

**ZARZĄDZENIE NR 238/14
WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Trzcianne na 2015 rok

Urząd Gminy Trzcianne	
W P Ł Y N Ę Ł O :	
dnia	14. 11. 2014
ilość załączników:	4575/14
podpis	

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2011 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustalam projekt budżetu Gminy Trzcianne na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Trzcianne w sprawie budżetu Gminy Trzcianne na 2015 rok wraz z załącznikami; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustalam uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzcianne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Trzcianne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Trzcianne


Zdzisław Dąbrowski

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości zł, 14 434 589z tego :

1. bieżące w wysokości 13 362 916 zł,
2. majątkowe w wysokości 1 071 673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 14 434 589 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 12 854 505 zł,
2. majątkowe w wysokości 1 580 084zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 85 000 zł,
2. celową w wysokości – 55 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych - zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 621 000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 621 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621 000 zł.

§ 8. Ustala się:

1. dochody w kwocie 42 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. wydatki w kwocie 1 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przemocy w rodzinie.

4. dochody w kwocie 13 000 zł i wydatki w kwocie 13 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznaczone zostaną na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową w łącznej kwocie 227 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621 000 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem paragrafów płacowych i ich pochodnych.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło

Plan dochodów na 2015 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
020			Leśnictwo	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
750			Administracja publiczna	117 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 455 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	649 194,00
		0320	Podatek rolny	1 198,00
		0330	Podatek leśny	199 441,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 010,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	391 694,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	941 848,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	214 766,00
		0320	Podatek rolny	535 492,00
		0330	Podatek leśny	95 790,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 948,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	788 962,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 471 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 628 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 628 779,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 619 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 619 470,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 969,00
852			Pomoc społeczna	248 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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.	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85295		Pozostała działalność	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 283,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 283,00
	90002		Gospodarka odpadami	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
bieżące razem:				11 868 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	456 673,00
majątkowe razem:				1 071 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820,00
852			Pomoc społeczna	1 472 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 468 000,00
	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.	4 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00

bieżące razem:		1 494 020,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		14 434 589,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2015 rok

Własne

Rozdział		§	Nazwa	Plan	Z tego:																						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki na świadczenia rzecz osob fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych,	Wydanki bieżące	Wydanki na świadczenia rzecz osob fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
							</																				

[illegible]

[illegible]

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami																	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 582,00	82 582,00	82 582,00	30 588,00	51 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Orzyszczanie miast i wsi																	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wystanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 142,00	192 142,00	192 142,00	175 390,00	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 640,00	137 640,00	137 640,00	137 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	324 800,00	307 800,00	19 200,00	2 200,00	17 000,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 000,00	1 466 000,00	43 940,00	39 500,00	4 440,00	0,00	1 424 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 423 900,00	1 423 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	1 494 020,00	1 494 020,00	69 960,00	58 309,00	11 651,00	0,00	1 424 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (kosztorysowe lub szacunkowe)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Laskowiec - Kleszcze	902 084	0	902 084	387 084	0	A. 515 000 B. C.	0	Gmina Trzcianne
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej Nr 104703B Nowa Wieś – Stare Bajki (na odcinku we wsi Stare Bajki)	250 000 ⁽¹⁾	0	250 000	150 000	0	A. 100 000 B. C.	0	Gmina Trzcianne
3.	600	60016		Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec – Boguszewo,	1 252 196 ⁽¹⁾	14 640	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne

4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzciannie-Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary na odcinku 11,75 km	5 250 000 ⁽¹⁾	555 854	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szorce	450 000 ⁽¹⁾	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
6.	900	90005	Energia odnawialna w Gminie Trzciannie pozyskiwana z instalacji solarnych	1 200 000 ⁽¹⁾	0	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
7.	900	90005	Energia odnawialna w Gminie Trzciannie pozyskiwana z ogniw fotowoltaicznych	1 500 000 ⁽¹⁾	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie
8.	900	90005	Energia odnawialna w Gminie Trzciannie pozyskiwana w skojarzeniu dwóch źródeł	2 000 000 ⁽¹⁾	0	50 000	50 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzciannie

