

**ZARZĄDZENIE NR 55/12**  
**Wójta Gminy Wizajny**  
z dnia 14 listopada 2012r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 1241), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr XXXVI/217/2010 Rady Gminy w Wizajnach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam co następuje :

§ .1 Ustala się :

1. Projekt budżetu Gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ;
2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;

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

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Projekt**  
**Uchwały Budżetowej**  
**Rady Gminy Wiązajny**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 068 940,- zł, z tego:  
dochody bieżące w wysokości - 7 220 646,- zł,  
dochody majątkowe w wysokości - 1 848 294,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 8 582 160,- zł, z tego:  
wydatki bieżące - 6 701 618,- zł,  
wydatki majątkowe - 1 880 542,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości - 20 000,- zł,  
2) celową w kwocie - 16 595,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.  
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 486 780,- zł przeznacza się na planowaną spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 6

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 0,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 486 780,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:  
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 300 000,- zł,

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie - 27 470,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 26 470,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 1 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie - 3 000,- zł i wydatki w kwocie - 3 000,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,- zł na zadania z zakresu realizacji ustawy o pieczy w rodzinie.
5. Ustala się wydatki w wysokości 20 000,- zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

## § 9

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytu do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
  - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu na wyprzedzające finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

### Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan dochodów na 2013 rok	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>835 541,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	833 783,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	0,00	0,00
		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	800 183,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 758,00	2 401,00	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	1 758,00	2 401,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>265 233,00</b>	<b>229 880,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	265 233,00	229 880,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 376,00	14 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	215 380,00	215 380,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	838,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 639,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 644,00</b>	<b>68 149,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 644,00	68 149,00	1 830 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 527,00	5 350,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	0,00	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	73 190,00	62 799,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 960,00	0,00	1 830 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	367,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>723,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203,00	200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 124,00	0,00	0,00
		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	214 124,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 676 155,00</b>	<b>1 751 890,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569 844,00	620 369,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	544 199,00	594 604,00	0,00
		0320	Podatek rolny	812,00	894,00	0,00
		0330	Podatek leśny	18 208,00	18 190,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 425,00	6 681,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00
	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	607 503,00	594 310,00	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	215 010,00	220 628,00	0,00
		0320	Podatek rolny	299 038,00	299 038,00	0,00
		0330	Podatek leśny	16 433,00	15 372,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 689,00	35 100,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 100,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	640,00	100,00	<b>0,00</b>
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	19 000,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 721,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 872,00	1 872,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 471,00	35 470,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 471,00	27 470,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	458 337,00	496 741,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	457 337,00	492 741,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	4 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 712 146,00</b>	<b>3 870 421,00</b>	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 168 504,00	2 178 078,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 168 504,00	2 178 078,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 327 184,00	1 451 559,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 327 184,00	1 451 559,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 690,00	1 200,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 690,00	1 200,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 300,00	104 799,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 300,00	104 799,00	0,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	113 468,00	134 785,00	0,00
	2007	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	113 468,00	134 785,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 500,00	6 000,00	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	4 500,00	6 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>298 760,00</b>	<b>224 540,00</b>	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 200,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200,00	1 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 675,00	114 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 675,00	114 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	20 000,00	19 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	19 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 285,00	54 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 285,00	54 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	540,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	540,00	0,00
85295		Pozostała działalność	58 100,00	36 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 100,00	36 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 518,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 518,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 698,00</b>	<b>61 730,00</b>	<b>0,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 430,00	58 730,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 730,00	58 730,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 268,00	0,00	0,00
	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	88 268,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 294,00</b>
92195		Pozostała działalność	26 359,00	0,00	18 294,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	0,00	0,00

	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	24 909,00	0,00	18 294,00
<b>Dochody własne razem:</b>			<b>7 512 501,00</b>	<b>6 215 311,00</b>	<b>1 848 294,00</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			113 468,00	134 785,00	18 294,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan dochodów na 2013 rok	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>242 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	242 395,00	0,00	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	242 395,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 392,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 392,00	34 900,00	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	35 392,00	34 900,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 924,00</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	436,00	435,00	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	436,00	435,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 488,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 488,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>992 300,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	986 717,00	967 000,00	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	981 717,00	959 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 183,00	3 000,00	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	3 183,00	3 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	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	2 400,00	0,00	0,00

