

ZARZĄDZENIE Nr 59/2011

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: **projektu budżetu Gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy na 2012 rok ,zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olszynie, celem zaopiniowania.
- b) Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały budżetowej.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu.

WÓJT GMINY

inż. Ryszard Zieliński

w sprawie budżetu Gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 193, 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, Nr 167, poz. 1759, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 zm. Z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 10.206.548,00 zł, zgodnie z zał. nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości – 8.281.909,00 zł
dochody majątkowe w wysokości – 1.924.639,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 11.977.054,00 zgodnie z zał. nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 7.706.674,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości - 4.270.380,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 4.270.380,00 zł zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.130.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.292.980,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.292.980,00 zł .

§ 4 . Przychody budżetu gminy w wysokości 2.292.980,00 zł, rozchody w wysokości 522.474,00 zł

zgodnie z zał. nr 6

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300.000,- zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - 2.292.980,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.874.639,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 30.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Uchwała się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 10.000,- zł
- 2) wydatki w wysokości – 10.000,- zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 43.000,00 zł, wydatki 43.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.

§10. Rezerwa ogólna wynosi – 40.000,- zł.
Rezerwa celowa wynosi - 20.000,- zł z tego na:
20.000,- zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) przekazywanie niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:
 - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,
 - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach,
 - Dyrektorowi Gimnazjum w Dubeninkach
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Krahel

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2012 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	w złotych		Z tego	
				Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo	1.976.824,00	1.924.639,00	-	1.924.639,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.701.232,00	1.874.639,00	-	1.874.639,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.701.232,00	1.874.639,00	-	1.874.639,00
	01095		Pozostała działalność	275.592,00	50.000,00	-	50.000,00
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	50.000,00	-	50.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	271.692,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.900,00	-	-	-
020			Leśnictwo	2.318,00	3.000,00	3.000,00	-
	02001		Gospodarka leśna	2.318,00	3.000,00	3.000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.318,00	3.000,00	3.000,00	-
600			Transport i łączność	133.318,00	53.321,00	53.321,00	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	133.318,00	53.321,00	53.321,00	-
		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	98.078,00	45.323,00	45.323,00	-
		2009	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	17.308,00	7.998,00	7.998,00	-
		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	31.970,00	-	-	-
		6209	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	5.642,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	147.600,00	154.600,00	154.600,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.600,00	154.600,00	154.600,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.200,00	4.200,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	141.000,00	150.000,00	150.000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.200,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	6.000,00	-	-	-
	71035		Cmentarze	6.000,00	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę				

			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	48.100,00	26.204,00	26.204,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	20.351,00	20.704,00	20.704,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	20.351,00	20.704,00	20.704,00	-
	75023		Urzędy gmin	4.500,00	5.500,00	5.500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	5.500,00	5.500,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	23.249,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustaw	23.249,00	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	4.000,00	4.000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	4.000,00	4.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	4.000,00	4.000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.791.553,00	2.023.122,00	2.023.122,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	200,00	200,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	472.845,00	519.710,00	519.710,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	308.941,00	323.830,00	323.830,00	-
		0320	Podatek rolny	6.780,00	8.080,00	8.080,00	-
		0330	Podatek leśny	155.600,00	187.800,00	187.800,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.544,00	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	780.930,00	887.360,00	887.360,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	255.400,00	263.900,00	263.900,00	-
		0320	Podatek rolny	481.580,00	576.560,00	576.560,00	-
		0330	Podatek leśny	16.950,00	19.200,00	19.200,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000,00	3.200,00	3.200,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat Stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43.400,00	45.500,00	45.500,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.000,00	30.000,00	30.000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.400,00	5.500,00	5.500,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	492.678,00	570.352,00	570.352,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	491.178,00	569.352,00	569.352,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-
758			Różna rozliczenia	4.005.524,00	4.328.862,00	4.328.862,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.205.556,00	2.326.665,00	2.326.665,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.205.556,00	2.326.665,00	2.326.665,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.705.340,00	1.895.691,00	1.895.691,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.705.340,00	1.895.691,00	1.895.691,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92.628,00	104.506,00	104.506,00	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92.628,00	104.506,00	104.506,00	-
801			Oświata i wychowanie	38.759,00	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	38.759,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.759,00	-	-	-
852			Opieka społeczna	1.705.101,00	1.558.000,00	1.558.000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.256.048,00	1.316.000,00	1.316.000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.254.448,00	1.314.000,00	1.314.000,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1.600,00	2.000,00	2.000,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.253,00	9.000,00	9.000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.835,00	4.000,00	4.000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.418,00	5.000,00	5.000,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	254.786,00	105.000,00	105.000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254.786,00	105.000,00	105.000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	54.270,00	27.000,00	27.000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.270,00	27.000,00	27.000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.454,00	81.000,00	81.000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84.454,00	81.000,00	81.000,00	-
	85295		Pozostała działalność	45.290,00	20.000,00	20.000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.290,00	20.000,00	20.000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.278,00	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	83.278,00	-	-	-
		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	79.091,00	-	-	-
		2009	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	4.187,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.000,00	130.000,00	130.000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106.000,00	120.000,00	120.000,00	-
		0830	Wpływy z usług	106.000,00	120.000,00	120.000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	10.000,00	10.000,00	-
			Dochody ogółem	10.055.175,00	10.206.548,00	8.281.909,00	1.924.639,00

