U C H W A Ł A N R 118/XXVIII/05 RADY GMINY RUTKI

z dnia 30 grudnia 2005

w sprawie budżetu gminy na 2006 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 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz 1441) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 109, art. 110, art. 112, art. 113, art. 114, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 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 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz 114, Nr 64, poz.565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 11.798.879 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 11.550.879 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) dochody budżetowe w kwocie 248.000 zł przeznacza się na spłat rat pożyczek.

§ 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 2.500.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7.740 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 27.120 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 6. Dochody w kwocie 49.600 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza 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. Ustala się dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Tempo" przy Gimnazjum w Rutkach w kwocie 13.500 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Zdzisław Tyniński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 118/XXVIII/05
Rady Gminy Rutki
z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Rutki na 2006 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.
	dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			110.200
Pozostała działalność		01095		110.200
Wpływy z różnych opłat (za przyłącza wodociągowe)			0690	2.600
Wpływy z różnych dochodów			0970	107.600
LEŚNICTWO	020			3.392
Gospodarka leśna		02001		3.392
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich			0750	3.392
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.641.906
Drogi publiczne gminne		60016		1.641.906

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z UE			6298	1.448.741
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z budżetu państwa			6339	193.165
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			21.503
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		21.503
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1.341
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19.039
Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	1.123
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			153.194
Urzędy wojewódzkie		75011		75.000
Dotacje cel. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	75.000
Urzędy gmin		75023		76.226
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	74.606
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.620
Pozostała działalność		75095		1.968
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1.968
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	751			988
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony państwa		75101		988
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	988
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			1.686.097
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		26.000

Podatek od działalności gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej			0350	26.000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.		75615		412.200
Podatek od nieruchomości			0310	400.000
Podatek rolny			0320	5.200
Podatek leśny			0330	7.000
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		578.250
Podatek od nieruchomości			0310	130.000
Podatek rolny			0320	260.000
Podatek leśny			0330	77.200
Podatek od środków transportowych			0340	52.950
Podatek od spadków i darowizn			0360	6.000
Wpływy z opłaty targowej			0430	3.200
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	44.000
Wpływy z różnych opłat			0690	4.900
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618		77.300
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	27.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	49.600
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	700
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		592.347
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	585.347
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	7.000
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6.531.299
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.645.519
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3.645.519

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.666.928
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	2.666.928
Różne rozliczenia finansowe		75814		10.000
Pozostałe odsetki			0920	10.000
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		208.852
Subwencja ogólna z budżetu państwa			2920	208.852
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			28.300
Szkoły podstawowe		80101		28.300
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	28.300
POMOC SPOŁECZNA	852			1.537.600
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.108.000
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	1.108.000
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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		321.000
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			2010	60.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	261.000
Ośrodki pomocy społecznej		85219		71.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	71.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		11.600
Wpływy z usług			0830	11.600
Pozostała działalność		85295		19.000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	19.000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			84.400

Świetlice szkolne		85401		84.400
Wpływy z usług (za wyżywienie)			0830	84.400
Razem:				11.798.879

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 118/XXVIII/05

Rady Gminy Rutki

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Rutki na 2006 rok

Opis poszczególnych działów, rozdziałów, paragrafów	Klasyfikacja			Plan na 2006 r.
	dział	rozdział	§	
1	2	3	4	5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			170.576
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		155.000
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	155.000
Izby rolnicze		01030		5.304
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych			2850	5.304
Pozostał działalność		01095		10.272
Zakup usług pozostałych			4300	10.272
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3.609.123
Drogi publiczne powiatowe		60014		700.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	700.000
Drogi publiczne gminne		60016		2.909.123
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.900
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.160
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.453
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.202
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	190.000
Zakup usług remontowych			4270	24.000
Zakup usług pozostałych			4300	12.500
Podróże krajowe służbowe			4410	200
Różne opłaty i składki			4430	6.800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.510
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6050	683.742
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6058	1.448.741
Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			6059	482.915

