

ZARZĄDZENIE NR 30/09
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok

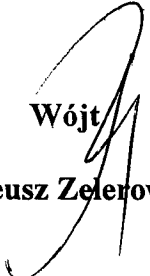
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 z 2009 r. Nr 216, poz. 1370, Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505) oraz Uchwały Nr 120/XXVI/09 Rady Gminy Rutki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2010 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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
Tadeusz Zelerowicz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUTKI
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutki na 2010 rok.

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 póź. 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. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 13.217.871 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 11.956.621 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.261.250 zł, zgodnie z zapisami § 10 Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.089.871 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.710.876 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.378.995 zł, zgodnie z zapisami § 11 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 70.000 zł,
2. celową w wysokości 10.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. celową w wysokości 258.872 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 128.000 zł przeznacza się na spłatę raty pożyczki.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6.1 Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 3 do kwoty granicznej nie przekraczającej 3.000.000 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.032 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 38.140 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 4 .

§ 8. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9.1 Ustala się dochody w kwocie 56.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000 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 środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł.

§ 10. Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1.

§ 11. Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,


2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w tabeli Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 2 (plan przychodów i rozchodów),

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

4. upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu Gminy Rutki 2010 rok

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Wójt Gminy Rutki wykonując zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i statutu gminy przedkłada Szanownej Radzie założenia szacunkowe dochodów i wydatków budżetu na 2010 rok.

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 10 miesięcy oraz przewidywanego wykonania w 2009 roku,
- ustalenia komisji budżetowej co do wysokości stawek podatkowych, a także zadań inwestycyjnych,
- informacji Ministra Finansów o projektowanej rocznej subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i własnych gminy,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2010 rok.

D O C H O D Y

Projekt budżetu gminy na 2010 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 13.217.871 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009 będzie to spadek o 21,9 %.

Na ogólną kwotę przewidywanych dochodów budżetowych składają się:

- a) dochody bieżące – 11.956.621 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.261.250 zł.

W strukturze dochodów budżetowych istotne znaczenie odgrywają dochody własne pochodzące z wpływów podatków i opłat. Wielkość tych dochodów świadczy o stopniu samodzielności finansowej gminy.

Planuje się uzyskać je w kwocie – 1.254.670 zł, w tym dochody:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 464.000 zł,
zaplanowano wzrost 0,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku,
- z podatku rolnego (§ 0320) – 481.570 zł,
zaplanowane wpływy są niższe o 27,3 % od przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Wysokość wpływów z tego podatku zależna jest od średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia wymiaru podatku (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2010 roku wynosi 34,10 zł za jeden kwintal żyta i zmalała w stosunku do 2009 roku o 21,70 zł. za jeden kwintal żyta). Przewiduje się umorzenia zobowiązań pieniężnych podatku rolnego w związku z występującymi wypadkami losowymi.

- z podatku leśnego (§ 0330) – 92.100 zł,
zaplanowano wzrost o 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku. Wymiar tego podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 136,54 zł za 1m³ na 2010 rok.
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 57.300 zł.
Zaplanowano wzrost o 2,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku. Planuje się zwolnienie z płacenia podatku od posiadaczy jednego psa w gospodarstwie rolnym. Według wykazów przedłożonych do szczepień ochronnych przez sołtysów nie występują posiadacze psów podlegających opodatkowaniu.
- wpływy z karty podatkowej (§ 0350), z podatku od spadków i darowizn (§ 0360), z opłaty produktowej (§ 0400), z opłaty skarbowej (§ 0410), z opłaty targowej (§ 0430), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), wpływy z różnych opłat (§ 0690), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 159.700 zł, spadek o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r.

