

ZARZĄDZENIE NR 126/12

WÓJTA GMINY TUROŚL

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/oraz Uchwały Nr XXXIII/133/10 Rady Gminy Turośl z dnia 30.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy Turośl zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu gminy Turośl na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała



PROJEKT

**Uchwała Nr ..././...
Rady Gminy Turośl
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośl na rok 2013**

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 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567/, art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 17.305.755 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.111.632 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 194.123 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.922.272 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.388.891 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.533.381 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.616.517 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 w kwocie 2.950.000 zł. oraz kredytu długoterminowego w wysokości 666.517

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 4.650.000 zł. i rozchody budżetu w kwocie 1.033.483 zł. stanowią załącznik nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000 zł.

§ 6

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 700.000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 666.517 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.033.483zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2.950.000 zł.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umowa, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 20.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 64.250 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

§ 9

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

§ 10

Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300 zł. na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 11

Ustala się dochody w kwocie 1.200 zł. i wydatki w kwocie 1.200 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12

Ustala się wydatki w kwocie 4.050 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie.

§ 13

Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł. związane z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 14

Dochody w kwocie 350.000 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 15

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 uchwały,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000 zł..
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatkami majątkowymi.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

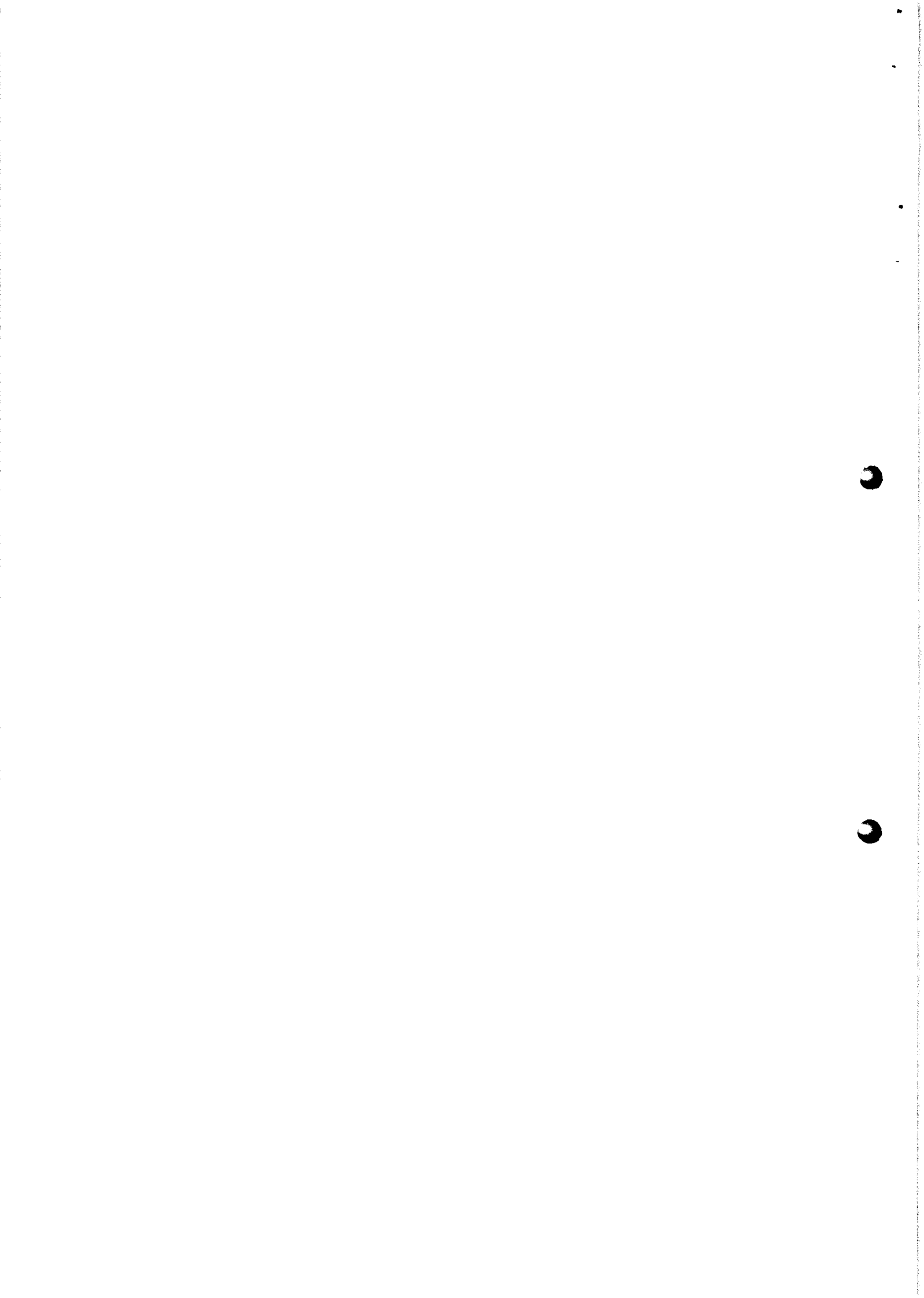
§ 17

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

WÓJTA
mgr Piotr Niedbała

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



Plan dochodów na 2013 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 147,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	109 947,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
720			Informatyka	6 404,00