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			7.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		7.000
Zakup usług pozostałych			4300	7.000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			31.600
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		30.000
Zakup usług pozostałych			4300	30.000
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		1.600
Zakup usług pozostałych			4300	1.600
Administracja publiczna	750			1.084.314
Urzędy wojewódzkie		75011		84.321
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51.900
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4.259
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.676
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.376
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.500
Zakup usług pozostałych			4300	9.400
Podróże służbowe krajowe			4410	450
Różne opłaty i składki			4430	250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.510
Rady gminy		75022		26.634
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	25.284
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800
Podróże służbowe krajowe			4410	550
Urzędy gmin		75023		969.567
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	598.000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	25.823
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	107.485
Składki na Fundusz Pracy			4120	15.284
Wpłaty na PFRON			4140	12.500
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	57.000
Zakup energii			4260	32.000
Zakup usług remontowych			4270	5.000
Zakup usług pozostałych			4300	82.500
Zakup usług dostępu do sieci Internetu			4350	2.000
Podróże służbowe krajowe			4410	4.900
Różne opłaty i składki			4430	11.000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.375

Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200
Pozostała działalność		75095		3.792
Różne opłaty i składki			4430	3.792
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			988
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		988
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142
Składki na Fundusz Pracy			4120	20
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	826
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			125.064
Ochotnicze straże pożarne		75412		125.064
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63.800
Dodatkowe wynagrodzenia osobowe			4040	5.239
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.896
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.691
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.000
Zakup energii			4260	5.200
Zakup usług remontowych			4270	1.600
Zakup usług pozostałych			4300	4.400
Podróże służbowe krajowe			4410	250
Różne opłaty i składki			4430	4.700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.888
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 PUBLICZNEGO	757			34.942

Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jst.		75702		34.942
Odsetki od pożyczek			8070	34.942
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			70.000
Rezerwy ogólne i celowe		75818		70.000
Rezerwa ogólna			4810	70.000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3.819.910
Szkoły podstawowe		80101		2.097.919
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	95.150
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.135.120
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	94.880
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	227.477
Składki na Fundusz Pracy			4120	31.922
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	120.860
Zakup energii			4260	118.750
Zakup usług pozostałych			4300	37.580
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.620
Podróże służbowe krajowe			4410	1.230
Różne opłaty i składki			4430	7.170
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	76.160
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	150.000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		156.331
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	11.345
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	103.820
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8.540
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21.583
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.024
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8.019
Gimnazja		80110		1.060.587
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	56.040
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	679.020
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	55.490
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	135.034
Składki na Fundusz Pracy			4120	18.949
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39.960
Zakup energii			4260	2.460

Zakup usług pozostałych			4300	28.820
Podróże służbowe krajowe			4410	376
Różne opłaty i składki			4430	2.080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	42.358
Dowożenie uczniów do szkół		80113		264.040
Zakup usług pozostałych			4300	264.040
Biuro Obsługi Szkół		80114		196.990
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	130.100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10.550
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24.558
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.446
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.620
Zakup usług pozostałych			4300	14.280
Opłaty za usługi internetowe			4350	1.040
Podróże służbowe krajowe			4410	4.160
Różne opłaty i składki			4430	215
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.021
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		16.400
Zakup usług pozostałych			4300	15.000
Podróże służbowe krajowe			4410	1.400
Pozostała działalność		80195		27.643
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27.643
OCHRONA ZDROWIA	851			49.600
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		49.600
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.000
Zakup usług pozostałych			4300	24.400
Podróże służbowe krajowe			4410	200
POMOC SPOŁECZNA	852			1.835.678
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.108.000
Świadczenia społeczne			3110	1.066.565
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19.581
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	830
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.569
Składki na Fundusz Pracy			4120	480
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000
Zakup usług pozostałych			4300	4.960
Podróże służbowe krajowe			4410	200

Różne opłaty i składki			4430	60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	755
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213		7.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	7.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		341.000
Świadczenia społeczne			3110	341.000
Dodatki mieszkaniowe		85215		142.000
Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe			3110	142.000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		127.475
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82.600
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.758
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15.397
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.189
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.000
Zakup energii			4260	850
Zakup usług pozostałych			4300	10.100
Podróże służbowe krajowe			4410	500
Różne opłaty i składki			4430	60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.021
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze		85228		72.203
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50.800
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.567
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.988
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.332
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
Zakup usług pozostałych			4300	150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.266
Pozostała działalność		85295		38.000
Świadczenia społeczne – dożywianie uczniów			3110	38.000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			154.778
Świetlice szkolne		85401		153.748
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	400

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50.810
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.590
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.674
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.358
Zakup środków żywności			4220	84.400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.516
Pozostała działalność		85495		1.030
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.030
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			432.760
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		160.654
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.665
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8.299
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.180
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.000
Zakup energii			4260	56.200
Zakup usług remontowych			4270	10.000
Zakup usług pozostałych			4300	12.500
Różne opłaty i składki			4430	5.800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.510
Gospodarka odpadami		90002		34.966
Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6650	34.966
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		229.000
Zakup energii			4260	212.000
Zakup usług pozostałych			4300	17.000
Pozostała działalność		90095		8.140
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	640
Zakup usług pozostałych			4300	7.500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			75.196
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		35.019
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20.700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.705