<b>Dochody zlecone razem:</b>		1 283 011,00	1 005 335,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem:</b>		8 795 512,00	<b>7 220 646,00</b>	<b>1 848 294,00</b>
			<b>9 068 940,00</b>	
Z dochodów ogółem: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 240 952,00	134 785,00	18 294,00
Z dochodów majątkowych:			0,00	1 848 294,00
- dochody ze sprzedaży majątku			0,00	1 830 000,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			0,00	1 848 294,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0,00	0,00

Wójt  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz























		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>436,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</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>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	436,00	435,00	435,00	435,00	435,00	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	56,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	371,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>986 300,00</b>	<b>962 000,00</b>	<b>962 000,00</b>	<b>39 518,00</b>	<b>36 518,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 482,00</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>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 717,00	959 000,00	959 000,00	36 518,00	36 518,00	0,00	0,00	922 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	947 619,00	922 482,00	922 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 818,00	23 482,00	23 482,00	23 482,00	23 482,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 857,00	11 586,00	11 586,00	11 586,00	11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	450,00	450,00	450,00	450,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 183,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 183,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki zlecone razem:</b>				<b>1 277 011,00</b>	<b>997 335,00</b>	<b>997 335,00</b>	<b>74 853,00</b>	<b>71 853,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 482,00</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>Wydatki ogółem:</b>				<b>8 857 727,00</b>	<b>8 582 160,00</b>	<b>6 701 618,00</b>	<b>4 914 836,00</b>	<b>3 232 654,00</b>	<b>1 682 182,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 307 965,00</b>	<b>173 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 040,00</b>	<b>1 880 542,00</b>	<b>1 880 542,00</b>	<b>1 815 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

### Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowych, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia na terenie gminy Wiżajny	<b>1 037 175,00</b> <b>745 576,00</b>
2.	600	60016	6050	Modernizacja drógi gminnej na odcinku Bolcie – Leszkiemie pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	<b>50 000,00</b>
3.	801	80195	6057 6059	Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji w Wiżajnach	<b>20 851,00</b> <b>12 211,00</b>
4.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wiżajnach	<b>14 729,00</b>
				<b>Razem:</b>	<b>1 880 542,00</b>

Wójt  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 815 813,00</b>	<b>757 787,00</b>	<b>1 058 026,00</b>
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Oś priorytetowa 3:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					
Działanie 321:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					
Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowych, pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia					
Razem wydatki:			dz.010, r. 01010 § 6057, 6059	1 782 751,00	745 576,00	1 037 175,00
z tego:						
2013 r.				1 782 751,00	745 576,00	1 037 175,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Oś priorytetowa 3:	LEADER					
Działanie 321:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					
Nazwa projektu:	Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji w Wiżajnach					
Razem wydatki:			dz.801, r. 80106 § 6057, 6059,...	33 062,00	12 211,00	20 851,00
z tego:						
2013 r.				33 062,00	12 211,00	20 851,00
<b>2 Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>		<b>173 777,00</b>	<b>34 210,00</b>	<b>139 567,00</b>
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Oś priorytetowa :	LEADER					
Działanie 413:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					
Nazwa projektu:	„Wiżańskie klimaty promocją gminy”					
Razem wydatki:			dz.750, r.75075 § 4307, 4309,...	38 992,00	13 992,00	25 000,00
z tego:						
2013 r.				38 992,00	13 992,00	25 000,00
Program:	Kapitał Ludzki					
Oś priorytetowa :	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
Nazwa projektu:	Punkt Przedszkolny „Jestem sobie przedszkolaczek”					
Razem wydatki:			dz. 801, r. 80106 §4010, 4017, 4019,....	134 785,00	20 218,00	114 567,00
z tego:						
2013 r.				134 785,00	20 218,00	114 567,00

