

U C H W A Ł A N R 85/XXI/05 RADY GMINY RUTKI

z dnia 18 lutego 2005 rok

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku 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 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 110, art. 112, art. 113, art. 114, art. 116, art. 122, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) Rada Gminy uchwała , co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości - 10.412.386 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 11.555.757 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.263.371 zł, stanowią:
 - a) nadwyżka z lat ubiegłych - 263.371 zł,
 - b) wolne środki - 360.000 zł,
 - c) pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 640.000 zł.
- 5) dochody budżetowe w kwocie 120.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.000.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.020 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 15.090 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 6. Dochody w kwocie 52.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 7.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów),
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Tyminiński

OBJAŚNIENIA

do budżetu Gminy Rutki na 2005 rok

Ogólna charakterystyka budżetu gminy.

Budżet Gminy jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki gminy. Zarówno dochody jak i wydatki są to założenia szacunkowe.

Plan budżetu opracowano na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2004,
- ustalenia Rady Gminny co do wysokości stawek podatkowych, a także zadań inwestycyjnych,
- informacji Ministra Finansów o ustalonej subwencji ogólnej (część wyrównawcza, część równoważąca i część oświatowa) oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i własnych gminy,
- informacji o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2005 rok.

DOCHODY

Budżet gminy na 2005 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 10.412.386 zł. W stosunku do wykonania za 2004 r. będzie to wzrost o 9,7 % .

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

Planuje się uzyskać je w kwocie 1.117.500 zł. W stosunku do wykonania za 2004 rok będzie to wzrost o 5,0%.

Planowane dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - z podatku od nieruchomości (§ 0310) | - 520.000 zł, |
| - z podatku rolnego (§ 0320) | - 335.000 zł, |
| - z podatku leśnego (§ 0330) | - 77.000 zł, |
| - z podatku od środków transportowych (§) 0340) | - 23.000 zł, |
| - wpływy z karty podatkowej (§ 0350) | - 25.000 zł, |
| - z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) | - 5.500 zł, |
| - z tytułu podatku od posiadanych psów (§ 0370) | - nie planuje się dochodów, |
| - z opłaty skarbowej (§ 0410) | - 30.000 zł, |
| - z opłaty targowej (§ 0430) | - 2.800 zł, |
| - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480) | - 52.000 zł, |
| - z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 500) | - 42.000 zł, |
| - wpływy z różnych opłat (za wpis do ewidencji dział. gosp.) / § 0690/ | - 5.200 zł. |
- Zaplanowano je zgodnie z ustalonymi stawkami podatkowymi i przewidywanym wykonaniem z uwzględnieniem zaległości w opłatach. Ponadto przewiduje się umorzenie zobowiązań pieniężnych podatku rolnego w związku z występującymi wypadkami losowymi.

Pozostałe dochody w kwocie 1.372.495 zł zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 938.406 zł z tytułu:

- udziału ludności w partycypacji kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Rutkach (ulice: Rynek, Krótka, Lipowa, Łomżyńska, Młynarska i część Żytniej) – 72.350 zł,
- opłat za podłączenie się indywidualnych odbiorców do wodociągu głównego – 2.600 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – 175.513 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzących z Unii Europejskiej – 687.943 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.967 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 221.777 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowanie gruntów przez Bank Spółdzielczy, SKR i osoby fizyczne – 2.270 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 19.507 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 200.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 84.245 zł, z tytułu :

- dzierżawy samochodu przez Pana Janusza Bobrowskiego, który świadczy usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci do szkół - 14.754 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Poczty w Łomży, T.P.- S.A. Zakład Telekomunikacji w Łomży, Pani Moniki Składź, Pani Marty Łojewskiej i Pani Korkosz – Apteka, lekarzy, nauczycielki i osoby fizyczne – 63.511 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz za energię elektryczną – 1.980 zł,
- wpływów z opłat eksploatacyjnych – 4.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 30.000 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych .

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 23.500 zł, z tytułu czynszu za wynajem lokali w Domu Nauczyciela w Rutkach, w Kołomyi, w Grądach Woniecko i garaży w Rutkach.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 10.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 61.600 zł z tytułu odpłatności uczniów za dożywianie.

II. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY PAŃSTWA

Z informacji podanej przez Ministra Finansów planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2005 rok wyniosą 489.847 zł, wzrost o 11,5 % w stosunku do wykonania w 2004 roku.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 6.000 zł, wzrost o 6,1 % w stosunku do wykonania w 2004 roku.

III. ZADANIA ZLECONE

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą 951.000 zł. z tego przypada na zadania z zakresu :

- Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 74.000 zł, wzrost o 2,8 % w stosunku do wykonania w 2004 roku.

- Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 877.000 zł.

2. Według informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego w Łomży przyznano dotację celową w dziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie) – 982 zł, spadek o 0,7 % w stosunku do wykonania w 2004 roku.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z:

1. budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie – 214.266 zł. z tego na:

– wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 132.000 zł,

– dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 12.266 zł,

– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 70.000 zł,

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: budowa kanalizacji sanitarnej w Rutkach (ulice: Rynek, Krótka, Lipowa, Łomżyńska, Młynarska i część Żytnej) – 160.000 zł.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2005 rok w wysokości 6.100.296 zł, spadek o 4,9 % w stosunku do planu na 2004 rok, z tego :

– subwencja na zadania oświatowe - 3.690.264 zł,

– subwencja wyrównawcza - 2.406.799 zł,

– subwencja na zadania oświatowe - 3.233 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 11.555.757 zł. Przy szacowaniu wydatków gminy na 2005 rok założono ich wzrost ogółem o 19,1 % w stosunku do wykonania za 2004 rok.

Wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia osobowe zostały naliczone przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika wzrostu, 103 % w stosunku do 2004 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- wydatki bieżące - 7.584.018 zł
 - wydatki inwestycyjne - 3.971.739 zł
- z przeznaczeniem na :
- 1) budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej we wsi Rutki - 1.810.000 zł,
 - 2) wykonanie obudowy studni wierconej Nr 2 we wsi Szlasy Lipno - 48.500 zł,
 - 3) modernizację dróg powiatowych - 1.300.000 zł,
 - 4) przebudowę drogi gminnej Nr 16176B i Nr 16177B – ul. Obwodowa w Rutkach - 482.829 zł,
 - 5) modernizację dróg gminnych - 168.671 zł,
 - 6) modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach - 100.000 zł,
 - 7) dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie - 30.000 zł,
 - 8) dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze - 31.739 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 1.876.912 zł, z tego na:

- finansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej we wsi Rutki obejmującej ulice: 11 Listopada, Rynek, Krótka, Lipowa, Łomżyńska, Młynarska i część ulicy Żytniej – 1.810.000 zł,
- wykonanie obudowy studni wierconej Nr 2 we wsi Szlasy Lipno – 48.500 zł,
- odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 6.700 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem padłych zwierząt z terenu Gminy Rutki zaliczanych do odpadów – 11.712 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 2.169.344 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację dróg powiatowych – 1.300.000 zł,
- wynagrodzenie łącznie z narzutami 1 operatora maszyn – 37.551 zł, zakup art. bhp, paliwa, części zamiennych – 138.100 zł, badania techniczne środków transportowych używanych przy pracach drogowych, opłata czynszu za dzierżawę magazynu na bazie GS w Rutkach, usługi naprawcze środków transportowych, remonty dróg gminnych i inne –

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 705 zł,
- przebudowę drogi gminnej Nr 106176B i Nr 106177B – ul. Obwodowa w Rutkach – 482.829 zł,
- modernizację dróg gminnych – 168.671 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 6.700 zł na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz.710)

W dziale tym planuje się wydatki na :

- opracowanie zmian w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 10.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 3.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane są wydatki w kwocie 80.667 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników wykonujących prace zleczone z zakresu ewidencji ludności, USC i Obrony Cywilnej .