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.860
Składki na Fundusz Pracy			4120	549
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.500
Zakup energii			4260	620
Zakup usług pozostałych			4300	3.200
Podróże służbowe krajowe			4410	100
Różne opłaty i składki			4430	30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	755
Biblioteki		92116		40.177
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22.900
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2.594
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.393
Składki na Fundusz Pracy			4120	625
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	650
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.300
Zakup usług pozostałych			4300	1.700
Podróże służbowe krajowe			4410	100
Różne opłaty i składki			4430	160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	755
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			25.500
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		12.050
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	750
Zakup usług pozostałych			4300	10.400
Podróże służbowe krajowe			4410	900
Pozostała działalność		92695		13.500
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	13.500
Razem:				11.550.879

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 118/XXVIII/05

Rady Gminy Rutki

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2006 rok

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2006 r.	Wydatki plan na 2006 r.	W tym :	
				wynagrodzenia	wyd. pochodne od wynagrodzeń

750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	75.000	75.000	56.159	11.052
751 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	988	988	826	162
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.108.000	1.108.00	20.411	3.854
85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne	7.000	7.000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. *na ubezp. emerytalne i rentowe.*	60.000	60.000	-	-
	Razem	1.250.988	1.250.988	77.396	15.068

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 , rozdział 75011 § 235 ustalono na kwotę 14.000 zł.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr 118/XXVIII/05

Rady Gminy Rutki

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Plan przychodów i rozchodów

na 2006 rok

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Kwota**
I.	Przychody – ogółem	-
	w tym : 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	- - - - - - -
II.	**Rozchody – ogółem**	248.000
	W tym : 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych	- 248.000 - -

Informacje uzupełniające :

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego :	
– kredytem (pożyczką) długoterminowym	-
– nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	-
– wolne środki	-
– przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	-
– przychody z prywatyzacji majątku	-
II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :	
– spłata kredytów i pożyczek	248.000 zł
– pożyczki udzielone	-
– wykup papierów wartościowych	-

ZałącznikNr 5

do uchwały Nr 118/XXVIII/05

Rady Gminy Rutki

z dnia 30 grudnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 roku

wa zadania stycyjnego o lizacja	Rok rozpoczęcia / Rok zakończenie	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2005 roku	Pozostałość środków na rachunkach inwestycyjnych na koniec 2005 roku	Środki wynikające z planu na 2006r. Ogółem /rub.7+8, 9, 10, 11, 12, 13/	w tym							Ogółem środki na inwestycje / rubr.5+6 /
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych państwa i fundacji	Kredyty i pożyczki	Inne środki np. partycypacja innych jednostek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
owa alizacji tarnej we Mężenin konanie umentacji nicznej	2006 2007	30.000	-	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000
owa sieci lociągowej ężeninie	2006	100.000	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
owa sieci lociągowej utkach	2006	25.000	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000
ebudowa g iatowych	2006	700.000	-	-	700.000	700.000	-	-	-	-	-	-	700.000
ebudowa gi gminnej nr 176B i	2005 2006	1.931.656	19.713	-	1.931.656	289.750	-	-	1.641.906	-	-	-	1.931.656

2006-01-18 13:26

177B – ul. Wodowa w kach													
budowa gminnych	2006	683.742	15.822	-	683.742	683.742	-	-	-	-	-	-	683.742
dernizacja owni w ole stawowej w kach	2005 2006	180.000	9.516	-	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	150.000
Razem		3.650.398	45.051		3.620.398	1.978.492	-	-	1.641.906	-	-	-	3.620.398

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr 118/XXVIII/05

Rady Gminy Rutki

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok .

I. Dział 900 rozdział 90011

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 19.415 zł.

2. Przychody ogółem : - 7.740 zł;
   w tym :
   1) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego § 2970 - 7.700 zł,
   2) odsetki od środków na rachunku bankowym § 0920 - 40 zł.

3. Wydatki ogółem : - 27.120 zł;
   w tym :
   1) opłata bankowa § 4300 - 120 zł,
   2) na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin § 6110 - 27.000 zł.