Wójt  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		9 068 940,00
	- dochody bieżące		7 220 646,00
	- dochody majątkowe		1 848 294,00
2.	Wydatki w tym:		8 582 160,00
	- wydatki bieżące		6 701 618,00
	- wydatki majątkowe		1 880 542,00
3.	Wynik budżetu		486 780,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>486 780,00</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	486 780,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Wójt  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W TYM DLA INSTYTUCJI KULTURY**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>	<b>Przeznaczenie</b>
1.	921	92109	2480	80 000,00	Dotacja do działalności statutowej Świetlicy Gminnej w Wiżajnach
2.	921	92116	2480	75 000,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach
<b>Razem</b>				<b>155 000,00</b>	

Wójt  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz

## Objaśnienie do projektu budżetu na 2013 rok

Opracowując projekt budżetu wzięto pod uwagę wykonanie budżetu za 2012r., zawarte umowy i porozumienia z innymi jednostkami oraz niezbędne do wykonania remonty, wydatki inwestycyjne i inne zadania. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 rok przyjęto wskaźniki przekazane pismem Ministerstwa Finansów. Zadłużenie na początek 2013 roku będzie wynosiło - 2 748 048,41 zł, co stanowi - 30,30% w stosunku do planowanych dochodów na 2013 r. w wysokości - 9 068 940,- zł. Spłata rat kredytów długoterminowych przypadających do spłaty w 2013r. to kwota - 486 779,88 zł.

### **Dochody:**

1. Subwencję ogólną /oświatową, wyrównawczą i równoważącą/ oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów;
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy – przyjęto wg informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego;
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie oraz wpływy z różnych usług przyjęto zgodnie z zawartymi umowami, według przewidywanego wykonania w 2012 r., oraz uwzględniając wpływ zaległości.

### **Wydatki:**

1. Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r. zakładając średnio wzrost cen paliw, energii, materiałów, towarów, usług itp. około 102,7 %;
2. Wydatki z tytułu płac i dodatkowego wynagrodzenia ustalono w oparciu o aktualne zatrudnienie, aktualne umowy o pracę i umowy – zlecenia, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych, wzrostu stażu pracy.
3. Pochodne od wynagrodzeń /obciążające zakład pracy/:
  - składki na ubezpieczenia społeczne od umów o pracę 17,10 % w Urzędzie Gminy oraz 18,19 % w GOPS,
  - składki na fundusz pracy - 2,45 %.
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto na pracownika - 1 153,23 zł, na emeryta - 192,20 zł.

### **DOCHODY:**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- dochody z dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich - 2 401,- zł

#### **DOSTARCZANIE WODY**

- wpływy z różnych opłat – opłata abonamentowa - 14 500,-zł  
- wpływy z usług za wytwarzanie i dostarczanie wody - 215 380,-zł  
/szacunkowo + zaległość/

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wg aktów notarialnych - 5 350,-zł  
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży /według zawartych umów/ - 62 799,-zł  
- sprzedaż mienia gminnego /budynku po szkole podstawowej w Smolnikach wraz z działką o powierzchni powyżej 1 ha oraz działki w miejscowości Mierkinie nad jeziorem Hańcza - 1 830 000,- zł

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- dotacja na prowadzenie spraw administracji rządowej /USC, obrona cywilna/ - 34 900,- zł  
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji

publicznej	-	200,- zł
- wpływy z różnych opłat	-	100,- zł

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacja na prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców	-	435,- zł
--	---	----------

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych, wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto według stawek uchwalonych przez Radę Gminy, które mają obowiązywać w roku 2013.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w wysokości wpływów z 2012 roku.