2. Rozdział 75022 – Rada gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 34.490 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady (diety), ryczału Przewodniczącego Rady Gminy, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia, kosztów podróży.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1.026.236 zł. W rozdziale tym zatrudnionych jest 17 pracowników w tym 1 osoba na 1/5 etatu. Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 765.342 zł, składkę PFRON – 9.000 zł, zakup materiałów biurowych, węgla, paliwa, części zamiennych do samochodu, zakup wyposażenia, art. BHP i innych – 97.000 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 27.000 zł, usługi: wywóz śmieci, konserwacja i naprawa maszyn, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, radiofoniczne, pocztowe, informatyczne, prenumerata czasopism, remonty, prowizja bankowa, opłaty za kursy szkoleniowe i inne – 99.200 zł, koszty delegacji służbowych i ryczału za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.700 zł, koszty ubezpieczeń samochodu osobowego, autokaru łącznie z kierowcą, środków trwałych i pozostałych – 10.500 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 13.294 zł, podatek od towarów i usług VAT – 200 zł.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 1.851 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Zambrowskiego Związku Gmin

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

Planowane wydatki wynoszą 982 zł. na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborczego w gminie .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę 149.802 zł. Dotyczą one rozdziału:

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
 - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego - 30.000 zł.
2. Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej - 7.088 zł,
 - wynagrodzenia dwóch kierowców na pełnych etatach i dwóch na 1/4 etatu łącznie z pochodnymi - 79.002 zł,
 - zakup paliwa, umundurowania, art. bhp, części zamiennych, koszty zużycia energii, wody, remonty, przeglądy, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i inne - 31.950 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.762 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 23.800 zł. Dotyczą one rozdziału 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych z przeznaczeniem na: wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych - 21.200 zł, zakup materiałów biurowych - 600 zł, prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka” - 2.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Zaplanowano wydatki w kwocie 19.800 zł, na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie 70.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planowane wydatki - 3.857.504 zł, z tego na:

- prowadzenie szkół podstawowych - 2.178.981 zł,
- przedszkola - 149.644 zł,
- gimnazjum - 1.024.085 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – 270.062 zł,
- Biuro Obsługi Szkół – 189.462 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 17.140 zł,
- pozostałą działalność – 28.130 zł.

1. Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 30 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 10 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 16 osób obsługi). Zaplanowano wydatki na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne i inne na rzecz osób fizycznych – 106.106 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.607.722 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i inne – 233.716 zł,
- usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne – 42.500 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.210 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 6.900 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 80.827 zł,
- modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach – 100.000 zł.

2. Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonują 4 oddziały przedszkolne. W oddziałach zatrudnionych jest czterech nauczycieli. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń zdrowotnych – 15.213 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 126.852 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.579 zł.

3. Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach. W gimnazjum zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 nauczyciel na ½ etatu, 1 ksiądz i 3 pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych i innych na rzecz osób fizycznych – 56.943 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 860.813 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i wodę – 48.672 zł,
- usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne – 14.950 zł,
- koszty podróży służbowych – 368 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 2.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.339 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 265.300 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka nad uczniami) łącznie z pochodnymi – 4.762 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 162.094 zł,
- koszty rzeczowe (zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp, naprawy maszyn, szkolenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i inne) – 20.239 zł, ubezpieczenie środków trwałych – 210 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.819 zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17.140 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

7. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 28.130 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA (dz.851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 52.000 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.432.884 zł, z tego na:

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 10.000zł,
- świadczenia rodzinne – 752.600 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków – 9.840 zł,
- wynagrodzenie osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika) –26.829 zł,
- koszty rzeczowe (zakup art.. biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i inne) – 4.201zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 705 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.000 zł,
- zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne z zadań zleconych – 224.000 zł,
- zasiłki jednorazowe przysługujące osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (wypadki losowe) z zadań własnych – 20.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 170.000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 114.497 zł, z czego na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (3 pracowników) przypada – 100.159 zł, na koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie lokalu, delegacje służbowe i inne) – 11.520 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.818 zł.

Koszty utrzymania OPS w 61,1 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki, pozostałe 38,9 % budżet gminy.