			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	6 404,00
	72095		Pozostała działalność	6 404,00
			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	6 404,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 404,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 377 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	572 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	442 853,00

		0320	Podatek rolny	664,00
		0330	Podatek leśny	121 283,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	491 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	235 804,00
		0320	Podatek rolny	89 662,00
		0330	Podatek leśny	34 145,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 458,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 132,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	858 379,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	851 737,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 642,00
758			Różne rozliczenia	11 081 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 384 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 384 841,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 328 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 328 235,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	363 375,00

801			Oświata i wychowanie	303 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 258,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	221 400,00
852			Pomoc społeczna	715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	208 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 682,00

		0830	Wpływy z usług	62 331,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
bieżące razem:				14 808 987,00
			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	6 404,00

majątkowe				
720			Informatyka	144 123,00
			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	144 123,00
	72095		Pozostała działalność	144 123,00
			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	144 123,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 123,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
majątkowe razem:				194 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	144 123,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
--	---------------------------	--

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	71 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	845,00

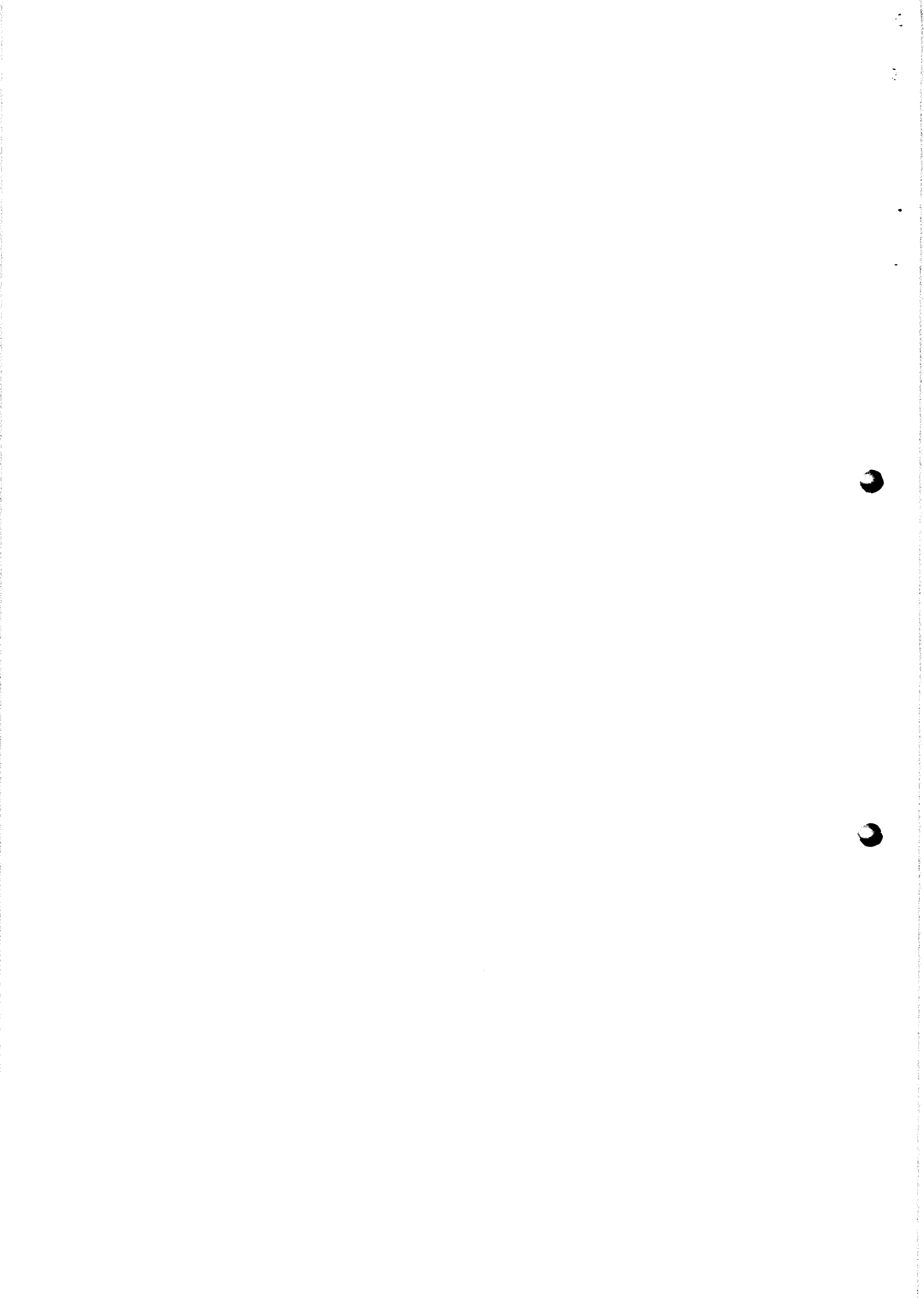
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
852			Pomoc społeczna	2 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 229 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
bieżące razem:				2 302 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		17 305 755,00
	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	150 527,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