Pozostałe dochody w kwocie 1.528.932 zł zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 4.368 zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Posiadamy na terenie gminy 5 obwodów, a stawki czynszu ustala Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 1.285.297 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów przez Bank Spółdzielczy, SKR i osoby fizyczne – 1.663 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 22.384 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.250 zł,
- sprzedaży budynku mieszkalnego – 1.000.000 zł, gruntów rolnych – 260.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 29.547 zł, z tytułu :

- dzierżawy samochodu przez Pana Janusza Bobrowskiego, który świadczy usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci do szkół - 2.951 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Poczty Polskiej Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Białymstoku, Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie, PZU Zambrów, Pani Anny Niemira, Apteka s.c. Jerzy Szkiłądź, Patrycja Wocial - 23.388 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników – 600 zł,
- opłat eksploatacyjnych – 2.000 zł,
- wpłat za zajęcie pasa drogowego – 608 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 40.000 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 32.000 zł, z tytułu czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w: Rutkach, Kołomyi, Grądach Woniecko i garaży w Rutkach.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 10.820 zł z tytułu:

- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 3.500 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 7.320 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 76.900 zł z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

II. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY PAŃSTWA

Z informacji podanej przez Ministra Finansów wynika, że planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010 rok wyniosą 799.776 zł, spadek o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 19.000 zł, spadek o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 2.152.991 zł z tego przypada na zadania z zakresu :

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 80.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 991 zł, wzrost o

0,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

3. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.072.000 zł, spadek o 15,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w kwocie – 430.000 zł, w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne – 7.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 270.000 zł,
- zasiłki stałe – 77.000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 76.000 zł.

V. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zaplanowano dotację celową na realizację programu poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich w kwocie 25.000 zł.

VI. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2010 rok w wysokości 7.007.502 zł, spadek o 15,3% w stosunku do planu na 2009 rok, z tego:

- subwencja na zadania oświatowe - 4.108.654 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2.663.419 zł,
- subwencja równoważąca - 235.429 zł.

W Y D A T K I

Planowane wydatki zamykają się kwotą 13.089.871 zł. Przy szacowaniu wydatków gminy na 2010 rok założono ich spadek ogółem o 22,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- a) wydatki bieżące - 11.710.876 zł,
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.675.434 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1.378.995 zł,
 - z przeznaczeniem na :
 - 1) docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach - 1.378.995 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 16.051 zł, z tego na:

- odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 9.631 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy Rutki zaliczanych do odpadów – 6.420 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

W dziale tym nie planuje się wydatków – brak zgłoszonych potrzeb przez rolników.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 774.202 zł. z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi 4 operatorów maszyn – 161.074 zł,
- zakup art. bhp, paliwa, części zamiennych – 171.000 zł,
- remont dróg gminnych – 420.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 128 zł,
- badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, usługi naprawcze środków transportowych – 9.200 zł,
- ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 8.400 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 4.400 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 25.200 zł z tego:

- na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) – 25.200 zł,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 46.300 zł na :

- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 30.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 16.300 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone w zakresie: obrony cywilnej, ewidencji ludności i USC. Na sfinansowanie tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 113.192 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 95.392 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup niezbędnych materiałów biurowych, druków, art. BHP (ręczniki, mydło, herbata), usług pocztowych, telekomunikacyjnych , serwisowych, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia – 15.600 zł,

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.200 zł.

2. Rozdział 75022 – Rada gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 70.500 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.345.402 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 16 pracowników, w tym: 1 osoba na 1/5 etatu. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 1.000.940 zł, składka na PFRON – 24.700 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 32.460 zł, zakup materiałów biurowych, węgla, paliwa, części zamiennych do samochodu, zakup wyposażenia, art. BHP i innych – 44.600 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 39.600 zł, usługi remontowe – 10.000 zł, zdrowotne – 600 zł, usługi pozostałe: wywóz śmieci, konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, prowizja bankowa – 97.000 zł, zakup usług: dostęp do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 22.500 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 5.000 zł, koszty ubezpieczeń samochodu osobowego, autokaru łącznie z kierowcą, środków trwałych i pozostałych – 13.000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 19.282 zł, podatek leśny i od środków transportowych – 3.370 zł, podatek od towarów i usług VAT - 50 zł, koszty postępowania sądowego – 5.000 zł, szkolenia pracowników – 11.000 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 12.300 zł.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 11.200 zł. z przeznaczeniem na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zambrowskiego Związku Gmin oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „BRAMA NA BAGNA.”