- usługi opiekuńcze – 70.946 zł, z czego na wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (3 opiekunki stałe i 1 na umowę – zlecenie z tytułu zastępstw) – 68.332 zł, na zakup materiałów – 500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.114 zł,
- pozostała działalność – 22.266 zł na dofinansowanie dożywiania uczniów przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

1. Świetlice szkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne: przy Szkole Podstawowej w Rutkach i Grądach Woniecko. W Szkole Podstawowej w Rutkach zatrudniony jest jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze czasu pracy i 5 pracowników obsługi w tym jedna w Grądach Woniecko.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 174.141 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 1.470 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 106.722 zł,
- zakup środków żywnościowych – 61.600 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.349 zł.

2. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 130 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

3. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 745 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz.900)

Przewidywane wydatki w kwocie – 447.268 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę i utrzymanie oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 145.729 zł,
- pomoc finansową dla Zambrowskiego Związku Gmin na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze – 31.739 zł,
- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem ulic (oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia) – 263.000 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie czystości na targowisku w centrum Rutek i wywóz śmieci z cmentarza – 6.800 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz.921)

1. Świetlice

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 37.729 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i koszty utrzymania budynku. Planuje się zatrudnienie w Świetlicy Wiejskiej w Rutkach 1 pracownika. W kosztach rzeczowych przewiduje się zakup: środków czystości, art. bhp, oleju opałowego, nagród na turnieje sportowe, magnetofonu kasetowego, dodatkowych elementów do siłowni, naprawa kolumn głośnikowych prenumeratę czasopism, opłaty radiotelewizyjne, telekomunikacyjne, remont budynku (wykonanie nowej elewacji na zewnątrz budynku oraz malowanie pomieszczeń, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

2. Biblioteka

Planowane wydatki wynoszą 50.972 zł. i są przeznaczone na wynagrodzenie 2 pracowników, zakup książek, środków czystości, art. bhp, prenumeratę czasopism, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie księgozbioru, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 28.800 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego i dowożenie dzieci na zawody sportowe – 11.600 zł,
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Uczniowski Ludowy Klub Sportowy” Tempo” przy Gimnazjum w Rutkach) – 17.200 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.

Dochody budżetowe w kwocie 120.000 zł przeznacza się na spłatę raty zaciągniętej pożyczki.

Źródło pokrycia niedoboru budżetu gminy w wysokości 1.263.371 zł stanowią: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 263.371, wolne środki – 360.000 zł i pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 640.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Zdzisław Tymiański

Plan dochodów budżetu Gminy Rutki na 2005rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2005 r.	
	dz.	rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1.098.406	
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		920.293	
Wpływy z różnych dochodów			0970	72.350	
Dot. otrzymane z fund. cel. na dofin. kosztów realizacji inwestycji			6260	160.000	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pochodzących z Unii Europejskiej			6292	687.943	
Pozostała działalność		01095		178.113	
Wpływy z różnych opłat (za przyłącza wodociągowe)			0690	2.600	
Wpływy z różnych dochodów			0970	175.513	
LEŚNICTWO	020			2.967	
Gospodarka leśna		02001		2.967	
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	2.967	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			221.777	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		221.777	
Wpływy z opłat za użytkowanie. wieczyste. nieruchomości			0470	2.270	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	19.507	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	200.000	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			158.245	
Urzędy wojewódzkie		75011		74.000	
Dotacje cel. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	74.000	
Urzędy gmin		75023		80.245	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.			0750	78.265	
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.980	
Pozostała działalność		75095		4.000	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	4.000	

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			982
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		75101		982
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	982
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			1.613.347
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		25.000
Podatek od działalności gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	25.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.		75615		408.400
Podatek od nieruchomości				
Podatek od nieruchomości			0310	395.000
Podatek rolny			0320	7.000
Podatek leśny			0330	6.400
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		602.100
Podatek od nieruchomości			0310	125.000
Podatek rolny			0320	328.000
Podatek leśny			0330	70.600
Podatek od środków transportowych			0340	23.000
Podatek od spadków i darowizn			0360	5.500
Wpływy z opłaty targowej			0430	2.800
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	42.000
Wpływy z różnych opłat			0690	5.200
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618		82.000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	30.000
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	52.000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		495.847
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	489.847
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	6.000
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6.130.296