		budżetowych	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	173.360,62	62.731,00	62.731,00	-	-	-	-	62.731,00	-	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.893,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.792,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.399,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	389,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	117,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	45.120,42	36.386,54	36.386,54	-	-	-	-	36.386,54	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	16.068,86	13.975,46	13.975,46	-	-	-	-	13.975,46	-	-	-
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.340,00	5.418,75	5.418,75	-	-	-	-	5.418,75	-	-	-
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.071,99	2.081,25	2.081,25	-	-	-	-	2.081,25	-	-	-
	4437	Różne opłaty i składki	13.144,20	3.517,85	3.517,85	-	-	-	-	3.517,85	-	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	5.048,60	1.315,15	1.315,15	-	-	-	-	1.315,15	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.970,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.279,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	338.262,79	1.429.495,00	296.775,00	65.475,00	-	-	500,00	-	-	1.132.720,00	1.132.720,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	298.262,79	1.389.495,00	256.775,00	65.475,00	-	-	500,00	-	-	1.132.720,00	1.132.720,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.360,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.390,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.654,00	7.555,00	7.555,00	7.555,00	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.464,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	-	-	-	-	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.450,00	124.600,00	124.600,00	19.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	85.450,00	104.600,00	104.600,00	19.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.500,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	5.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	40.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	40.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.864.180,00	2.783.316,00	2.783.316,00	2.149.075,00	-	-	-	-	-	-	141.496,00	-	-	-	-	-

	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	73.000,00	78.000,00	78.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	5.300,00	5.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	1.200,00	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.921,00	14.639,00	14.639,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.021,00	3.639,00	3.639,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.900,00	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	25.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2.178.483,00	2.120.276,00	2.120.276,00	201.431,00	-	-	-	1.339.524,00	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	153.320,00	179.940,00	179.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153.320,00	178.314,00	178.314,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.254.448,00	1.314.000,00	1.314.000,00	22.569,000	-	-	-	1.002.124,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	1.197.113,00	1.275.728,00	1.275.728,00	-	-	-	-	1.002.124,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.283,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	470,00	470,00	470,00	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.340,00	10.703,00	10.703,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.589,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.589,00	9.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269.786,00	115.000,00	115.000,00	-	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	260.015,90	115.000,00	115.000,00	-	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-
	3119	Świadczenia społeczne	9.770,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	129.000,00	190.000,00	190.000,00	-	-	-	190.000,00	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	129.000,00	190.000,00	190.000,00	-	-	-	190.000,00	-	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	68.134,00	32.400,00	32.400,00	-	-	-	32.400,00	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	68.134,00	32.400,00	32.400,00	-	-	-	32.400,00	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173.895,00	173.188,00	173.188,00	160.488,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.855,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.880,00	10.353,00	10.353,00	10.353,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.765,00	20.891,00	20.891,00	20.891,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.761,00	5.800,00	5.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.464,00	3.700,00	3.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	18.374,00	18.374,00	18.374,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141.890,00	147.295,00	147.295,00	-	-	147.295,00	-	-	-	-	-	
			WYDATKI OGÓLEM:	10.942.311,46	11.977.054,00	7.706.674,00	3.488.295,00	-	385.777,00	1.523.520,00	62.731,00	50.000,00	4.270.380,00	1.202.761,00	3.067.619,00