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

Planowane wydatki wynoszą – 991 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (dz. 754)

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę – 178.227 zł. Dotyczą one rozdziału:

1. Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia dwóch kierowców na pełnych etatach i dwóch na 1/4 etatu łącznie z pochodnymi – 104.627 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł,

- zakup paliwa, umundurowania, art. bhp, części zamiennych, koszty zużycia energii, wody, remonty, przeglądy, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i inne – 49.050 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.750 zł,
- szkolenie pracowników – 1.800 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dz. 756)

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę – 50.000 zł. Dotyczą one rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na: wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 45.000 zł, zakup materiałów biurowych – 2.000 zł, prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka” i inne – 3.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Zaplanowano wydatki w kwocie –1.263 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap VI.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę w kwocie 338.872 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 70.000 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł,
- celową na realizację zadań własnych są to środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego – 258.872 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowane wydatki - 6.434.934 zł, z tego na :

- prowadzenie szkół podstawowych – 4.034.139 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 415.516 zł,
- gimnazjum – 1.403.538 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 247.906 zł,
- Biuro Obsługi Szkół – 277.375 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.900 zł,
- pozostała działalność – 33.560 zł.

1. Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 29 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 15 osób obsługi). Zaplanowano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne i inne na rzecz osób fizycznych – 115.070 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 2.002.325 zł,

- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 190.840 zł,
 - opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i inne – 115.550 zł,
 - usługi: remontowe – 50.000 zł, zdrowotne – 2.890 zł,
 - opłaty pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, prenumerata czasopism i inne – 58.740 zł,
 - usługi: dostępu do sieci Internet – 3.800 zł, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4.120 zł,
 - koszty delegacji służbowych – 1.450 zł,
 - ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 7.400 zł,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 98.079 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.350 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.530 zł,
- Wydatki inwestycyjne :
- docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach – 1.378.995 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje 4 oddziały przedszkolne i jeden punkt przedszkolny w Rutkach. W oddziałach zatrudnionych jest siedmiu nauczycieli i trzech pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń zdrowotnych – 28.940 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 365.670 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.906 zł.

3. Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 18 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 nauczycieli i ksiądz w niepełnym wymiarze czasu pracy, 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych i innych na rzecz osób fizycznych – 86.730 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.158.735 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych – 62.538 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 8.560 zł,
- usługi: zdrowotne – 2.350 zł, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism i inne – 15.300 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.350 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.350 zł,
- koszty podróży służbowych – 470 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 4.600 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.735 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.060 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.760 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi i Gimnazjum w Rutkach świadczone są przez spółkę transportową. Zaplanowano na ten cel kwotę – 247.906 zł.

5. Biuro Obsługi Szkół

W Biurze Obsługi Szkół zatrudnionych jest 4 pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 240.265 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp – 9.510 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 240 zł, naprawa maszyn, opłaty pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i inne – 9.450 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 600 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.680 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.120 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych – 270 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400 zł,
- szkolenia pracowników - 2.250 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.410 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.180 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 22.900 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

7. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 33.560 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 56.000 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 55.000 zł,

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 2.972.730 zł, z tego na:

1. Domy pomocy społecznej
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 54.000 zł,
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 2.003,440 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.400 zł,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika na pełnym etacie i 1 pracownika na 2/5 etatu) – 54.808 zł,
 - koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, usługi

