

## OBJAŚNIENIA do projektu budżetu Gminy Śniadowo na 2014 rok

### I. Ogólna charakterystyka budżetu

Do opracowania projektu budżetu na 2014 rok przyjęto między innymi następujące założenia:

- informację Ministra Finansów o wielkości subwencji z podziałem na wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową, a także wysokości udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację określoną przez Wojewodę Podlaskiego odnośnie wysokości dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne,
- przewidywane wpływy do budżetu gminy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- planowane dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych do realizacji w budżecie,

Dochody budżetu Gminy Śniadowo określone w projekcie budżetu gminy na rok 2014 zostały oszacowane na ogólną kwotę **18.251.592 zł**, w tym dochody majątkowe (dotacje i środki na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku) w kwocie 3.309.684 zł natomiast dochody bieżące na kwotę 14 941.908 zł. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok natomiast oszacowano w kwocie **19.258.032 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 14.504.529 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 4.753.503 zł. Środki budżetu w kwocie 493.560 zł zabezpiecza się na zmniejszenie zadłużenia gminy, czyli na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000 zł, w tym 1.006.440 zł na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z realizowanych zadań inwestycyjnych oraz w kwocie 493.560 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### II. Przewidywane wykonanie wydatków roku 2013 i plan na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane wykonanie roku 2013	Plan na 2014 rok	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>822.616,34</b>	<b>57.810</b>	<b>7,03</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i	8.810	8.810	100,00



		sanitacyjna wsi			
	01030	Izby rolnicze	11.000	11.000	100,00
	01095	Pozostała działalność	802.806,34	38.000	4,73
<b>020</b>		<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>6.712</u></b>	<b><u>7.000</u></b>	<b><u>104,29</u></b>
	02095	Pozostała działalność	6.712	7.000	104,29
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.426.311</u></b>	<b><u>881.965</u></b>	<b><u>61,84</u></b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	870.813	391.965	45,01
	60016	Drogi publiczne gminne	555.498	490.000	88,21
<b>630</b>		<b><u>Turystyka</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	63095	Pozostała działalność	6.000	0	0,00
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>58.613</u></b>	<b><u>37.300</u></b>	<b><u>63,64</u></b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.613	37.300	63,64
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>29.000</u></b>	<b><u>33.000</u></b>	<b><u>113,79</u></b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29.000	33.000	113,79
<b>720</b>		<b><u>Informatyka</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>189.888</u></b>	<b><u>-</u></b>
	72095	Pozostała działalność	0	189.888	-
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2.148.078</u></b>	<b><u>2.203.395</u></b>	<b><u>102,58</u></b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.079	82.000	101,74
	75022	Rady gmin	94.900	97.563	102,81
	75023	Urzędy gmin	1.902.299	1.905.132	100,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.800	59.000	756,41
	75095	Pozostała działalność	62.000	59.700	96,29
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>966</u></b>	<b><u>963</u></b>	<b><u>99,69</u></b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966	963	99,69
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>272.190</u></b>	<b><u>242.197</u></b>	<b><u>88,98</u></b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266.690	236.197	88,57
	75495	Pozostała działalność	5.500	6.000	109,09
<b>757</b>		<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>170.000</u></b>	<b><u>250.000</u></b>	<b><u>147,06</u></b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000	250.000	147,06
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>-</u></b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	60.000	-
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>6.874.961</u></b>	<b><u>7.299.424</u></b>	<b><u>106,17</u></b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.344.939	3.457.276	103,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	444.800	892.090	200,56



		podstawowych			
	80104	Przedszkola	391.509	385.586	98,49
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236.498	105.455	44,59
	80110	Gimnazja	1.685.659	1.670.828	99,12
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	540.000	560.000	103,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.000	4.500	75,00
	80195	Pozostała działalność	225.556	223.689	99,17
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>70.190</u></b>	<b><u>62.000</u></b>	<b><u>88,33</u></b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	2.000	40,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.190	60.000	92,04
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2.229.740</u></b>	<b><u>2.178.219</u></b>	<b><u>97,69</u></b>
	85202	Domy pomocy społecznej	105.000	157.000	149,52
	85204	Rodziny zastępcze	2.000	3.000	150,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000	2.000	40,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.591.303	1.584.173	99,55
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.620	5.000	88,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.047	70.000	71,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22.000	23.000	115,00
	85216	Zasiłki stałe	40.180	29.000	72,18
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	250.958	254.046	101,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	3.000	150,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	22.500	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	85.132	48.000	56,38
<b>853</b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>6.765</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	85395	Pozostała działalność	6.765	0	0,00
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>162.559</u></b>	<b><u>64.205</u></b>	<b><u>39,50</u></b>