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własna j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
1	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy II etap wraz z rozbudową wodociągu w miejscowości Kiepojcie	1.874.639,00	1.874.639,00	-	-	-	1.874.639,00	Urząd Gminy Dubeninki
			6059		1.192.980,00	1.192.980,00	-	1.192.980,00	-	-	
				Razem:	3.067.619,00	3.067.619,00	-	1.192.980,00	-	1.874.639,00	
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Kiekskiejmy - Wobały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
3	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dubeninkach	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
4	700	70095	6060	Zakup samochodu ciężarowego	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
5	700	70095	6060	Splata rat za leasing koparko-ładowarki	27.720,00	27.720,00	27.720,00	-	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
6	900	90002	6650	Przebudowa drogi do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach	30.041,00	30.041,00	30.041,00	-	-	-	Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku
				OGÓLEM:	4.270.280,00	4.270.380,00	102.761,00	2.292.980,00	-	1.874.639,00	-

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki / w zł /								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2012 r.								
								z tego:			z tego:			z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	Wydatki majątkowe razem:			6.323.015,00	2.406.022,00	3.914.983,00	3.130.350,00	1.202.381,00	1.192.980,00	-	9.401,00	1.937.370,00	1.874.639,00	-	-	-
1,1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20131 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy II etap wrza z budową wodociągu w miejscowości Kiepojcie														
	Razem wydatki	44,45	Dział 00 rozdział 01010	5.924.046,00	2.346.175,00	3.575.871,00	3.067.619,00	1.192.980,00	1.192.980,00	-	-	1.874.639,00	1.874.639,00	-	-	-
	Z tego:															
	2012			3.067.619,00	1.192.980,00	1.874.639,00	3.067.619,00	1.192.980,00	1.192.980,00	-	-	1.874.639,00	1.874.639,00	-	-	-
1,2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program operacyjny – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 8.Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion Cyfrowe okno na świat- szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki														
	Razem wydatki:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli do ICT	Dział 600 rozdział 60053	398.969,00	59.847,00	339.112,00	62.731,00	9.401,00	-	-	9.401,00	62.731,00	-	-	-	62.731,00
	z tego: 2010 r.			200.490,00	30.074,00	170.416,00										
	2011 r.			135.748,00	20.363,00	115.385,00										
	2012r.			62.731,00	9.410,00	53.321,00	62.731,00	9.401,00	-	-	9.401,00					
	2013 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		398.969,00	59.847,00	339.112,00	62.731,00	9.401,00			-	62.731,00				62.731,00
	Ogółem (1+2)	x		6.323.015,00	2.406.022,00	4.773.106,41	3.130.350,00	1.202.381,00	1.192.980,00	-	9.401,00	1.937.370,00	1.874.639,00	-	-	62.731,00

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Krahel

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2012 r

Dział	Rodział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia Społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			20.704,00	20.704,00	20.704,00	17.613,00	3.091,00		
750	75011	2010	20.704,00						
750	75011	4010		17.613,00	17.613,00	17.613,00			
750	75011	4110		2.659,00	2.659,00		2.659,00		
750	75011	4120		432,00	432,00		432,00		
750			800,00						
751	75101	2010	800,00	800,00	800,00				
751	75101	4210		800,00	800,00				
852			1.318.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	19.200,00	3.369,00	1.275.728,00	
852	85212		1.314.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	19.200,00	2.808,00	1.275.728,00	
852	85212	2010	1.314.000,00						
852	85212	3110		1.275.728,00	1.275.728,00			1.275.728,00	
852	85212	4010		19.200,00	19.200,00	19.200,00			
852	85212	4110		2.899,00	2.899,00		2.899,00		
852	85212	4120		470,00	470,00		470,00		
852	85212	4210		4.000,00	4.000,00				
852	85212	4300		10.703,00	10.703,00				
852	85212	4700		1.000,00	1.000,00				
852	85213		4.000,00	4.000,00					
852	85213	2010	4.000,00						
852	85213	4130		4.000,00	4.000,00				
OGÓŁEM:			1.339.504,00	1.339.504,00	1.339.504,00	36.813,00	6.460,00	1.275.728,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Krahel

