 zł.
- 10) Dotacja Miastu Bielsk Podlaski w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach 19.200 zł.
- 11) Środki przekazywane Miastu Bielsk Podlaski w związku z przejęciem zadania publicznego związanego z wychowaniem i opieką dzieci w wieku przedszkolnym - 4.370 zł.
- 12) Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Bielskim udziela się dotację w kwocie 2.100 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 39.530 zł, tj. w wysokość planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2013 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Otrzymana na 2013 rok dotacja na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych wynosi 1.044.000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych (dotacja 1.036.000 zł w takiej samej wysokości planowane są wydatki) oraz jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (dotacja 8.000 zł w takiej samej wysokości planowane są wydatki).

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 372.363 zł, z tego 174.000 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano - 7.000 zł,
- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano – 46.000 zł,
- na wydatki związane z pieczą zastępczą – 1.600 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczono w budżecie 10.000 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano – 32.000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków stałych – 57.000 zł, do wysokości dotacji,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 5.000 zł, do wysokości dotacji,

- na organizację wigilii dla samotnych – 2.000 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono 49.000 zł (18.000 zł to wkład własny gminy, oraz 31.000 zł przyznana dotacja),
- udział gminy w programie Powiatu Bielskiego w organizacji prac społecznie użytecznych – 7.000 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 500 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 155.263 zł, w tym 49.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2013 rok wydatki na świetlicę szkolną funkcjonującą przy Zespole Szkół w Orli wynoszą 151.410 zł. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nauczycieli, okresowe badania lekarskie i odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe w kwocie 1.200 zł.

Na wypłatę uczniom stypendiów socjalnych zaplanowano 8.000 zł, jest to udział własny gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano 450.890 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z gospodarki komunalnej wraz z pozostałymi wydatkami osobowymi, okresowymi, szkoleniami, badaniami lekarskimi i odpisem na ZFŚS zaplanowano 99.490 zł, na zakup materiałów i usług zaplanowano 42.000 zł, w tym 25.000 zł zabezpieczono na wyłapywanie niebezpiecznych psów. Kwotę 3.400 zł zaplanowano na nagrody w konkursie na najlepiej utrzymaną posesję.

- 115.000 zł na oświetlenie uliczne i jego konserwację,
- 41.000 zł na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy,

W związku z nowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 150.000 zł (w wysokości planowanych dochodów). Informacja o nowym wprowadzanym systemie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy będzie przedstawiana na zebraniach wiejskich.

Wydatek inwestycyjny to doposażenie placu zabaw- mini siłownia pod chmurką w ramach zagospodarowania centrum Orli w kwocie 33.853 zł, projekt współfinansowany ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 973.050 zł, z tego 313.050 zł wydatki bieżące w tym:

- 160.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 60.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 93.050 zł na utrzymanie świetlic wiejskich,

W zakresie inwestycji w 2013 roku planowane jest:

- 250.000 zł – modernizacja świetlicy we wsi Mikłasze,
- 410.000 zł – przebudowa świetlicy we wsi Gredele,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2013 rok 17.000 zł, w tym 16.000 zł jest to dotacja stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 rok wyniosą 13.921.367 zł, zaś wydatki 14.721.367 zł, deficyt budżetowy wyniesie 800.000 zł, a źródłem jego pokrycia jest planowana nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 800.000 zł. Planowane wolne środki w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 zł.