	85401	Świetlice szkolne	91.040	44.205	48,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71.519	20.000	27,96
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1.315.976</u></b>	<b><u>3.480.794</u></b>	<b><u>264,50</u></b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000	2.792.139	465,36
	90002	Gospodarka odpadami	258.750	315.010	122,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	122.578	124.019	101,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221.000	197.426	94,01
	90095	Pozostała działalność	113.648	52.200	45,93
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>459.000</u></b>	<b><u>527.291</u></b>	<b><u>114,88</u></b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262.000	332.291	126,83
	92116	Biblioteki	197.000	195.000	98,98
<b>926</b>		<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>2.003.274</u></b>	<b><u>1.682.581</u></b>	<b><u>83,99</u></b>
	92601	Obiekty sportowe	20.040	17.040	85,03
	92695	Pozostała działalność	1.983.234	1.665.541	83,98
OGÓŁEM:			18.062.951,34	19.258.032	106,62

### III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na rok 2014 określono na kwotę **18.251.592 zł**

**Dochody majątkowe** planowane na 2014 rok stanowią 18,13 % ogółu dochodów, czyli kwotę **3.309.684 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- kwota 240.841 zł planowane do uzyskania dochody z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego gminy,
- kwota 154.060 zł - dotacja z RPO WP na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa”,
- kwota 121.576 zł – środki planowane z budżetu państwa i UE na zakupy sprzętu na wyposażenie oddziałów przedszkolnych w Śniadowie i Szczepankowie,
- kwota 1.827.082 zł dotacja z PROW na montaż przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ilości 233 sztuk oraz przebudowę sieci wodociągowej we wsi Szczepankowo,
- kwota 166.125 zł - planowana dotacja z UE na zakup ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego,
- kwota 50.000 zł - planowane dotacje z UE na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w Kozikach oraz Szczepankowie,
- kwota 750.000 zł – środki planowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kontynuację budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Śniadowie.



**Dochody bieżące** planowane na 2014 rok stanowią 81.87 % ogółu dochodów i zostały określone na kwotę 14.941.908 zł i składają się z :

- subwencji – kwota 8.813.273 – tj. 48,29 % ogółu dochodów,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1.643.963 zł, tj. 9.01 % ogółu dochodów,
- dotacje na zadania własne – kwota 355.039 zł, co stanowi 1,95 % planu dochodów na 2014 rok,
- dotacje z budżetu państwa i UE na zadania bieżące realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE kwota 422.134 zł , co stanowi 2,31 %
- dochody własne – kwota 3.707.499 zł, tj. 20,31 % ogółu dochodów.

Najbardziej znaczącą pozycją w planie dochodów budżetowych są subwencje. Są to:

- subwencja wyrównawcza – której wielkość na 2014 rok została określona na kwotę 4.030.340 zł,
- subwencja równoważąca – kwota 239.107 zł
- subwencja oświatowa – kwota 4.543.826 zł.

Na 2014 rok w budżecie gminy planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.643.963 zł**.

Dotacje zostaną przeznaczone na:

- zadania administracji rządowej – 82.000 zł,
- zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 963 zł,
- zadania pomocy społecznej – ogółem 1.561.000 zł, a kwota ta dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – 1.559.000 zł oraz kwota 2.000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na 2014 rok z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych do budżetu gminy winna wpłynąć kwota **1.084.546 zł**, która została określona w takiej wysokości przez Ministra Finansów.