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		10.206.548,00
2.	Planowane wydatki		11.977.054,00
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		1.770.506,00
I.	Finansowanie (Przychody - rozchody)		
	Przychody ogółem:		2.292.980,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	2.292.980,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
	Rozchody ogółem:		466.056,11
1.	Splata kredytu	§ 992	41.755,71
2.	Spląty pożyczek	§ 992	318.383,60
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	105.916,80
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	238.482,00	-	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	147.295,00	-	-
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					385.777,00	-	-

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Dział 801 , z tego:	42.000,00	42.000,00
2	- rozdział 80101	41.000,00	41.000,00
3	- rozdział 80110	1.000,00	1.000,00
	Ogółem:	43.000,00	43.000,00

PROJEKT BUDŻETU GMINY

DUBENINKI na 2012 rok

DOCHODY

Ogólne dochody budżetu gminy na 2012 rok planowane są w kwocie 10.206.548zł . Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w poszczególnych działach w roku 2011, uwzględnione zostały również możliwości realizacji dochodów w 2012 roku.

Dochody własne planuje się w kwocie 2.372.222,-,-zł .

Ważniejsze źródła dochodów własnych to:

1. Podatek rolny ogółem - 584.640,- zł

Za podstawę wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę żyta uchwaloną przez Radę Gminy i wynosi ona 45 zł za 1q tj. 112,50 zł z 1 ha przeliczeniowego.

2. Podatek od nieruchomości ogółem - 587.730,-zł

W projekcie budżetu przyjęto stawki podatku od nieruchomości podwyższone w stosunku do stawek z roku 2011 o 4,2%.

3. Podatek leśny ogółem - 207.000,-zł

4. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych planuje się w kwocie 20.000,-zł tj. oraz z opłaty skarbowej w kwocie 10.000,-zł. tj. na poziomie wykonania w roku 2011.

5. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2012 mają być zrealizowane w kwocie 569.352,-zł .

6. Dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne planowane są w kwocie 150.000,-zł tj. wzrost w stosunku do roku bieżącego o 6,3 %.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planowane są dochody w kwocie 50.000-zł .

7. Z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni gminnej planowana jest kwota 120.000,-zł

7. Subwencja ogólna przyznana gminie na rok 2012 wynosi 4.326.862,-zł

z tego:

- część wyrównawcza – 1.895.691,- zł

- = 2 =

- część oświatowa - 2.326.665, -zł
- część równoważąca - 104.506,- zł.

Subwencja oświatowa przyznana na rok 2012 jest wyższa od subwencji na 2011 rok o kwotę 121.109,-zł.

8. Na realizację zadań zleconych przyznana została gminie dotacja w kwocie 1.339.504,-zł .

w tym:

- na świadczenia rodzinne kwota – 1.318.000,-zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.000,-zł,
- na zadania zlecone z administracji przyznana została kwota 20.704,-zł .

Na finansowanie zadań własnych przyznana została dotacja w kwocie 238.000,-zł, z tego :

105.000,-zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,

27.000,- zł na wypłatę zasiłków stałych,

5.000,- zł na opłatę składek zdrowotnych,

81.000,- zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

20.000,- zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Zaplanowana została również kwota 1.874.639,- zł ze środków Unii Europejskiej na II etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy oraz wodociągu w Kiepojciach,

oraz 53.321,- zł środki na realizację programu „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców gminy Dubeninki”.

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 planuje się w kwocie 11.977.054,-zł

z tego:

1) wydatki na zadania bieżące 1.706.674 ,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 3.488.295,- zł .
- dotacja dla GCK - 385.777,-zł
- wydatki na zadania zlecone - 1.339.504,-zł
- rezerwa budżetowa ogólna - 40.000,-zł

= 3 =

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 20.000,- zł,

2) wydatki inwestycyjne 4.270.380,-zł

Na spłatę kredytów z Banku Ochrony Środowiska przeznaczona jest kwota 40.173,-zł

- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie kwotę 306.384,-zł

- na spłatę kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwota- 105.917,- zł

- na spłatę kredytów, które zamierzamy zaciągnąć w roku 2012 kwota -70.000,-zł.

Przy planowaniu wydatków na rok 2012 w poszczególnych działach uwzględnione zostały najważniejsze potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 3.079.319,-zł

z tego:

- 3.067.619,-zł II etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy oraz wodociągu w Kiepojciach,

- 11.700,-zł – na składki na Izby Rolnicze.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 21.500,- zł na dopłaty do ceny wody.