W O J T
mgr Piotr Niedbała

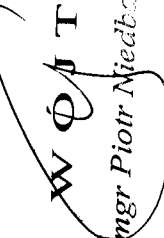


Załącznik Nr 3 do uchwały
 Nr/.../.. Rady Gminy Turośl
 z dnia r.

w złotych

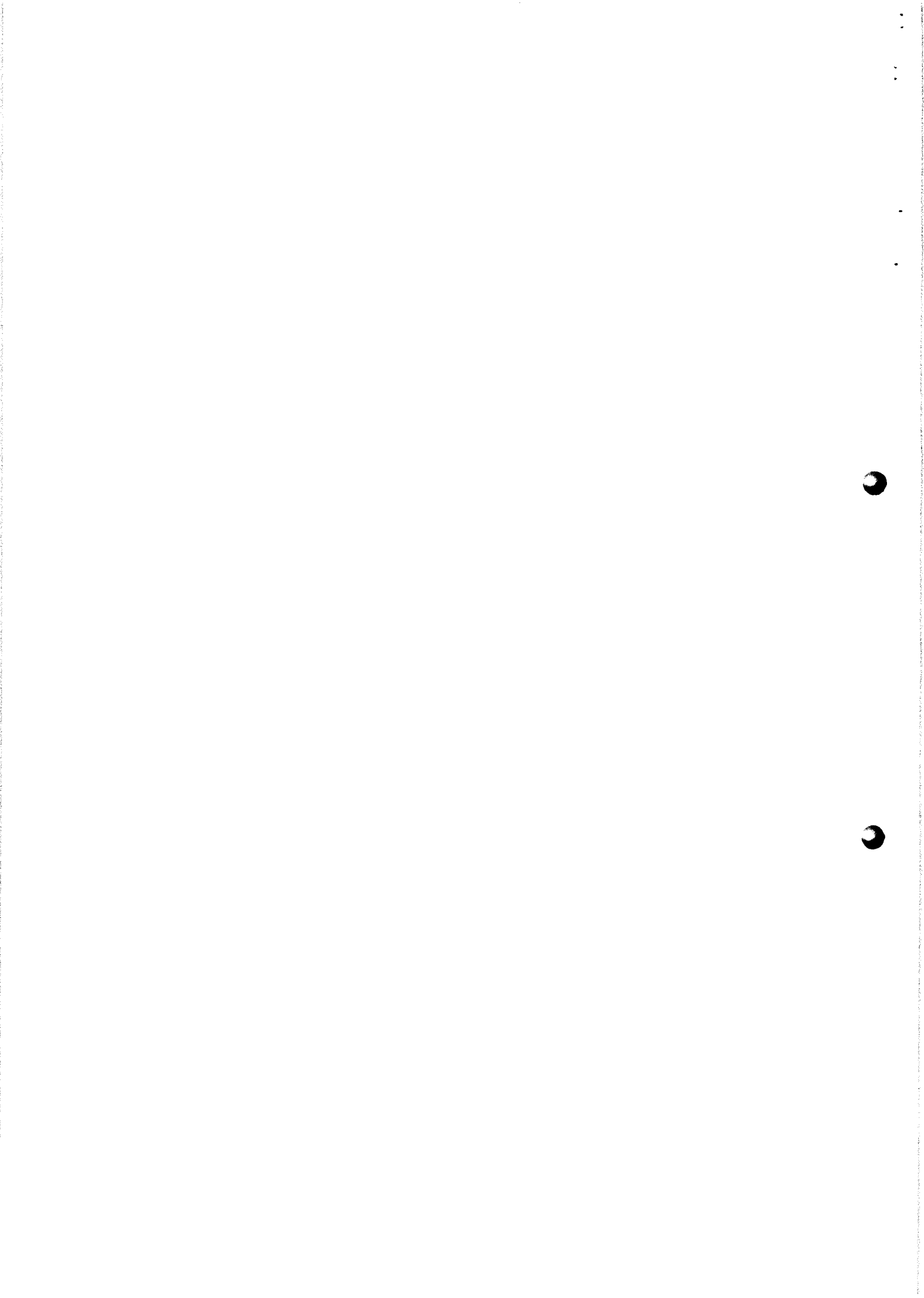
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01010	6057 6059	Wodociągowanie gminy Turośl (1 etap)	5.230.000	3.933.825	Gmina Turośl
2	630	63003	6050	Przebudowa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Ptakach	2.200.000	20.000	Gmina Turośl
3	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Krusza - Charubin	1.500.000	300.000	Gmina Turośl
4	900	90095	6050	Budowa klatki schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Turośli	70.000	70.000	Gmina Turośl
5.	921	92109	6050	Adaptacja wiatraka na potrzeby edukacji kulturalnej	40.000	40.000	Gmina Turośl
RAZEM					9.040.000	4.363.825	


 mgr Piotr Niebora

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski



Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr .../.../.... Rady Gminy Turośl
z dnia r.