- telekomunikacyjne, delegacje służbowe i inne) – 5.812 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 1.540 zł.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.000 zł,
 4. Zasiłki i pomoc w naturze
 - zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne z zadań zleconych – 270.000 zł,
 - zasiłki jednorazowe przysługujące osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (wypadki losowe) z zadań własnych – 20.000 zł.
 - zasiłki stałe – 77.000 zł.
 5. Dodatki mieszkaniowe – 140.000 zł.
 6. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 209.406 zł, z tego przypada na:
 - wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (4 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik na 3/5 etatu) – 175.254 zł,
 - zakup art. biurowych, wyposażenia, art. BHP – 5.400 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 900 zł,
 - usługi pozostałe: konserwacja i naprawa maszyn, pocztowe, informatyczne - 12.500 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.300 zł,
 - podróże służbowe – 1.800 zł,
 - koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego i wyposażenia – 560 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.792 zł,
 - szkolenia pracowników – 500 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i akcesoriów komputerowych – 3.400 zł.
 Koszty utrzymania OPS w 36,3 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki, pozostałe 63,7 % budżet gminy.
 7. Usługi opiekuńcze - 79.324 zł, z tego przypada na wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 na ½ etatu) – 73.224 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów-zlecenia – 2.700 zł, zakup materiałów – 550 zł, usług zdrowotnych – 100 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.750 zł.
 8. Pozostała działalność – 44.000 zł z tego na:
 - dofinansowanie dożywiania – 19.000 zł,
 - dofinansowanie kosztów w ramach PPWOW- 25.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

1. Świetlice szkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko, w których zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik na ½ etatu. Ze względu na sprawowanie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkół od 01 września 2007 roku zorganizowano dodatkowo świetlicę szkolną w Gimnazjum w Rutkach, Szkole

Podstawowej w Kołomyi i Szkole Podstawowej w Rutkach. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi podczas oczekiwania na zajęcia szkolne i po lekcjach na odwiezienie do domu sprawuje 3 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 209.599 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 720 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 128.129 zł,
- zakup środków żywnościowych – 76.900 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.850 zł.

2. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.166 zł. – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Przewidywane wydatki – 300.340 zł z przeznaczeniem na :

- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem ulic z tego na:
oświetlenie ulic – 270.000 zł, konserwację oświetlenia – 30.000 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – 340 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 130.502 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Domu Kultury w Rutkach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Rutki.

1. Dom Kultury

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 77.163 zł.

2. Biblioteka Publiczna

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 53.339 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie –13.200 zł, z tego na:

- zakup nagród i sprzętu sportowego – 1.000 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 12.000 zł,
- koszty podróży młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 200 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów i wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w formie tabelarycznej wg załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszej części opisowej.

Część opisowa wyjaśnia źródła pozyskania dochodów oraz przewidywane wydatki niezbędne przy wykonywaniu zadań własnych jak też zleconych gminie.

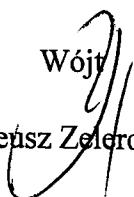
W projekcie budżetu występuje brak danych z zakresu pozyskania środków na dofinansowanie zadań własnych na wydatki bieżące i inwestycyjne.
Dochody budżetowe w kwocie 128.000 zł przeznacza się na spłatę raty zaciągniętej pożyczki.

Wójt
Tadeusz Zelerowicz

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2009-2010.

| Rodzaj mienia komunalnego | Dochody - wpływy do budżetu gminy | | | | |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | Przewidywane wykonanie 2009r. Plan na 2010r. | | | | |
| | Ogółem dochody | w tym z tytułu | | | |
| | | dzierżawy i najmu | użytkowania | sprzedaży | inne |
| I Grunty | 2009r. 604.312 . 2010r. 285.297 | 21.511 . 22.384 | 1.367 . 1.663 | 580.212 . 260.000 | 1.222 . 1.250 |
| II Budynki i obiekty | 2009r. 441.588 2010r. 1.055.388 | 42.224 . 55.388 | ----- | 399.364 . 1.000.000 | ----- |
| III Budowle i urz.techn. | 2009r. ----- 2010r. ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| IV Środki Transportowe | 2009r. 2.951 . 2010r. 2.951 | 2.951 . 2.951 | ----- | ----- | ----- |
| Razem Dochody | 2009r. 1.048.851 . 2010r. 1.343.636 | 66.686 . 80.723 | 1.367 1.663 | 979.576 . 1.260.000 | 1.222 1.250 |