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.690.264
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.690.264
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.406.799
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.406.799
Różne rozliczenia finansowe		75814		30.000
Pozostałe odsetki			0920	30.000
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		3.233
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	3.233
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			23.500
Szkoły podstawowe		80101		23.500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	23.500
POMOC SPOŁECZNA	852			1.101.266
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		778.000
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	778.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		7.000
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	7.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		224.000
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	92.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	132.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		70.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	70.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10.000
Wpływy z usług			0830	10.000
Pozostała działalność		85295		12.266
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	12.266
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			61.600
Świetlice szkolne		85401		61.600
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	61.600
Razem				10.412.386

Plan wydatków budżetu Gminy Rutki na 2005 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2005 r.	Uwagi
	dz.	rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			1.876.912	
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		1.858.500	
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	1.858.500	
Izby rolnicze		01030		6.700	
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	6.700	
została działalność		01095		11.712	
Zakup usług pozost. (usuwanie padłych zwierząt)			4300	11.712	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2.169.344	
Drogi publiczne powiatowe		60014		1.300.000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.300.000	
Drogi publiczne gminne		60016		869.344	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29.000	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.377	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.406	
Składki na Fundusz Pracy			4120	768	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	138.100	
Zakup usług remontowych			4270	23.288	
Zakup usług pozostałych			4300	11.500	
Podróże krajowe służbowe			4410	200	
inne opłaty i składki			4430	6.500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	705	
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	651.500	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			6.700	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		6.700	
Zakup usług pozostałych			4300	6.700	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			13.000	
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		10.000	
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		3.000	
Zakup usług pozostałych			4300	3.000	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.143.244	
Urzędy wojewódzkie		75011		80.667	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	49.700	

	2			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		4.050
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		9.261
Składki na Fundusz Pracy		4120		1.317
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5.300
Zakup usług pozostałych		4300		9.000
Podróże służbowe krajowe		4410		400
Różne opłaty i składki		4430		230
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440		1.409
Rady gminy	75022			34.490
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030		33.000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		740
Podróże służbowe krajowe		4410		750
Urzędy gmin	75023			1.026.236
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		606.003
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		38.800
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		104.616
Składki na Fundusz Pracy		4120		14.876
Wpłaty na PFRON.		4140		9.000
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1.047
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		97.000
Zakup energii		4260		27.000
Zakup usług remontowych		4.270		4.200
Zakup usług pozostałych		4300		92.000
Opłaty za usługi internetowe		4350		3.000
Podróże służbowe krajowe		4410		4.700
Różne opłaty i składki		4430		10.500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		13.294
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530		200
została działalność	75095			1.851
Różne opłaty i składki		4430		1.851
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			982
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101			982
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		141
Składki na Fundusz Pracy		4120		20
Zakup usług pozostałych		4300		821
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			149.802
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			30.000
Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwestycje na podstawie porozumień między j.s.t.		6620		30.000
Ochotnicze straże pożarne	75412			119.802
		4010		61.000

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11.374
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.617
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.088
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000
Zakup energii			4260	6.500
Zakup usług remontowych			4270	3.500
Zakup usług pozostałych			4300	4.200
Podróże służbowe krajowe			4410	250
Różne opłaty i składki			4430	4.500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.762
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			23.800
Pobór podatków		75647		23.800
Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne			4100	21.200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600
Zakup usług pozostałych			4300	2.000
OBSŁUGA DŁUGU PUBICZNEGO	757			19.800
Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jst.		75702		19.800
Odsetki od pożyczek			8070	19.800
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			70.000
Rezerwy ogólne i celowe		75818		70.000
Rezerwa ogólna			4810	70.000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.857.504
Szkoły podstawowe		80101		2.178.981
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	106.106
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.233.575
Podatkowe wynagrodzenie roczne			4040	92.540
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	246.951
Składki na Fundusz Pracy			4120	34.656
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	121.416
Zakup energii			4260	112.300
Zakup usług pozostałych			4300	42.500
Podróże służbowe krajowe			4410	1.210
Różne opłaty i składki			4430	6.900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	80.827
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100.000
Przedszkola		80104		149.644