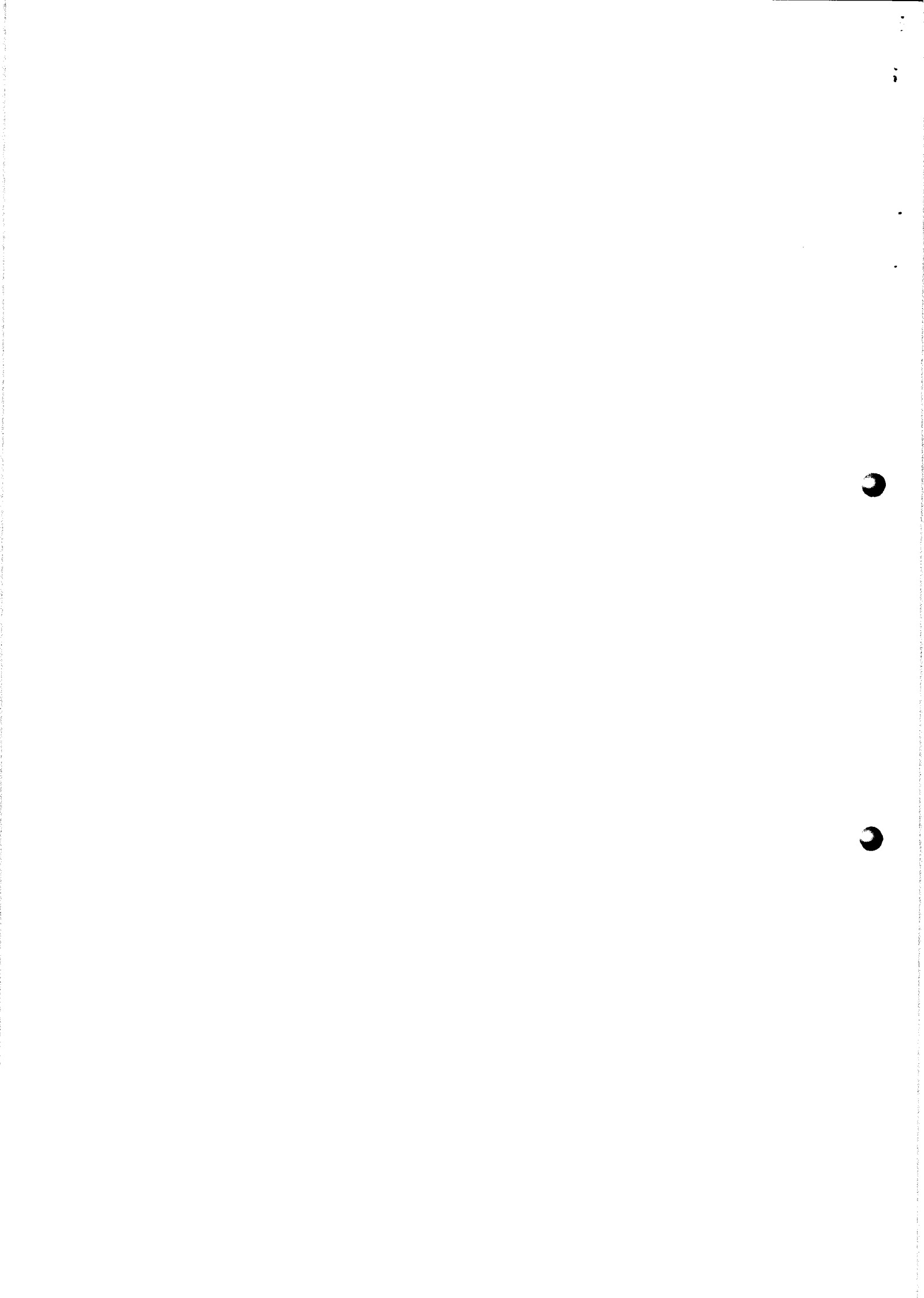
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 650 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 950 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 033 483,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 033 483,00