Na zadania własne planowane są środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **355.039 zł** dotyczyć będą:

- kwota 103.707 zł - dotacja z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy,
- kwota 32.292 zł - dotacja na prowadzenie przedszkola gminnego,
- kwota 24.840 zł - dotacja z budżetu państwa na prowadzenie 2 punktów przedszkolnych na terenie gminy,
- 3 000 zł na składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- kwota 40 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- kwota 29 000 zł na wypłatę zasiłków stałych,



- kwota 89 000 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- kwota 217 000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z budżetu państwa i UE do budżetu gminy Śniadowo w roku 2014 powinna wpłynąć kwota 422.134 zł na następujące zadania bieżące:

- projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” – kwota 7.345 zł,
- projekt „Organizacja festynu pn. Dzień Gminy Śniadowo” - kwota 31.035 zł,
- projekt "Bajkowe oddziały przedszkolne w Gminie Śniadowo" - kwota 212.514 zł,
- projekt "Razem po wiedzę - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Gminy Śniadowo" - kwota 146.240 zł,
- projekt "Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadowo" - kwota 25.000 zł.

Z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Urząd Gminy jak również przez Urząd Skarbowy do budżetu Gminy Śniadowo w 2014 roku powinna wpłynąć kwota **3.707.499 zł**. Będzie ona składać się między innymi z:

- udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota – 12.000 zł,
- podatku od nieruchomości – wpływy z tego tytułu od osób fizycznych oraz prawnych planowane są w kwocie 1.100.000 zł,
- podatku rolnego – ogółem od osób fizycznych i prawnych planuje się uzyskać kwotę 551.960 zł,
- podatku leśnego – plan 93.550 zł,
- podatku od środków transportowych – 73.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 30.000 zł,
- opłaty targowej – 5.500 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 85.000 zł,
- opłaty skarbowej – 25.000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 62.000 zł,
- wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu oraz za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – 92.500 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 20.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 2.000 zł,
- udziały gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa – kwota 2.015 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat – kwota 2.500 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę o utrzymaniu czystości na terenie gminy – kwota 295.000 zł,



- pozostałe dochody – kwota 170.928 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz różne dochody, w tym również środki Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, itp.),
- dochody z mienia komunalnego – ogółem 59.378 zł, w tym:
  - a) 5.600 zł – dzierżawa obwodów łowieckich,
  - b) 12.526 zł – dochody z wieczystego użytkowania,
  - c) 41.252 zł – dochody z majątku gminy oraz majątku placówek oświatowych (najem i dzierżawa lokali i gruntów).

#### **IV. Wydatki budżetowe**

Na 2014 rok zaplanowano wydatki budżetowe w ogólnej wysokości 19.258.032 zł. i będą one wyższe o 6,62 % od przewidywanego wykonania wydatków roku bieżącego, przede wszystkim o kwoty wydatków inwestycyjnych.

W 2014 roku planuje się zrealizować zadania i zakupy inwestycyjne określone szczegółowo w Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śniadowo na 2014 rok na ogólną kwotę 4.753.503 zł. Wydatki majątkowe stanowią 24,68 % ogółu planowanych wydatków budżetu gminy na 2014 rok. Wydatki bieżące to kwota 14.504.529 zł, czyli 75,32 % wszystkich wydatków planowanych na 2014 rok.

Planowane wykonanie wydatków bieżących, zarówno własnych jak i zleconych gminie, w 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo** – w tym dziale ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 57.810 zł, w tym:

- kwota 8.810 zł jako coroczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej,
- kwota 11.000 zł jako 2 % odpis z wpływów do budżetu gminy dochodów z podatku rolnego płatny na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej,
- kwota 38.000 zł na zakupy nagród dla rolników z terenu naszej gminy za osiągnięcia w produkcji zwierzęcej, na opłatę za odbiór zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz odpadów ptasich, odławianie bezpańskich zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach.

**Leśnictwo** – na coroczną opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przeznacza się kwotę 7 000 zł.

**Transport i łączność** – w tym dziale z planowanej kwoty 881.965 zł planuje się między innymi zakupić materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg oraz za wykonane usługi związane z zimowym odśnieżaniem dróg oraz bieżącymi remontami wykonywanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Planowane jest wykonanie remontu ulicy Ostrołęckiej w



Śniadowie na kwotę 291.965 zł (wartość kosztorysowa), a także udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 100.000 zł na remonty chodników w Śniadowie wzdłuż dróg powiatowych. W ramach wydatków na remonty dróg gminnych zabezpiecza się środki w kwocie 170.000 zł na remonty dróg we wsi Chomentowo oraz Jastrząbka Młoda.

**Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki tego działu zostały skalkulowane na ogólną kwotę 37.300 zł i są związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a mianowicie sporządzenie wypisów, wyrysów, okazywanie granic, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży itp.), zapłatę na konto Urzędu Skarbowego podatku VAT, w tym kwota 1.500 zł dotyczy ewentualnego czynszu płatnego od wydzierżawionych budynków pod lokale socjalne.

**Działalność usługowa** – na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w 2014 roku planuje się przeznaczyć kwotę 33.000 zł.

**Informatyka** – na wydatki bieżące w ramach projektu współfinansowanego środkami RPOWP pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – administracja samorządowa” planuje się przeznaczyć 8.641 zł i są to wydatki związane z przeprowadzonymi szkoleniami oraz wydatki na usługi pozostałe.

**Administracja publiczna** – planowane wydatki bieżące administracji publicznej w 2014 roku będą wynosić 2.056.395 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na zadania administracji rządowej zleconej gminie przypada kwota 82.000 zł (100 % dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
- 2) na wydatki Rady Gminy ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 97.563 zł, a przeznaczona ona będzie na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych, diety dla Przewodniczącego Rady, sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, pozostałe wydatki to zakupy, usługi jak również zapłata abonamentu za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy,
- 3) na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu planuje się kwotę 1.840.132 zł.

Wśród wydatków bieżących tego rozdziału urzędu Gminy) poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym również grupy robót publicznych i interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne zarówno dla pracowników administracji, obsługi jak również dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, którzy przepracowali w Urzędzie Gminy powyżej 6 miesięcy w roku budżetowym 2011, prowizja za inkaso opłaty targowej, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło (pracownik ds. bhp, radca prawny itp.) – kwota 1.392.570 zł,
- kwota 21.000 zł składka na PFRON,



- 1.800 zł na ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników fizycznych oraz zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
  - 150.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy do kotłowni, druki, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń, materiały papiernicze, tonery, tusze do kserokopiarek i drukarek
  - 32.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz wody,
  - 5.000 zł na wykonanie przez pracowników kontrolnych badań okresowych oraz badań wstępnych dla pracowników nowozatrudnianych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych,
  - 150.000 zł – na pozostałe usługi (pocztowe, monitoring, itp.),
  - 18.262 zł – na opłatę za dostęp do korzystania i sieci internet, usługi telefoniczne stacjonarne oraz sieci komórkowej,
  - 18.000 zł – delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia oraz inne podróże służbowe,
  - 6.500 zł na ubezpieczenia mienia gminnego (budynki, środki transportowe),
  - 33.000 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - 12.000 zł na szkolenia pracowników,
- 4) na opłatę corocznych składek za przynależność gminy do związków przeznaczony się kwotę 1.700 zł, pozostała kwota 58.000 zł dotyczy prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych,
- 5) na promocję gminy przeznaczony się kwotę 59.000 zł (zorganizowanie festynu z okazji Dnia Gminy Śniadowo oraz inne wydatki promocyjne).

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przypada 963 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenie oraz pochodne dla pracownika, któremu zlecono to zadanie.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ogółem w tym dziale na utrzymanie ochotniczych jednostek straży pożarnych oraz wiejskich remiz strażackich przeznacza się kwotę 242.197 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

- a) ekwiwalenty dla strażaków za udział w pożarach i innych akcjach ratowniczych – kwota 17.000 zł,
- b) wynagrodzenia dla kierowców oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, ryczałt komendanta gminnego, umowy zlecenia – kwota 80.235 zł,
- c) pozostałe wydatki – kwota 144.962 zł, w tym zakupy paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie pomieszczeń, części do bieżących napraw sprzętu, remonty bieżące sprzętu, energia wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, woda do akcji ratowniczych, badania strażaków, usługi, delegacje, ubezpieczenie samochodów oraz strażaków, a także FŚS dla kierowców.



Kwota 6.000 zł zostanie przeznaczona na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

**Obsługa długu publicznego** - kwotę 250.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich i od planowanego do zaciągnięcia w roku 2014, a także ewentualnie od kredytu krótkoterminowego przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami UE.