4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 35 zł.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr 118/XXVIII/05

Rady Gminy Rutki

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	880.000
1	Emisja papierów wartościowych	-
2	Zaciągnięte kredyty	-
3	Zaciągnięte pożyczki	880.000
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 finansów publicznych.	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	880.000
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r.	248.000
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	-
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	248.000
3	Kwoty zwróconych(rozliczonych) depozytów	-
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. I+II-III	632.000
V	Planowane dochody na 2006 r.	11.798.879
	% (IV : V)	**5,36**

ZałącznikNr 8

do uchwały Nr 118/XXVIII/05

Rady Gminy Rutki

z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na 2006 rok.

Nazwa zadania do realizacji	Kwota dotacji z budżetu
1	2
Realizacja zadania w zakresie sportu i imprez sportowych rozdział 92695 § 2820	13.500
Razem	13.500

OBJAŚNIENIA

do budżetu Gminy Rutki 2006 rok

Ogólna charakterystyka budżetu gminy

Budżet Gminy jest rocznym planem finansowym. Wójt Gminy Rutki wykonując zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych i statutu gminy przedkłada Szanownej Radzie założenia szacunkowe dochodów i wydatków budżetu na 2006 rok .
Plan budżetu opracowano na podstawie :

- ustawy o finansach publicznych,
- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2005 rok,
- ustalenia Rady Gminy 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 2006 rok.

DOCHODY

Budżet gminy na 2006 rok zakłada uzyskanie przez gminę dochodów w wysokości 11.798.879 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2005 będzie to wzrost o 6,7 % .

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 – 1.093.750 zł.
w tym dochody :

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) – 530.000 zł,
  zaplanowano spadek o 2,7 % w stosunku do wykonania w 2005 roku,
- z podatku rolnego (§ 0320) – 265.200 zł,
  zaplanowane wpływy są niższe o 25,7 % od przewidywanego wykonania w 2005 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 2006 roku wynosi 27,88zł. za jeden kwintal żyta i zmalała w stosunku do roku 2005 o 9,79 zł. za jeden kwintal żyta).

Przewiduje się umorzenia zobowiązań pieniężnych podatku rolnego w związku z występującymi wypadkami losowymi .

- z podatku leśnego (§ 0330) – 84.200 zł,
  zaplanowano wzrost o 9,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku. Wymiar tego podatku stanowi równowartość pieniężną 0,220 m^3 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.
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 52.950 zł.
  Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 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 skarbowej (§ 0410), opłaty targowej (§ 0430), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) i wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 161.400 zł.
  Pozostałe dochody w kwocie 347.589 zł zaplanowano uzyskać w niżej podanych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz.010)

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 110.200 zł z tytułu :

- 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 – 107.600 zł.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 3.392 zł za dzierżawę obwodów łowieckich. Posiadamy na terenie gminy 5 obwodów, a stawki czynszu ustala Starostwo Powiatowe w Zambrowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz.600)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.641.906 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106176B i Nr 106177B ul. Obwodowa w Rutkach ze środków:

- Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – 1.448.741 zł,
- Ministerstwa Gospodarki i Pracy (budżet państwa) – 193.165 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 21.503 zł z tytułu:

- wieczystego użytkowanie gruntów przez Bank Spółdzielczy, SKR i osoby fizyczne – 1.341 zł.
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne - 19.039 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.123 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 78.194 zł, z tytułu :

- dzierżawy samochodu przez Pana Janusza Bobrowskiego, który świadczy usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci do szkół - 12.295 zł,
- czynszu za wynajem lokali dla Rejonowego Urzędu Poczty w Łomży, T.P.- S.A. Zakład Telekomunikacji w Łomży, Pani Moniki Skiłądż, Pani Marty Łojewskiej i Pani Korkosz – Apteka, lekarzy, nauczycielki i osoby fizyczne – 62.311 zł,
- wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz za energię elektryczną – 1.620 zł,
- wpływy z opłat eksploatacyjnych – 1.968 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

W tym dziale planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 10.000 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych .

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 28.300 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 11.600 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 84.400 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 2006 rok wyniosą 585.347 zł, wzrost o 19,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku .
Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób prawnych przewiduje się uzyskać w kwocie 7.000 zł, wzrost o 16,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku.

III. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 1.250.988 zł,
z tego przypada na zadania z zakresu :

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 75.000 zł, wzrost o 1,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku.
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 988 zł, wzrost o 0,6 % do przewidywanego wykonania w 2005 roku.
3. Pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 1.175.000 zł.