WÓJT
mgr Piotr Niedbala

Przewodniczący Rady
Sławomir Milewski



Załącznik Nr 5 do uchwały
 Nr/.../... Rady Gminy Turośl
 z dnia r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Turośl na 2013 rok

w złotych

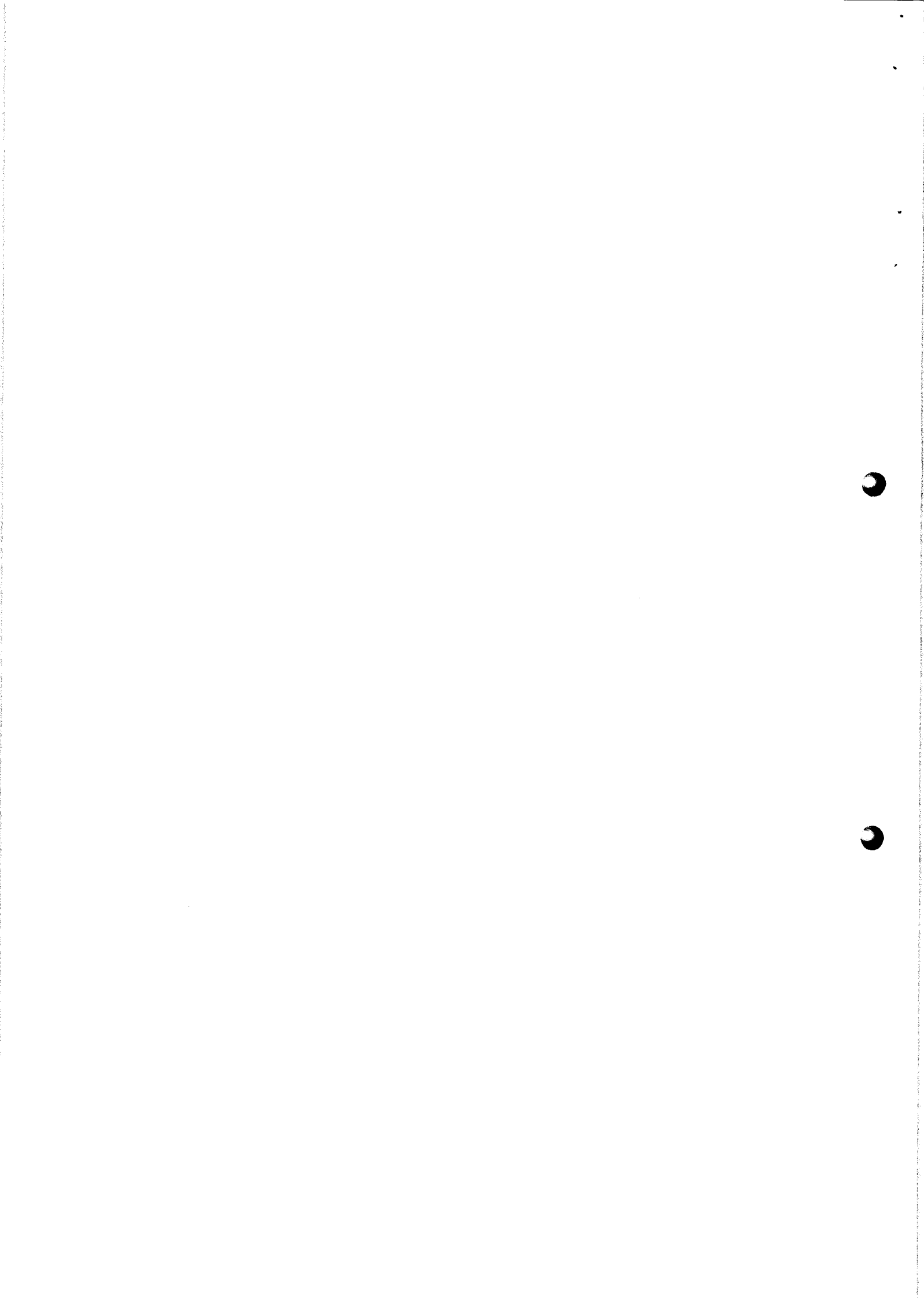
Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośli	-	373.248	-	-	-	-	-	-
2	Biblioteka Publiczna Gminy Turośl w Turośli	-	194.068	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.	Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku	2.500	-	-
-	-	-	-	-	-	Uczniowski Klub sportowy „Orleń” przy SP w Ptakach	4.500	-	-
-	Razem	-	567.316	-	-	-	7.000	-	-

Przewodniczący Rady

Sławomir Milewski

WÓJT

mgr Piotr Niedbala



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 126/12 Wójta Gminy Turośl
z dnia 14 listopada 2012 r.

Objaśnienie do projektu budżetu na 2013 rok

Na podstawie projektu kwoty subwencji ogólnej, w oparciu o wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2012 r., oraz projektowanych kwot dotacji celowych na 2013 r. opracowano projekt budżetu na 2013 rok. Projektowany budżet na 2013 rok po stronie dochodów wynosi 17.305.755 zł. a wydatków 20.922.272 zł. W 2013 roku planuje się spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 1.033.483 zł. oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.650.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-13 w kwocie 2.950.000 zł. (wodociągowanie Gminy Turośl) oraz 1.700.000 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 666.517 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.033.483 zł.