| Rodzaj mienia komunalnego | Wydatki - w ramach budżetu gminy | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--|--------------------|
| | Przewidywane wykonanie 2009r. Plan na 2010r. | | | | |
| | Ogółem wydatki | w tym z tytułu | | | |
| | | utrzymania i eksploatacji | modernizacji i budowy | szacunku bieg. Koszty przetar. Opr. geodezyjne | Inne (zakup) |
| I Grunty | 2009r. 36.700 . 2010r. 46.300 | ----- | ----- | 36.700 . 46.300 | ----- |
| II Budynki i Obiekty | 2009r. 1.059.800 . 2010r. 1.867.995 | 456.800 . 489.000 | 603.000 . 1.378.995 | ----- | ----- |
| III Budowle i Urz.techn. | 2009r. 2.620.000 . 2010r. 720.000 | 413.000 . 720.000 | 2.140.000 . ----- | ----- | 67.000 . |
| IV Środki Transportowe | 2009r. 442.000 . 2010r. 363.800 | 340.000 . 363.800 | ----- | ----- | 102.000 . |
| Razem Wydatki | 2009r. 4.158.500 . 2010r. 2.998.095 | 1.209.800 . 1.572.800 | 2.743.000 . 1.378.995 | 36.700 . 46.300 | 169.000 . ----- |

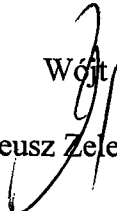
Wójt

Tadeusz Zelerowicz

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

| Rodzaj mienia | Jedn. miary | Ilość | | Sposób zagospodarowania | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | | W bezpośrednim zarządzie gminy | | Dzierżawa najem | | Przekazanie nieodpłatne | |
| | | 2009r. | 2010r. | 2009r. | 2010r. | 2009r. | 2010r. | 2009r. | 2010r. |
| I Grunty | | | | | | | | | |
| 1. Rolne | ha | 15,27 | 7,10 | 13,69 | 5,52 | 1,58 | 1,58 | - | - |
| 2. Lasy | ha | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - |
| 3. Użytki kopalne | ha | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | - | - | - | - |
| 4. Tereny osiedlowe zieleni | ha | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | - | - | - | - |
| 5. Działki budowlane zabudowane | ha | 18,12 | 18,12 | 14,50 | 14,50 | - | - | 3,62 | 3,62 |
| 6. Działki usługowo-handlowe | ha | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | - | - | - | - |
| 7. Pod wodami | ha | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - | - | - |
| 8. Tereny rekreacyjne | ha | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | - | - | - | - |
| 9. Nieużytki | ha | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | - | - | - | - |
| 10. Inne | ha | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | - | - | - | - |
| Ogółem grunty | ha | 111,90 | 103,73 | 106,70 | 98,53 | 1,58 | 1,58 | 3,62 | 3,62 |
| II Budynki i obiekty | | | | | | | | | |
| 1. Budynki mieszkalne | szt. | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| - w tym lokale mieszkalne | szt. | 14 | 6 | 8 | - | 6 | 6 | - | - |
| 2. Budynki użytkowe | szt. | 9 | 8 | 2 | 3 | - | - | 7 | 7 |
| 3. Szkoły | szt. | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 4. Budynek administracyjno żywniowy | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5. Sala sportowa | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6. Dom kultury | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7. Budynek po Świetlicy wiejskiej | szt. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 8. Strażnica OSP w Grądach Woniecko | szt. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9. Wiaty ochronne | szt. | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 10. Przystanek autobusowy | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| III Budowle i urządzenia techniczne | | | | | | | | | |
| 1. Drogi | ha | 347,69 | 347,69 | 347,69 | 347,69 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|
| 2. Wodociągi | km | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | - | - | - | - |
| 3. Oczyszczalnie ścieków | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 4. Kanalizacja sanitarna | km | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - |
| 5. Sieć CO Szkoła Podst. Rutki | Szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6. Studnia głębinowa | szt. | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 8. Zestaw komputerowy | szt. | 117 | 117 | 117 | 117 | - | - | - | - |
| 9. Sieć komputerowa | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 10. Kserokopiarka | szt. | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 12. Stacja wodociągowa | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 13. Centrala telefoniczna | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14. Telefaks KX – FP 121 | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 15. Kocioł do c.o. | szt | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 16. Generator KSK DBS | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 17. Agregat głębinowy GC3-05.22 | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 18. Kosiarka rotacyjna | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 19. Kosiarka spalinowa. | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 20. Kosiarka samojezdna | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 21. Ogrodzenie placu szkolnego | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 22. Kocioł warzelny | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 23. Zmywarka | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 24. Zestaw fotograficzny | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 25. Drukarka | szt. | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 26. Skaner | szt. | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 27. Wideoprojektor | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| IV Środki transportowe | | | | | | | | | |
| 1. Ciągnik rolniczy C-360 | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2. Odmularka C-360 | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3. Samochód osobowy Skoda Fabia Combi | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4. Samochód Polonez CARGO | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5. Samochód pożarniczy | szt. | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Ciągnik gąsienicowy DT-75 | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7. Ciągnik Ursus-914 | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 8. Przyczepa ciągnikowa | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 9. Równarka DZ 122-A | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 10. Naczepa | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 11. Autosan H 9 – 21.41 S | szt. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 12. Wóz do fekali | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 13. Samochód ciężarowy KAMAZ | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14. Koparka „WARYŃSKI” 406 | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 15. Koparka gąsienicowa K-606 | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 16. Ładowarka „Fadroma” Ł-34 | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 17. Pelikan LOI 329 F | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 18. Posypywarka | Szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |

Wójt

Tadeusz Zelerowicz

Wykaz mienia komunalnego, jego zagospodarowanie, dochody i wydatki – część opisowa

Na mienie komunalne stanowiące własność gminy składają się : grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportowe.

W rozbiciu na poszczególne składniki mienia przedstawia się następująco:

1) grunty:

- użytki rolne – 15,27 ha, ich powierzchnia zwiększyła się w bieżącym roku w wyniku scalenia i wymiany gruntów dokonanej pomiędzy Gminą, a Agencją Nieruchomości Rolnych oraz w wyniku postanowienia sądu o nabyciu przez Gminę spadku,
- lasy – 0,07 ha (położone na terenie wsi Olszewo Przyborowo),
- użytki kopalne na terenie poszczególnych wsi występują w ilości 24,42 ha. Nie przynoszą one dochodów i nie wiążą się z nimi żadne wydatki z budżetu gminy,
- tereny osiedlowe zieleni przy szkołach, remizach strażackich i sklepach we wsiach Rutki, Kalinówka Basie, Ożarki Olszanka, Kołomyja, Grądy Woniecko stanowią 7,43 ha,
- ogrody działkowe – 1,04 ha, wydzierżawione w całości,
- działki budowlane zabudowane i niezabudowane wynoszą ogółem – 18,12 ha są to grunty pod szkołami, remizami strażackimi i innymi budynkami użyteczności publicznej, w tym przekazane nieodpłatnie – 3,62 ha, obecnie gmina nie dysponuje działkami pod budownictwo jednorodzinne,
- działki usługowo-handlowe stanowią 1,57 ha, są to grunty pod sklepami i innymi punktami usługowymi,
- grunty pod wodami – 3,02 ha to stawy, sadzawki, wodopoje, baseny p/poż. na terenie wsi Świątki, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce, Ożarki, Kalinówka Bystry, Wielobory, Jaworki, Górskie, Dębniaki, Rutki,
- tereny rekreacyjne położone nad rzeką Narew stanowią 17,55 ha,
- nieużytki – 8,51 ha to grunty nie użytkowane rolniczo położone na terenie poszczególnych wsi,
- grunty inne – 15,94 ha, do nich zaliczone są grunty do rekultywacji po zlikwidowanych wysypiskach śmieci, grzebowiskach zwierząt i tereny wokół nich.