**Różne rozliczenia** – kwotę 60.000 zł pozostawia się jako rezerwę, która zostanie rozdysponowana w trakcie roku budżetowego, w tym 34.880 zł przeznacza się na zarządzanie kryzysowe, natomiast pozostałą kwotę na rezerwę ogólną, która zostanie w trakcie roku rozdysponowana na wydatki nie ujęte na etapie przyjęcia budżetu bądź też na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

**Oświata i wychowanie** – w tym dziale wydatki bieżące na 2014 rok zostały zaplanowane na kwotę 7.177.848 zł. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

***Szkoły podstawowe*** – plan wydatków bieżących tego rozdziału został skalkulowany na kwotę 3.457.276 zł, czyli na utrzymanie trzech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, w tym na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, dla pracowników oświaty (nauczyciele i pracownicy obsługi) umowy zlecenia i umowy o dzieło kwota – 2.862.795 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP – 215.680 zł,
- 3) wydatki rzeczowe: zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, środki czystości, czasopism, oleju do ogrzewania budynków, artykułów papierniczych, zakup pomocy naukowych i książek, energii, wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitoring – 235.854 zł,
- 4) delegacje i ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, ZFŚS – 139.587 zł,
- 5) badania lekarskie pracowników – kwota 3.360 zł.

***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** – ogółem plan wydatków bieżących na rok 2014 to kwota 558.000 zł. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych uczących dzieci w klasach zerowych, dają kwotę 498.900 zł, kwota 36.340 zł to dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pozostała kwota 22.760 to wydatki rzeczowe oraz ZFŚS).

W ramach tego działu zaplanowane są również wydatki na projekt współfinansowany środkami budżetu państwa i UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Bajkowe oddziały przedszkolne w Gminie Śniadowo” na kwotę 212.514 zł.



**Przedszkola** – wydatki tego rozdziału to kwota **385.586 zł**, a dotyczą utrzymania Gminnego Przedszkola w Śniadowie (wynagrodzenie pracowników stołówki, sprzątaczek oraz opiekunów przedszkolaków). Poszczególne wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, – 216.765 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - kwota 8.700 zł,
- 3) ZFŚS - kwota 10.021 zł
- 4) zakupy materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, środków żywności – 113.000 zł,
- 5) usługi, energia, woda, delegacje, badania lekarskie, usługi telefoniczne to kwota 37.100 zł.  
(w tym również zwrot kosztów dla Miasta Łomży za utrzymanie przedszkolaków zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża)

W ramach funkcjonowania przedszkola realizowane jest zadanie własne gminy tj. pomocy w zakresie dożywiania.

**Inne formy wychowania przedszkolnego** – w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie **105.455 zł** na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy Śniadowo, tj. w Śniadowie i Szczepankowie. W ramach środków pokryte zostaną wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla dwóch nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS. Wydatki rzeczowe, tj. zakupy materiałów i wyposażenia, badania lekarskie to kwota 11.000 zł.

**Gimnazjum** – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Śniadowie ogółem planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2014 kwotę 1.670.828 zł. Szczegółowy plan wydatków tego rozdziału kształtuje się następująco:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP oraz FŚS – 158.045 zł,
- 2) wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) – 1.430.455 zł,
- 3) zakupy (materiały, olej do ogrzewania pomieszczeń, pomoce naukowe, książki, artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, artykuły papiernicze oraz czasopisma) – 45.000 zł.
- 4) energia, woda, usługi telefoniczne, badania lekarskie pracowników, pocztowe, internetowe - to kwota 31.268 zł,
- 5) delegacje oraz ubezpieczenie mienia – 2.700 zł,
- 6) szkolenia pracowników – kwota 600 zł
- 7) wydatki na projekt polegający na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z języka angielskiego - kwota 2.760 zł.

**Dowózienie uczniów do szkół** – w tym dziale na rok 2014 zabezpiecza się środki w kwocie **560.000 zł** za dowózienie dzieci do szkół (usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej) a także zwrot kosztów dla rodziców tytułem dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.



***Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*** – to kwota 4.500 zł.

***Pozostała działalność*** – to środki w wysokości 223.689 zł przeznaczone na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 3.000 zł,
- wynagrodzenie członków komisji pracującej w związku z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 2 000 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – kwota 52.000 zł,
- pozostałe wydatki (zakup druków, usługi itp). kwota 3.500zł.