DOCHODY

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2012 r., oraz projektowanych kwot dotacji i subwencji plan dochodów na 2013 r. w działach przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów na 2013 rok	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	% 2013/2012
010	Rolnictwo i łowiectwo	110.147,00	905.496,00	12,16
020	Leśnictwo	5.000,00	5.000,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	1.099.185,00	-
720	Informatyka	150.527	-	-
750	Administracja publiczna	71.800,00	72.863,00	98,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	840,00	100,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6.557,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.377.614,00	1.599.998,00	148,60
758	Różne rozliczenia	11.081.451,00	10.634.634,00	104,20
801	Oświata i wychowanie	303.658,00	276.722,00	109,73
852	Pomoc społeczna	2.945.000,00	3.229.543,00	91,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2.511,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	277.321,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259.713,00	650.015,00	39,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	727,00	-
	Razem	17.305.755,00	18.761.412,00	92,24

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 110.147,00 zł. dotyczą opłat za dostawę zimnej wody z wodociągu wiejskiego i odbiór nieczystości płynnych 109.947,00 zł. oraz odsetek od nieterminowych wpłat 200 zł. Niski plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania o 88% jest spowodowany uzyskiwaniem w ciągu roku budżetowego dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na częściowy zwrot podatku akcyzowego w oleju napędowym dla rolników. Kwota dotacji przyznawana jest po złożeniu wniosków przez rolników i wystąpieniem o przyznanie dotacji do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł. dotyczą opłat za dzierżawę kół łowieckich. Planowane są dochody w tym dziale na poziomie roku 2012.

Informatyka

Dochody działu 720 „Informatyka” na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości 150.527,00 zł. i dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego”.

Administracja publiczna

Dochody działu 750 „Administracja publiczna” na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości 71.800,00 zł. i dotyczą dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Planowane dochody tego działu w kwocie 845,00 zł. stanowią dotację przeznaczoną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Łomży na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

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

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.377.614,00 zł. dotyczą podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 planuje się dochody wyższe o 49%. Wzrost planu dochodów w stosunku do roku 2012 jest wynikiem zwiększenia planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zaplanowaniem dochodów z tytułu opłat za odbiór nieczystości stałych.

Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane środki na 2013 rok w kwocie 11.081.451,00 zł.
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ część oświatowa subwencji ogólnej | 6.384.841 zł. |
| ▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4.328.235 zł. |
| ▪ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 363.375 zł. |
| ▪ odsetki od środków na rachunku bankowym | 5.000 zł. |

Planowane dochody są o 4% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2012 i są wynikiem wzrostu przewidywanych kwot subwencji.

Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale na 2013 rok w kwocie 303.658,00zł. dotyczą:

- wpływu z wynajmu mieszkań - 65.258 zł.
- za świadczone usługi autokarem - 17.000 zł.
- z tytułu opłat za dożywianie dzieci - 221.400 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku 2012 planowane dochody są wyższe o 10%

Pomoc społeczna

Na podstawie otrzymanych projektów kwot dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku planuje się dochody w kwocie 2.945.000,00 złotych. w tym:

- na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.231.000 zł.
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12.000 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne - 460.000 zł.
- na zasiłki stałe - 122.000 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 80.000 zł.
- na dożywianie dzieci - 40.000 zł.

Ponadto planuje się dochody z tytułu wyegzekwowania zaliczki alimentacyjnej od dłużników w kwocie 2.000 zł.

W stosunku do roku 2012 planuje się dochody niższe o 9% i wynika to z niższej kwoty przyznanej dotacji.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota planowanych dochodów to 259.317,00 zł..

Dochody w tym dziale dotyczą :

- wpływu z opłaty produktowej - 300 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1.200 zł.
- wynajmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych - 145.682 zł.
- za świadczone usługi sprzętem, prace remontowe - 62.331 zł.
- ze sprzedaży mienia - 50.000 zł.
- pozostałe opłaty - 200 zł.

W porównaniu do planowanego wykonania roku 2012 plan dochodów na 2013 rok jest niższy o 40% i jest to wynikiem niższych planowanych dochodów z usług.

Podsumowując planowane dochody należy stwierdzić, że zostały one zaplanowane o 18 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012. Przyczyną takiego stanu jest uzyskanie dofinansowania w roku 2012 na realizację zadań inwestycyjnych oraz wyższymi w stosunku do roku 2012 kwotami dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. Ponadto szereg dotacji z budżetu państwa jest przyznawanych w toku trwania roku budżetowego tj. na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na stypendia dla uczniów.