	4		
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	15.213
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	94.703
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.110
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	20.203
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.836
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7.579
Gimnazja	80110		1.024.085
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	56.943
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	659.545
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	50.820
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	131.934
Składki na Fundusz Pracy		4120	18.514
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	46.307
Zakup energii		4260	2.365
Zakup usług pozostałych		4300	14.950
Podróże służbowe krajowe		4410	368
Różne opłaty i składki		4430	2.000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	40.339
Dowożenie uczniów do szkół	80113		270.062
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	694
Składki na Fundusz Pracy		4120	98
Zakup usług pozostałych		4300	269.270
Biuro Obsługi Szkół	80114		189.462
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	126.310
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9.850
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	22.742
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.192
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.510
Zakup usług pozostałych		4300	14.729
Podróże służbowe krajowe		4410	4.100
Różne opłaty i składki		4430	210
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.819
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		17.140
Zakup usług pozostałych.		4300	16.140
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000
Pozostała działalność	80195		28.130
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	28.130
OCHRONA ZDROWIA	851		52.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		52.000

	5		
Wycena celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1.030
Wynagrodzenia bezosobowe			10.000
Zakup materiałów i wyposażenia			12.000
Zakup usług pozostałych			28.470
Podróże służbowe krajowe			500
Pomoc społeczna	852		1.432.884
Domy Pomocy Społecznej	85202		10.000
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		4330	10.000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		794.175
Świadczenia rodzinne		3110	752.600
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	21.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	917
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13.703
Składki na Fundusz Pracy		4120	549
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000
Zakup usług pozostałych		4300	1.881
Podróże służbowe krajowe		4410	200
Różne opłaty i składki		4430	120
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	705
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		7.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	7.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214		244.000
Świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej		3110	244.000
Dodatki mieszkaniowe	85215		170.000
Świadczenia społeczne – dod. mieszk.		3110	170.000
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		114.497
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	78.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.688
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14.420
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.051
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.200
Zakup energii		4260	800
Zakup usług pozostałych		4300	7.000
Podróże służbowe krajowe		4410	500
Różne opłaty i składki		4430	20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.818
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	85228		70.946
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50.200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.970
		4110	9.772

		6		
wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	2.114
Pozostała działalność		85295		22.266
Świadczenia społeczne-dożywianie uczniów			3110	22.266
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			175.016
Świetlice szkolne		85401		174.141
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.470
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82.471
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.357
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15.691
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.203
Zakup środków żywności			4220	61.600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	4.349
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		130
Nagrody i wydatki os. nie zaliczane do wynagr.			3020	130
Pozostała działalność		85495		745
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	745
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			447.268
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		145.729
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44.100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.440
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7.950
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.130
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.200
Zakup energii			4260	61.000
Zakup usług remontowych			4270	5.000
Zakup usług pozostałych			4300	12.000
Różne opłaty i składki			4430	5.500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	1.409
Gospodarka odpadami		90002		31.739
Wydatki na pomoc fin. udzieloną między jedn. samorz. teryt.na dof. wł. zad. inwest.			6300	31.739
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		263.000
Zakup energii			4260	247.000
Zakup usług pozostałych			4300	16.000
Pozostała działalność		90095		6.800
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			4100	800
Zakup usług pozostałych			4300	6.000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			88.701
Domki i ośrodki kultury... świetlice i kluby		92109		37.729

		7		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.636
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	3.728
Składki na Fundusz Pracy			4120	530
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.300
Zakup energii			4260	800
Zakup usług pozostałych			4300	6.750
Podróże służbowe krajowe			4410	200
Różne opłaty i składki			4430	30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	705
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	50
Biblioteki		92116		50.972
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	32.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.811
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	5.912
Składki na Fundusz Pracy			4120	840
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.000
Zakup usług pozostałych			4300	1.650
Podróże służbowe krajowe			4410	100
Różne opłaty i składki			4430	150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.409
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			28.800
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		11.600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
Zakup usług pozostałych			4300	10.000
Podróże służbowe krajowe			4410	1.100
Pozostała działalność		92695		17.200
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	17.200
Razem:				11.555.757

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Zdzisław Tymiński

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 85/XXI/05
Rady Gminy Rutki
z dnia 18 lutego 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2005 r.	Wydatki plan na 2005 r.	W tym :	
				wynagrodzenia	wyd. pochodne od wynagrodzeń
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	74.000	74.000	53.750	10.578
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982	982	821	161
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	778.000	778.000	10.992	2.163
85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	7.000	-	-
85214	Zasiłki oraz skł. na ubezpie. społ.	92.000	92.000	-	-
	Razem	951.982	951.982	65.563	12.902

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 , rozdział 75011 § 235 ustalono na kwotę 16.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Zdzisław Tymński

Załącznik Nr 4
Uchwały Nr 85/XXI/05
Rady Gminy Rutki
z dnia 18 lutego 2005 r.