IV. ZADANIA WŁASNE

Zaplanowano dotacje celowe z:

1. budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie – 351.000 zł. z tego na:

- na wypłatę zasiłków okresowych – 261.000 zł,
- na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – 71.000 zł,
- program „ Posiłek dla potrzebujących" – 19.000 zł.

V. SUBWENCJE

Minister Finansów ustalił wysokość subwencji ogólnej dla naszej gminy na 2006 rok w wysokości 6.521.299 zł, wzrost o 6,9 % w stosunku do planu na 2005 rok, z tego :

- subwencja na zadania oświatowe - 3.645.519 zł,
- subwencja wyrównawcza - 2.666.928 zł,
- subwencja równoważąca - 208.852 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 11.550.879 zł. Przy szacowaniu wydatków gminy na 2006 rok założono ich spadek ogółem o 5,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Wydatki rzeczowe i na wynagrodzenia osobowe zostały naliczone przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika wzrost 103 % w stosunku do 2005 roku.

Na ogólną kwotę przewidywanych wydatków budżetowych składają się :

- wydatki bieżące - 7.895.515 zł,
- wydatki inwestycyjne - 3.655.364 zł

z przeznaczeniem na :

1) wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin - 30.000 zł,
2) budowa sieci wodociągowej w Mężeninie - 100.000 zł,
3) budowa sieci wodociągowej w Rutkach - 25.000 zł,
4) modernizację dróg powiatowych - 700.000 zł,
5) przebudowa drogi gminnej nr 106176B i 106177B ul. Obwodowa w Rutkach - 1.931.656 zł,
6) modernizację dróg gminnych - 683.742 zł,
7) modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach - 150.000 zł,
8) dofinansowanie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze - 34.966 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następującą :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się na kwotę 170.576 zł, z tego na:
- finansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mężenin (wykonanie dokumentacji technicznej) – 30.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Mężeninie – 100.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Rutkach – 25.000 zł,
- odpis w wysokości 2 % od dochodów w podatku rolnym należny Podlaskiej Izbie Rolniczej – 5.304 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy Rutki zaliczanych do odpadów – 10.272 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 3.609.123 zł. z przeznaczeniem na :
- modernizację dróg powiatowych – 700.000 zł,
- wynagrodzenie łącznie z narzutami 2 operatorów maszyn – 58.715 zł, zakup art. bhp, paliwa, części zamiennych – 190.000 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 - 36.700 zł, ubezpieczenie pojazdów łącznie z kierowcą – 6.800 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.510 zł,
- przebudowę drogi gminnej nr 106176B i 106177B ul. Obwodowa w Rutkach – 1.931.656 zł,
- modernizację dróg gminnych – 683.742 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 7.000 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 - 30.000zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 1.600 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planowane wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
   Zaplanowane są wydatki w kwocie 84.321 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu: ewidencji ludności, USC i Obrony Cywilnej .

2. Rozdział 75022 – Rada gminy
   W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 26.634 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia , kosztów podróży.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin
   Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 969.567 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 – 746.592 zł, składkę PFRON – 12.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł, zakup materiałów biurowych, węgla, paliwa, części zamiennych do samochodu, zakup wyposażenia, art. BHP i innych – 57.000 zł, opłatę za energię elektryczną i wodę – 32.000 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 – 89.500 zł, koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.900 zł, koszty ubezpieczeń samochodu osobowego, autokaru łącznie z kierowcą, środków trwałych i pozostałych – 11.000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 14.375 zł, podatek od towarów i usług VAT –200 zł.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność
   W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 3.792 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 – 988 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 – 125.064 zł. Dotyczą one rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia członkom OSP za udział w akcji gaśniczej – 7.400 zł,

- wynagrodzenia dwóch kierowców na pełnych etatach i dwóch na 1/4 etatu łącznie z pochodnymi – 82.626 zł,
- zakup paliwa, umundurowania, art. bhp, części zamiennych, koszty zużycia energii, wody, remonty, przeglądy, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie pojazdów, kierowców, funkcjonariuszy OSP i inne – 33.150 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.888 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, prenumerata czasopisma „ Gazeta Sołecka" – 2.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Zaplanowano wydatki w kwocie – 34.942 zł na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Rutkach etap II i VI.

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 - 3.819.910 zł, z tego na :
- prowadzenie szkół podstawowych – 2.097.919 zł,
- przedszkola - 156.331 zł,
- gimnazjum – 1.060.587 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 264.040 zł,
- Biuro Obsługi Szkół – 196.990 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.400 zł,
- pozostała działalność – 27.643 zł.