W Y D A T K I

Plan budżetu gminy na 2013 rok przewiduje wydatki w kwocie 20.922.272 zł. i dotyczy:

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2013 rok	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	% 2013/2012
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.043.609,00	846.265,00	477,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205.637,00	204.569,00	100,52
600	Transport i łączność	760.057,00	1.923.919,00	39,51
630	Turystyka	20.000,00	20.000,00	100,00
710	Działalność usługowa	20.000,00	15.000,00	133,33
720	Informatyka	177.090,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	1.510.036,00	1.482.982,00	101,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	845,00	840,00	100,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.914,00	105.961,00	102,79
757	Obsługa długu publicznego	360.000,00	353.959,00	101,71
758	Różne rozliczenia	100.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.081.284,00	7.786.158,00	103,79
851	Ochrona zdrowia	64.250,00	64.250,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3.272.788,00	3.578.007,00	91,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	63.941,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219.578,00	718.057,00	30,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.352.299,00	903.019,00	149,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	607.316,00	570.916,00	106,38
926	Kultura fizyczna i sport	18.569,00	18.569,00	100,00
	Razem	20.922.272,00	18.656.412,00	112,11

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki tego działu w kwocie 4.043.609 zł. dotyczą: wodociągowania gminy Turośl – 3.933.825 zł., wpłat na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 2.000 zł. (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego), kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w wysokości 96.284 zł., kosztów odbioru padłej zwierzyny – 9.000 zł. oraz udziału własnego przy realizacji projektu przez Fundację „Kraina Mlekiem Płynącą” w Małym Płocku – 2.500 zł. W stosunku do roku 2012 planuje się wzrost wydatków i jest to związane z planowanym rozpoczęciem zadania inwestycyjnego pn. „Wodociągowanie gminy Turośl”.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na 2013 rok zaplanowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania kotłowni olejowej mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia w Turośli – 147.000 zł. oraz wydatki na utrzymanie wodociągu w Turośli w wysokości 58.637 zł. Planowane wydatki są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu w kwocie 760.057 zł. dotyczą utrzymania dróg gminnych 460.057 zł. oraz realizacji zadań inwestycyjnych 300.000 zł. Zadania inwestycyjne dotyczą w całości dróg zniszczonych w ramach klęsk żywiołowych i na te zadania będziemy ubiegać się o dofinansowanie z MSWiA w Warszawie. W przypadku braku dofinansowania inwestycje te nie będą realizowane.

Planowany jest spadek wydatków w 2013 roku w stosunku do roku 2012 o 60% i spowodowany jest poniesieniem dużych wydatków inwestycyjnych roku 2012.

Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 20.000 zł. dotyczą w całości planowanych kosztów dokumentacji przebudowy Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach.

Działalność usługowa

Planowane wydatki tego działu w kwocie 20.000 zł. dotyczą kosztów opracowań decyzji o warunkach zabudowy. W stosunku do roku 2012 planuje się wydatki wyższe o 33%, gdyż przewiduje się wzrost wydawanych decyzji.

Informatyka

Planowane wydatki tego działu w kwocie 177.090 zł. dotyczą planowanych do realizacji zakupów inwestycyjnych sprzętu komputerowego oraz kosztów szkoleń w ramach projektu realizowanego z samorządem Województwa Podlaskiego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.510.036 zł. dotyczą:

- utrzymania administracji z zadań zleconych	- 129.398 zł.
- utrzymania Rady Gminy	- 55.000 zł.
- utrzymania administracji samorządowej	- 1.276.638 zł.
- promocji	- 10.000 zł.,
- wypłaty prowizji dla sołtysów	- 39.000 zł.

Planowane wydatki na rok 2013 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2012 o 2% .

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

Planowane wydatki tego działu w całości dotyczą wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie i wynoszą 845 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 108.914 zł. dotyczą utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych . Wydatki na 2013 rok zostały zaplanowane o 3% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 360.000 zł. dotyczą kosztów spłaty pożyczek i kredytów oraz obsługi bankowej rachunków w 2013 roku –340.000 zł. oraz z tytułu poręczenia kredytu Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca 20.000 zł. Planuje się wzrost wydatków w tym dziale o 2% .

Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna w kwocie 70.000 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 30.000 zł.

Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z Oświaty zaplanowana jest kwota 8.081.284 zł. Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się kwotę 4.472.478 zł. Ponadto planowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 211.801 zł., utrzymania gimnazjum 1.939.902 zł., dowożenia uczniów do szkół 544.995 zł., obsługę administracyjną kwotę 217.299 zł., dokształcania i doskonalenia nauczycieli 37.945 zł., utrzymania stołówek szkolnych 618.622 zł. i pozostałych wydatków 38.242 zł. (w tym fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 37.692 zł.). W stosunku do planowanego wykonania roku 2012 planuje się wydatki w roku 2013 wyższe o 4%.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane na 2013 rok w wysokości 64.250 zł. planuje się w całości profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z programem. Planowane wydatki są na poziomie roku 2012.