Wśród wydatków bieżących planowanych w tym dziale, kwota 163.189 zł dotyczy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Razem po wiedzę - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Gminy Śniadowo", polegający na zakupie pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzeniu szeregu zajęć dodatkowych dla uczniów.

**Ochrona zdrowia** - w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 62.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii. Wydatki tego działu realizowane będą zgodnie z opracowanym w tym zakresie regulaminem profilaktyki przeciwalkoholowej, zwalczaniem narkomanii. Środki jak co roku wykorzystane zostaną na:

1. udzielanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w postaci zakupu odzieży i żywności oraz sfinansowanie kolonii i zimowisk,
2. prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych,
3. organizowanie imprez kulturalnych bezalkoholowych,
4. dofinansowanie działalności GOK-u oraz bibliotek w zakresie zakupu materiałów, książek udostępnianych również dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
5. pokrycie kosztów związanych z leczeniem osób uzależnionych w placówkach stacjonarnych,
6. dofinansowanie klubu sportowego działającego na terenie gminy,
7. funkcjonowanie gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup materiałów oraz wynagrodzenia członków komisji).

**Pomoc społeczna** – wydatki tego działu to kwota 2.178.219 zł. Środki przeznaczone są na:

- 1) zapłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – kwota 157.000 zł,
- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwota 2.000 zł,
- 3) zapłatę za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych – kwota 3.000 zł
- 4) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z ich obsługą – kwota 1.584.173 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 5.000 zł,
- 6) wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych kwota 70.000 zł,
- 7) dodatki mieszkaniowe – kwota 23.000 zł,
- 8) zasiłki stałe – kwota 29.000 zł,



- 9) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 254.046 zł, pokryta w 35,03 % dotacją z budżetu państwa, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 205.023 zł,
  - b) ekwiwalenty bhp, FŚS – 6.423 zł,
  - c) zakup materiałów, energii, wody, usługi pocztowe , szkolenia, ubezpieczenie – 42.600 zł,
- 10) na pomoc społeczną w zakresie dożywiania uczniów przypada ogółem 33.000 zł, pozostała kwota 15 000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,
- 11) na specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 3.000 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** – w tym dziale na utrzymanie pracownika dyżurującego w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Śniadowie (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, FŚS) przeznacza się 44.205 zł. Kwotę 20.000 zł zabezpiecza się jako udział własny na wypłatę stypendiów dla uczniów po utrzymaniu w trakcie roku dofinansowania tego zadania z budżetu państwa.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki bieżące tego działu skalkulowane na kwotę 688.655 zł, będą dotyczyły:

- 1) realizacji programu tj. systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS, wynagrodzenie za usługę odbioru odpadów od mieszkańców) – ogółem kwota 315.010 zł ,
- 2) oczyszczania terenu gminy – 124.019 zł (zakupy, usługi, wynagrodzenie pracownika pracującego na umowę zlecenie),
- 3) oświetlenie ulic i dróg (energia oraz konserwacja oświetlenia ulicznego) kwota 197.426 zł,
- 4) utrzymanie mienia komunalnego, zapłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zapłata za wieczyste użytkowanie – kwota 52.200 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w tym dziale przewidziano ogółem na funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury kwotę 453.000 zł, w tym dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury kwota 258.000 000zł oraz na Bibliotekę Publiczną gminy Śniadowo kwotę 195.000 zł. W ramach pozostałej kwoty 74.291 złotych planowany jest remont świetlicy wiejskiej w Kozikach, na który gmina złożyła wniosek o dofinansowanie środkami UE.

**Kultura fizyczna i sport** – na wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2014 roku planuje się przeznaczyć kwotę 89.040 zł, w tym na utrzymanie boiska Orlik – kwota 17.040 zł (zatrudnienie trenera środowiskowego, zakup materiałów do pielęgnacji nawierzchni, energia elektryczna i woda). Kwotę 60.000 zł planuje się przekazać jako dotację po rozstrzygniętym konkursie na zadania zlecone z zakresu sportu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałą kwotę 12.000 zł planuje się na zapłatę energii i wody wykorzystywanej na boisku piłkarskim w Śniadowie przy ulicy Kolejowej oraz na zakup nagród za udział w konkursach sportowych.

WÓJT

mgr Rafał Estragowski