1. Szkoły podstawowe
   Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 27 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 11 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 15 osób obsługi). Zaplanowano wydatki na:
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne i inne na rzecz osób fizycznych – 95.150 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 1.489.399 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i inne – 239.610 zł,

- usługi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, konserwacyjne, naprawa maszyn i sprzętu, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne – 37.580 zł,
- usługi internetowe – 1.620 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1.230 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 7.170 zł,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 76.160 zł,
- modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rutkach – 150.000 zł.

2. Przedszkola

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

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i świadczeń zdrowotnych – 11.345 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 136.967 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.019 zł.

3. Gimnazjum

W gminie Rutki funkcjonuje jedno gimnazjum w Rutkach . W gimnazjum zatrudnionych jest 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 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 – 56.040 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 888.493 zł,
- zakup węgla, art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i wodę – 42.420 zł,
- usługi : telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacyjne i naprawcze maszyn, prenumerata czasopism, szkolenie pracowników i inne – 28.820 zł,
- koszty podróży służbowych – 376 zł,
- ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych – 2.080 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.358 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 – 264.040 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 – 168.654 zł,
- koszty rzeczowe (zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp, naprawy maszyn, szkolenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, prenumerata czasopism, dzienników urzędowych i inne – 20.940 zł, ubezpieczenie środków trwałych – 215 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 4.160 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.021 zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
   W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 16.400 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

7. Pozostała działalność
   Zaplanowano wydatki w kwocie 27.643 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

OCHRONA ZDROWIA (dz.851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 49.600 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1.835.678 zł, z tego na:
- świadczenia rodzinne – 1.066.565 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków – 8.195 zł,
- wynagrodzenie osobowe łącznie z pochodnymi (1 pracownika) –24.265 zł,
- koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe i inne – 8.220 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 755 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.000 zł,
- zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne z zadań zleconych – 321.000 zł,
- zasiłki jednorazowe przysługujące osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (wypadki losowe) z zadań własnych – 20.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 142.000 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 127.475 zł, z tego przypada na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (4 pracowników) – 106.944 zł, koszty rzeczowe (zakup art. biurowych, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie lokalu, delegacje służbowe i inne) – 17.510 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.021 zł.
  Koszty utrzymania OPS w 55,7 % zabezpiecza Podlaski Urząd Wojewódzki, pozostałe 44,3 % budżet gminy,
- usługi opiekuńcze – 72.203 zł, z tego przypada na wynagrodzenia opiekunek łącznie z pochodnymi (2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 na ½ etatu) – 69.287 zł, zakup materiałów – 650 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.266 zł,
- pozostała działalność – 38.000 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. Zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi w Rutkach i jedna osoba na ½ etatu w Grądach Woniecko.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 153.748 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 400 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 66.432 zł,
- zakup środków żywnościowych – 84.400 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.516 zł.

2. Pozostała działalność
   Zaplanowano wydatki w kwocie 1.030 zł. – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz.900)

Przewidywane wydatki – 432.760 zł z przeznaczeniem na :
- koszty obsługi i utrzymania oczyszczalni ścieków w Mężeninie – 160.654 zł,
- pomoc finansowa dla Zambrowskiego Związku Gmin na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze – 34.966 zł,
- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem ulic (oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia) – 229.000 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej, utrzymanie czystości na targowisku w centrum Rutek i wywóz śmieci z cmentarza – 8.140 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz.921)

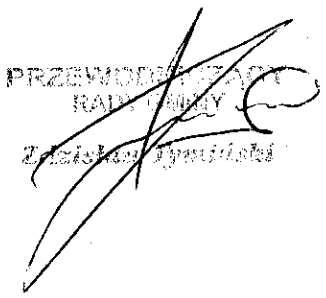
Planowane wydatki w kwocie – 75.196 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem 1 świetlicy w Rutkach oraz biblioteki Szkolno-Publicznej w Rutkach .

1. Świetlice
   W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie – 35.019 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, prenumeratę czasopism, opłaty radiolewizyjne, telekomunikacyjne, opłata za zanieczyszczenie środowiska, remonty, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, opłaty za ubezpieczenie budynku i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Biblioteka
   Planowane wydatki wynoszą – 40.177 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie 1 pracownika, 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 – 25.550 zł z przeznaczeniem na:
- zakup sprzętu sportowego i dowożenie dzieci na zawody sportowe – 12.050 zł.

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ Tempo" przy Gimnazjum w Rutkach) - 13.500 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 248.000 zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych pożyczek.