**Plan przychodów i rozchodów
na 2005 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	1.263.371
	W tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	263.371
	2. wolne środki	360.000
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	640.000
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody - ogółem	120.000
	W tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	-
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	120.000
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego :

- kredytem (pożyczką) długoterminowym 640.000 zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 263.371 zł
- wolne środki 360.000 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -
- przychody z prywatyzacji majątku -

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :

- spłata kredytów i pożyczek 120.000 zł
- pożyczki udzielone -
- wykup papierów wartościowych -

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Zdzisław Tymięski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 85/XXI/05
Rady Gminy Rutki
z dnia 18 lutego 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	1	2	3	4	5	6
	rozpoczęcia rok-----zakończenie	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2004 roku	Pozostałość środków na rachunkach inwestycyjnych na koniec 2004 roku	Środki wynik. z planu na 2005r. ogółem/rub. 7+8, 9, 10, 11, 12, 13/	
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej we wsi Rutki (ul. Rynek, Krótka, Lipowa, Łomżyńska, Młynarska i część Żytniej)	2004 2005	1.810.000	28.040		1.810.000	48.500
Obudowa studni wierconej Nr 2 we wsi Szlasy Lipno	2005	48.500				1.300.000
Modernizacja dróg powiatowych	2005	1.931.315				168.671
Przebudowa drogi gminnej nr 106176B i 106177B - ul. Obwodowa w Rutkach	2004 2005	168.671				180.000
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach	2005	180.000				5.438.486
Razem		5.438.486	44.685		3.910.000	

Środki własne budżetowe	Środki z własnych f-szów celowych	Wpłaty ludności	w tym				Kredyty i pożyczki	Inne środki np. partycyj. i innych jednostek	Ogółem środki na inwestycje / rubr. 5+6 /
			Środki z budżetu państwa	Dotacje z f-szy cel. państwa i fundacji	11	12			
7	8	9	10	11	12	13	14		
1.650.000				160.000			1.810.000		
48.500							48.500		
1.300.000							1.300.000		
482.829							482.829		
168.671							168.671		
100.000							100.000		
3.750.000				160.000			3.910.000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Tyminski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 85/XXI/05
Rady Gminy Rutki
z dnia 18 lutego 2005 r.

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok .**

I. Dział 900 rozdział 90011			
1. Stan środków obrotowych na początek roku	-	12.936 zł	
2. Przychody ogółem :	-	8.020 zł	
w tym :			
1) wpływy za korzystanie ze środowiska § 0580	-	8.000 zł	
2) odsetki od środków na r-ku bankowym § 0920	-	20 zł	
3. Wydatki ogółem :	-	15.090 zł	
w tym :			
1) opłata bankowa § 4300	-	90 zł	
2) na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Rutki § 6110	-	15.000 zł	
4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)	-	5.866 zł	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Zdzisław Tymiński

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr .85/XXI/ 05
Rady Gminy Rutki
z dnia 18 lutego 2005 r.

**Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2005 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r.	360.000
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredyty	-
3	Zaciągnięte pożyczki	640.000
4	Przyjęte depozyty	-
	w tym : depozyty zbywalne	-
5	Zobowiązania wymagalne :	-
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b/ jednostek budżetowych	-
	W tym z tytułu :	
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-
	c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2005 r.	
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	-
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.	-
	a/ jednostek budżetowych	-
	b/ pozostałych jedn. sektora fin. publ.	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	1.000.000
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.	120.000
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	-
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	120.000
3	Kwoty zwróconych(rozliczonych) depozytów	-
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. I+II-III	800.000
V	Planowane dochody na 2005 r.	10.412.386
	% (IV : V)	7.68

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Zdzisław Tymiński