Łącznie z podatków o opłat lokalnych przyjęto dochody w wysokości	-	1 255 149,- zł
---	---	----------------

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg pisma Ministra Finansów	-	492 741,- zł
--	---	--------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych –szacunkowo wg wykonania w 2012 r.	-	4 000,- zł
--	---	------------

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Subwencje przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów:

- oświatową w wysokości	-	2 178 078,- zł
- wyrównawczą w wysokości	-	1 451 559,- zł
- równoważącą	-	104 799,- zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szacunkowo	-	1 200,- zł
- dotacja na realizację projektu „Jestem sobie Przedszkolaczek”	-	134 785,- zł

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej	-	6 000,- zł
--	---	------------

### **POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje na pomoc społeczną przyjęto wg pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

- na świadczenia rodzinne w kwocie	-	959 000,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń	-	4 000,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	114 000,- zł
- na zasiłki stałe	-	19 000,- zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	-	54 000,- zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	36 000,- zł
/Razem dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie wynoszą 962 000,- zł oraz na realizację własnych zadań bieżących – 224 000,- zł/		
- wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych	-	8 000,- zł
- wpływy za świadczone odpłatne usługi opiekuńcze przyjęto szacunkowo	-	540,- zł

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody z usług za odprowadzenie ścieków przyjęto wg przewidywanego wykonania z roku bieżącego	-	58 730,- zł
--	---	-------------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska	-	3 000,- zł
--	---	------------

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Możliwy zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowany projekt w 2012 roku w ramach „Doposażenia Świetlicy Gminnej w Wiżajnach” do kwoty	18 294,- zł
---	-------------

Dochody majątkowe stanowią kwotę – 1 848 294,- zł - są to dochody ze sprzedaży mienia gminnego w Smolnikach budynek po szkole podstawowej oraz w Mierkiniach działka na jeziorem Hańcza - 1 830 000,- zł oraz zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej - 18 294,- zł.

Dochody bieżące w 2013 roku planuje się w wysokości - 7 208 940,- zł, z tego dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę - 997 335,- zł, dotacje na zadania własne - 224 200,- zł, subwencje - 3 734 436,- zł, dochody własne planuje się w wysokości - 2 252 969,- zł.

**Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym – 359 160,- zł w tym:**

- dochody z dzierżawy gruntów mienia komunalnego wg zawartych umów - 2 401,- zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego wg aktów notarialnych - 5 350,- zł,
- najem i dzierżawa składników majątkowych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 62 799,- zł,
- wpływy za wytwarzaną i dostarczaną wodę oraz opłata abonamentowa - 229 880,- zł,
- wpływy za odprowadzanie ścieków – 58 730,- zł.

**OGÓLEM DOCHODY - 9 068 940,- zł**

**WYDATKI:**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. Wydatki inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowych Wizajny - Sudawskie oraz w miejscowości Wizajny, budowa pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia na terenie gminy w ramach projektu przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej /możliwy zwrot środków do wysokości 1 037 175,- zł po zakończeniu inwestycji/ - 1 782 751,- zł

- 2. Izby Rolnicze – 2 % uzyskanych wpływów z tytułu bieżącego i zaległego podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych - 6 000,- zł

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

- Wydatki obejmują: - Utrzymanie 2 pracowników /1,5 etatu/ oraz materiały do usuwania bieżących awarii wodociągu, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, kontrole sanitarne, nadzór techniczny, czynsz za dzierżawę nieruchomości na której umiejscowiona jest pompownia w Wizajnach, hydrofornia w Smolnikach - 220 281,-zł
- podatek od nieruchomości -121 456,-zł

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 64 000,- zł
- podatek od nieruchomości - od dróg wewnętrznych na terenie gminy - 119 878,- zł
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych na odcinku Bolcie – Leszkiem pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” - 50 000,- zł

**TURYSTYKA**

- podatek od nieruchomości od budowli mienia gminnego - 2 042,- zł

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- 1. Koszty administrowania lokalami przez Wspólnoty Mieszkaniowe na Osiedlu Wistuc i budynku Ośrodka Zdrowia /wg aktualnych stawek/, - 66 500,- zł
- zakup energii , podatek od nieruchomości, podatek VAT - 4 074,- zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- koszty ogłoszenia przetargów na sprzedaż mienia, przeprowadzenie rozpraw i wydanie decyzji o warunkach zabudowy /gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego/, - 43 000,- zł