Dział 600 – Transport i łączność – 152.731,-zł

z tego:

- 40.000,-zł – modernizację drogi rolniczej Kiekskiejmy – Wobały,

- 40.000,-zł - są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (odśnieżanie, równanie).

- 10.000,-zł- na dokumentację na remont drogi Żytkiejmy – Degucie.

- 62.731,- zł na realizację programu „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców gminy Dubeninki”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.429.495 ,-zł

z tego:

- 40.000,-zł - na przygotowanie mienia do sprzedaży i usługi geodezyjne.

- 289.495,-zł - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia

komunalnego, tj. bieżące remonty, usługi kominiarskie, ogrzewanie

budynków Ośrodka Zdrowia w Dubeninkach i Żytkiejmach , opłaty za energię elektryczną, zakup paliwa do ciągników itp.

- 27.720,- zł na spłatę rat za koparko-ładowarkę.
- 5.000,- zł na zakup samochodu ciężarowego,
- 1.100.000,- zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dubeninkach.

Dział 750- Administracja publiczna – planowana jest kwota 1.389.714 ,-zł

z tego:

- 20.704,- zł – na zadania zlecone z zakresu administracji,
- 41.000- zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (ryczałt) dla przewodniczącego i diety dla radnych),
- 1.294.510,- zł – wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy, w tym płace i pochodne 1.012.010,-zł.
- 20.000,- zł – na wypłatę prowizji dla sołtysów.
- 6.000,- zł - na dofinansowanie działalności stowarzyszeń.
- 7.500,- zł – na zorganizowanie „Turnieju sołectw”

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

- 800,-zł – przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwota 104.600,-zł przeznaczona jest na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Kwota 20.000,-zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

kwota 70.000,-zł – przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 40.000,-zł planowana jest jako rezerwa ogólna .

Dział 801- Oświata i wychowanie- planowana jest kwota 2.783.316,-zł

z tego:

- 1.610.891,-zł – wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, w tym, płace i pochodne nauczycieli 1.273.012,-zł

= 5 =

- 155.801,- zł – na utrzymanie klas „O”, w tym płace i pochodne 130.993,-zł.
- 18.000,- zł – na opłaty za przedszkole,
- 701.135,- zł – wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum, w tym płace i pochodne 624.380,-zł.
- 282.850,- zł – na dowożenie uczniów do szkół. Są to płace i pochodne kierowców 120.750,-zł, zakup paliwa i części do autokarów, to kwota 70.000,- zł, opłata za dowóz dzieci prywatnym samochodem z Czarnego, Bludzi, Żabojed, Cisówka, Białych Jeziorek – kwota 78.000,-zł
- 14.639,- zł – na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 30.000,-zł na zadania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

Dział 852 – Opieka społeczna – na wydatki w tym dziale planowana jest kwota

2.120.276,-zł . z tego: dotacja na zadania zlecone - 1.318.000,- zł

w tym:

- 1.314.000,-zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- 4.000,- zł - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne.

na zadania własne z opieki społecznej przeznaczają się kwotę – 802.276-zł

w tym:

- 178.314,- zł na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
- 32.400,-zł – na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej ,
- 5.000,-zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 10.000,-zł – na zasiłki celowe z opieki społecznej,
- 105.000,- zł na zasiłki okresowe,
- 190.000,-zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,

Kwotę 173.188 ,-zł przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem GOPS-u, w tym płace i pochodne -160.488 zł,

- Na usługi opiekuńcze – kwota 18.374,00

Kwotę 30.000,- zł – przeznaczają się na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- dożywianie uczniów w szkołach.

- 60.000,- zł - na organizację prac społecznie – użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

40.000,- zł przeznaczone jest na udział własny w kwocie stypendiów wypłacanych dla uczniów.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 309.526,-zł z tego kwota 101.178,-zł przeznaczona jest na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, 60.000,-zł na opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni. Kwota 30.041,- zł jest to udział Gminy w inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” budowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku.

15.000,-zł przeznaczone jest na dopłaty do zdjęcia i utylizacji eternitu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 385.777,-zł

Z sumy tej dotacja dla Gminnego Centrum Kultury - w kwocie 238.482,-zł oraz biblioteki w kwocie 147.295,-zł.

Proponowany projekt budżetu gminy na rok 2012 zawiera pokrycie tylko podstawowych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy, oraz niewielkie środki na zadania inwestycyjne gminy.