Opieka społeczna

Planowane wydatki tego działu w wysokości 3.272.788 zł. w większości dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Planowane wydatki dotyczą:

- wpłat do innych jednostek samorządu terytorialnego na rzecz Domów Pomocy Społecznej – 31.563 zł
- Zakup usług w ramach realizacji zadań o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- – 4.000 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.050 zł.
- na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.239.403 zł.
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12.000 zł.
- na zasiłki okresowe i składkę na ubezpieczenie społeczne - 470.000 zł.
- na dodatki mieszkaniowe - 15.000 zł.
- na zasiłki stałe - 122.000 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 242.721 zł.
- na utrzymania usług opiekuńczych dla osób samotnych - 75.551 zł.,
- dożywiania dzieci i prace społecznie użyteczne - 56.500 zł.

W stosunku do roku 2012 planuje się niższe wydatki o 9% i związane jest to z niższymi kwotami przyznanymi na rok 2013.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki tego działu w kwocie 219.578 zł. dotyczą w całości utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Turośli i Ptakach oraz gimnazjum w Turośli. Niższy plan wydatków o 69% wynika z braku przyznania dotacji na pomoc materialną dla uczniów. Dotacje takie przyznawane są po 1 stycznia roku budżetowego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 1.352.299 zł. planuje się przeznaczyć kwotę 350.000 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na utrzymanie zieleni – 10.000 zł., na schroniska dla zwierząt – 10.000 zł., na oświetlenie uliczne 120.000 zł. oraz na utrzymanie sprzętu komunalnego i pracowników komunalnych zaplanowano kwotę 791.799 zł., natomiast 500 zł. zaplanowano na wydatki gospodarkę odpadami. W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się budowę klatki schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Turośli – 70.000 zł. W stosunku do planowanego wykonania roku 2012 planuje się zwiększyć plan wydatków o 50% i wynika to z faktu nałożenia na gminy realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na 2013 rok planuje się wydatki tego działu w wysokości 607.316 zł. Środki tego działu planuje się wydatkować na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli – 373.248 zł. oraz utrzymanie bibliotek – 194.068 zł.. W dziale tym zaplanowano także realizację zadania inwestycyjnego tj. Adaptację wiatraka na potrzeby edukacji kulturalnej na kwotę 40.000 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki tego działu w wysokości 18.569 zł dotyczą realizacji imprez sportowych, stypendium sportowego dla uzdolnionej młodzieży oraz dotacji dla stowarzyszenia na realizację imprezy sportowej. Zaplanowano wydatki w tym dziale na poziomie roku 2012.

Podsumowując planowany budżet na 2013 rok należy stwierdzić, że jest on bardzo oszczędny i dostosowany do możliwości finansowej gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012 - budżet roku 2012 jest niższy o 8% po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków jest wyższy o 12%.

Planowane niższe dochody są wynikiem przyznania niższych kwot dotacji na 2013 r., natomiast wzrost planowanych wydatków nastąpił na skutek planowanego wodociągowania gminy Turośl.

Na 2013 rok w budżecie na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 4.533.381 zł z przeznaczeniem na następujące zadania :

- Wodociągowanie Gminy Turośl – 3.933.825zł.
- Przebudowa drogi gminnej Krusza – Charubin – 300.000 zł.,
- Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach – 20.000 zł.,
- Budowa klatki schodowej przy Ośrodku Zdrowia w Turośli – 70.000 zł.
- Adaptacja wiatraka na potrzeby edukacji kulturalnej – 40.000 zł.
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – zakup sprzętu komputerowego - 169.556 zł.

Na rok 2013 planuje się deficyt budżetu w wysokości 3.616.517 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 w kwocie 2.950.000 zł. oraz kredytu długoterminowego w wysokości 666.517.

W związku z tym przychody budżetu wyniosą 4.650.000 zł., natomiast rozchody budżetu (spłata rat pożyczek i kredytów długoterminowych) w kwocie 1.033.483 zł.

Do inwestycji kontynuowanych należą:

1/ Wodociągowanie gminy Turośl - wykonana jest dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę. Planuje się składanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych i w przypadku jego uzyskania przystąpimy do realizacji inwestycji.

2/ Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Ptakach – trwają prace projektowe, a po ich uzyskaniu ubiegać będziemy się o pozwolenie na budowę.

Stan mienia komunalnego w roku 2012 zwiększył się o wartość drogi Potasie – Cieciorzy w związku z położeniem dywanika bitumicznego oraz przyjęciem do użytkowania sprzętu ginekologicznego zakupionego do Ośrodka Zdrowia w Turośli. Sprzedaż nieruchomości dokonano w ilości 7 działek. Planowane dochody z mienia to głównie dochody z tytułu czynszu dzierżawnego oraz dostawy zimnej wody i odbioru nieczystości płynnych. Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego zostanie przedstawiona wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

W ramach projektów realizowanych przy udziale środków unijnych planujemy realizować następujące zadania inwestycyjne:

1/ Wodociągowanie gminy Turośl - uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych i obecnie przygotowujemy przetarg. Planowana realizacja tego zadania jest na lata 2013-2014,

2/ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Podlaskiego dokonany zostanie zakup sprzętu komputerowego oraz przeprowadzony zostanie cykl szkoleń.

Wójt Gminy
Piotr Niedbała