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- 1. Urzędy Wojewódzkie – do wysokości dotacji /administracja rządowa/ - 34 900,- zł
- zadania zlecone

- zadania własne - 200,- zł
- 2. Rada gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego, diety za udział w Sesjach oraz diety członków Komisji i obsługa Rady - 42 200,- zł
- 3. Urząd gminy – wydatki ogółem: - 1 125 474,- zł  
z tego:
  - wynagrodzenia pracowników administracji oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów - 797 423,- zł,
  - zakup energii, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, środków czystości, przesyłki skredytowane, konserwacja, programów i systemów komputerowych, prenumerata czasopism, obsługa bankowa itp.- 179 570,- zł
  - zakup usług telefonicznych oraz dostępu do sieci Internet – 14 755,-zł,
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
  - wydatki związane z promocją gminy - 3 000,- zł
  - wydatki dotyczące realizacji projektu pod nazwą „Wizańskie klimaty promocją gminy” impreza kulturalna z udziałem środków unijnych wartość projektu - 38 992,- zł  
/możliwy zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej po zakończeniu realizacji projektu do wysokości - 25 000,- zł/
- 5. Pozostała działalność:
  - udział sołtysów w sesjach Rady Gminy - 12 000,- zł
  - wypłata inkasa sołtysom za pobór podatków - 13 000,- zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia /druki decyzji wymiarowych, opłaty komornicze/ - 2 000,- zł,
  - składka członkowska – Stowarzyszenie Euroregion Niemen, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Szelment, Związku Gmin Wiejskich, - 7 200,- zł
  - wydatki dotyczą „Wdrożenia elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” - część II, administracja samorządowa” - 15 134,- zł

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- Prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja w ramach zadań zleconych
- do wysokości dotacji - 435,- zł

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- wydatki na utrzymanie 2 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych /utrzymanie OSP w Oklinach oraz w Wizajnach, udział w akcjach ratowniczych, zakup opału, utrzymanie wozów strażackich w remizach, ubezpieczenia PZU, podatek od nieruchomości, zatrudnienie 2 kierowców na umowę – zlecenie/ - 42 314,- zł
- Wydatki na obronę cywilną – szacunkowo - 800,- zł

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- 1. Odsetki od kredytów w okresie spłaty - 150 040,- zł

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

- rezerwa ogólna - 20 000,- zł  
/ w tym: - 15 578,- zł na zarządzanie kryzysowe /.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na terenie gminy znajduje się Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Publiczne w Wizajnach.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa - 1 136 770,- zł
- Oddział przedszkolny /klasa „O”/ - 122 900,- zł
- kontynuacja Innej formy wychowania przedszkolnego w ramach projektu unijnego „Jestem sobie

- Przedszkolaczek” - 195 190,- zł /w tym: 134 785,- zł - wydatki z dotacji/
- wydatki inwestycyjne w ramach projektu unijnego w kwocie - 33 061,24 zł, pod nazwą „Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji w Wizajnach” - /po zakończeniu operacji wnioskowana kwota pomocy ze środków Unii Europejskiej do wysokości - 20 850,45 zł/.
- Gimnazjum Publiczne - 1 113 480,- zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz fundusz zdrowotny - 17 151,- zł
- Dowożenie uczniów do szkół - 301 755,- zł

### **Wydatki na dowożenie uczniów do szkół dotyczą:**

Utrzymanie 3 kierowców zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych.

Usługi pozostałe to: bilety miesięczne uczniów, bilety za dowóz dzieci do szkół specjalnych, przeglądy i naprawy samochodów itp.

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum finansowane są subwencją oświatową w zależności od ilości uczniów.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wizajnach planuje się w kwocie - 2 250 250,- zł, otrzymana subwencja oświatowa w wysokości - 2 178 078,- zł, wydatki własne gminy stanowią kwotę - 72 172,- zł.