2) budynki:

- budynki mieszkalne – posiadamy 2 budynki mieszkalne w Rutkach, w których znajduje się 10 lokali mieszkalnych będące własnością Gminy i 6 lokali sprzedanych osobom prywatnym oraz 2 lokale mieszkalne w Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko i 2 lokale w Szkole Podstawowej w Kołomyi,
- budynki użytkowe – 9 szt., w tym 7 po zlikwidowanych szkołach podstawowych przekazano nieodpłatnie w zarządzanie mieszkańców wsi Z-ce Kapusty, Ożarki, Ożary, Szlasy Lipno, Modzele Górki, Śliwowo Łopienite, Kałęczyn. Pozostałe 2 budynki to: agronomówka w Z-cach Królach, budynek biurowy Urzędu Gminy w Rutkach,
- szkoły – w zarządzaniu gminy są 3 szkoły w miejscowościach – Rutki, Grądy Woniecko, Kołomyja,
- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rutkach,
- dom kultury znajduje się w miejscowości Rutki,
- budynek po świetlicy wiejskiej znajduje się we wsi Rutki, wydzierżawiony
- strażnica OSP w Grądach Woniecko – przeznaczona do sprzedaży,
- wiaty ochronne przy przystankach autobusowych – 5 szt,

- przystanek autobusowy znajduje się w Rutkach.
- 3) budowle i urządzenia techniczne:
- drogi gminne zajmują powierzchnię 347,69 ha,
 - wszystkie miejscowości z terenu gminy są zwodociągowane – ogółem 120,6 km.
 - Gmina posiada 2 stacje wodociągowe (Rutki, Szlasy Lipno), 2 studnie głębinowe w Rutkach, 2 studnie głębinowe w Szlasach Lipno oraz 1 studnię głębinową w Kołomyji,
 - Gmina posiada dwie oczyszczalnie ścieków tj. w Mężeninie i Grądach Woniecko,
 - 14,3 km kanalizacji posiada miejscowość Rutki.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie obrazuje część tabelaryczna stanowiąca załącznik do części opisowej budżetu.

W grupie gruntów przewiduje się uzyskanie dochodów w b.r. – 604.312 zł z tego z dzierżawy i najmu 21.511 zł, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.367 zł, sprzedaży 580.212 zł, plan na 2010 rok zakłada dochody – 285.297 zł, z tego z dzierżawy i najmu – 22.384 zł, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.663 zł, sprzedaży gruntów rolnych 260.000 zł, inne dochody 1.222 zł Wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych, wyceny, kosztów przeprowadzenia przetargów–przewidywane wykonanie w b.r. – 36.700 zł, plan na 2010r. – 46.300 zł.

Przewidywany dochód z budynków i obiektów za 2009 r. – 441.588 zł, plan na 2010r. – 1.055.388 zł, na co złożą się wpływy z dzierżawy, najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i sprzedaży. Wydatki w tej grupie to opłaty za energię elektryczną, węgiel, wodę, bieżące remonty, ubezpieczenie budynków, oraz docieplenie budynku Urzędu Gminy i budynku przy ul. 11 Listopada 5– przewidywane wykonanie w br.- 1.059.800 zł, plan na 2010r. – 1.867.995 zł – przewiduje się docieplenie budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach.

Grupa budowle i urządzenia techniczne – wymienione w części tabelarycznej, nie przewiduje się uzyskania dochodu w b.r. , natomiast wydatki w tej grupie wiążą się z utrzymaniem i eksploatacją dróg i ulic, modernizacją dróg, zakupem sprzętu komputerowego na sumę 67.000,- przewidywane wykonanie – 2.620.000 zł, w tym na modernizację dróg gminnych i powiatowych – 2.140.000 zł, plan na 2010r. – 720.000 zł,

W grupie środki transportowe (wymienione w części tabelarycznej) przewiduje się uzyskanie dochodu w br. – 2.951 zł z tytułu dzierżawy samochodu do przewozu dzieci oraz w roku 2010r. w wysokości 2.951 zł, za dzierżawę samochodu do przewozu dzieci do szkół.

Wydatki to koszty zakupu paliwa, części zamiennych, bieżące remonty, ubezpieczenia, zakup samochodu osobowego – przewidywane wykonanie 442.000 zł, w tym na zakup posypywarki do ulic 32.000 zł, samochodu osobowo-dostawczego 70.000 zł, plan na 2010r. – 363.800zł.

Wójt

Tadeusz Zelerowicz