### Wydatki w szkołach obejmują:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń to: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli, odzież robocza, środki bhp i inne;
- wynagrodzenie osobowe to: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi, fundusz nagród, zastępstwa, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne;
- zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, wyposażenie, środki czystości itp.;
- usługi pozostałe – telefony, wywóz śmieci, prowizja bankowa itp.

Wydatki bieżące na utrzymanie oddziału przedszkolnego, wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów do szkół oraz doksztalcanie nauczycieli należy do zadań własnych gminy i jest to kwota – 670 058,- zł.

**Razem wydatki w dziale „Oświata i Wychowanie” – 2 920 308,-zł.**

## **OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki do wysokości wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 26 470,- zł zwalczania narkomanii - 1 000,- zł

Wydatki dotyczą diet komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłat świadczeń społecznych, organizowanych szkoleń i konkursów o tematyce związanej z patologią, narkomanią i alkoholizmem.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie czyli świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane są do wysokości - 987 181,- zł, planowana dotacja w wysokości - 962 000,- zł.

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących tj. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze stanowią kwotę – 371 005,- zł – przyznana dotacja w wysokości 224 000,- zł,

Łącznie wydatki w dziale „Pomoc społeczna” - 1 358 186,- zł  
/środki własne z budżetu gminy wynoszą - 172 186,- zł/.

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki z wiązane z realizacją zadań dotyczących pomocy rodzinom wymagających wsparcia ze strony ośrodka pomocy społecznej - 3 552,- zł

## GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki dotyczą utrzymania dwóch pracowników /1,5 etatu/, energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach, materiały i części zamienne do prawidłowego jej funkcjonowania, dozór techniczny, udrażnianie kanalizacji, ubezpieczenie budynku oczyszczalni, opłaty za korzystanie ze środowiska - 121 208,- zł  
- podatek od nieruchomości - 33 162,- zł
2. Gospodarka odpadami – wydatki z wiązane z usuwaniem odpadów komunalnych, opracowanie planu usuwania azbestu, inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest - 20 000,- zł
2. Utrzymanie zieleni – zakup sadzonek kwiatów, paliwa, części do kosiarki, itp. - 2 500,- zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg – zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego - 28 160,- zł  
- wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 14 729,- zł
4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska - 3 000,- zł
5. Pozostała działalność – energia i woda na stadionie, energia w garażu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, - 40 940,- zł

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Wydatki na utrzymanie Świątlicy Gminnej w Wiżajnach - 80 000,- zł
2. Wydatki na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach - 75 000,- zł

## OGÓŁEM WYDATKI - 8 582 160,- zł.

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 6 701 618,- zł, co stanowi 78,10 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 1 880 542,- zł, co stanowi 21,90 % wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w 2013 roku realizowane będą głównie ze środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży mienia gminnego w Smolnikach i Mierkiniach.

1. Budowa sieci wodociągowych Wiżajny - Sudawskie oraz w miejscowości Wiżajny, budowa pompowni wody i montaż reduktorów ciśnienia - wartość projektu - **1 782 751,- zł**, przy współudziale środków z Unii Europejskiej w kwocie - 1 037 175,- zł /możliwy zwrot środków po zakończeniu inwestycji/.
2. Wydatki inwestycyjne w ramach modernizacji dróg gminnych na odcinku Bolcie - Leszkiemie pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” - **50 000,- zł**.
3. Wykonanie placu zabaw przy punkcie wychowania przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Sejneńskiej 14 w ramach projektu „Plac zabaw miejscem zabawy i rekreacji w Wiżajnach” koszt realizacji operacji - **33 062,- zł**, możliwy zwrot ze środków z budżetu Unii Europejskiej po zakończeniu inwestycji do wysokości - 20 850,45 zł.
4. Wydatki inwestycyjne w kwocie – **14 729,- zł**, opłata za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach.

Wójt  
Stanisław Jacek Pietrukiewicz