9.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Zucielec, Chojnowo, Pisanki	800 000 ⁽¹⁾	0	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
10.	921	92109		Budowa Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi	400 000 ⁽¹⁾	0	17 000	17 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
11.	010	1010		Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi: Mroczyki, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś	2 129 500 ⁽¹⁾	2 800	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
12.	900	90001		Rozbudowa z przebudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannem	5 052 939	62 877	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
13.	900	90001		Budowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z siecią sanitarną wsi: Brzeziny, Laskowiec, Zajki, Kleszcze i Giełczyn	7 200 000 ⁽¹⁾	0	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne
14.	750	75023		Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych	1 854 584	318 615	4 000	4 000	0	A. B. C.	0	Gmina Trzcianne

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			621 000
1.	Kredyty	§ 952	621 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			621 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	329 436
2.	Spląty pożyczek	§ 992	291 564
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (prefinansowanie)	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Powiat moniecki	150 000			1	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Szkoły Podstawowe		654 874	
2	Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem		209 000		2	Stowarzyszenie Edukator w Łomży - Oddziały Przedszkolne			
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciannem		79 600					38 739	

Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2015 rok

w złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	w tym: na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:										
1	Gimnazjum w Trzciannem	0	6 650				6 650	0			
2	Szkoła Podstawowa w Trzciannem	0	3 700				3 700	0			
3	Stołówki szkolne	0	216 950				216 950	0			
	Ogółem		227 300				227 300	0			

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzciannę na 2015 rok**I. Uzasadnienie wysokości planowanych dochodów.**

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując stawki obowiązujące w roku 2015, podjęte Uchwałą Nr XLII/175/14 Rady Gminy Trzciannę z dnia 06 listopada 2014 tj:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udziałem świadceń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

2) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,50 zł od 1 m² powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m² powierzchni,

4) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3-7

Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w wysokości 61,37 zł/q ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. Dochody z podatku leśnego obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna w wysokości 171,05 zł/m³ uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2014 r., Kwoty pozostałych podatków i opłat zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanych wpływów za 2014 rok. Dochody z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano przyjmując 4% wzrost w stosunku do przewidywanych wpływów w roku 2014.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów obliczono na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS,

natomiaś z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie wpływów z roku 2014.

Ze sprzedaży nieruchomości Gminy Trzcianné zaplanowano kwotę 456 673 zł. Jest to wartość, którą można uzyskać biorąc pod uwagę planowane do sprzedaży następujące nieruchomości:

- a) nieruchomości zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej w Nowej Wsi – 343 141 zł,
- b) nieruchomości gruntuwa o numerze geodezyjnym: 507 położona w miejscowości Szorce – 53 532 zł,
- c) nieruchomości niezabudowane położone we wsi Milewo oznaczone nr geod. 71 o powierzchni 0,50 ha – 30 000 zł, oraz o numerze geodezyjnym 125 o powierzchni 0,57 ha – 30 000 zł.

Z umów najmu składników majątkowych zaplanowano kwotę zgodnie z zawartymi umowami powiększoną o półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 0,4%, na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r.

Dochody z tytułu planowanych do uzyskania dotacji i dofinansowań na realizację inwestycji ze środków Budżetu Państwa i budżetów innych J.S.T. zaplanowano zgodnie z możliwym poziomem wsparcia, proporcjonalnie do wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej Laskowiec - Kleścze – dofinansowanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Trzcianné zaplanowano w wysokości 515 000 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 104703B Nowa Wieś – Stare Bajki (na odcinku we wsi Stare Bajki) – dofinansowanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Trzcianné zaplanowano w wysokości 100 000 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w kwotach realnych do uzyskania z poszczególnych tytułów, tj.

Wpływy ze opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie wpływów roku poprzedniego, że sprzedaży wody mieszkaniom Gminy Trzcianné (z dniem 01.01.2014 r. Gmina Trzcianné wystąpiła ze związku „Wodociąg Więjskie” w Łomży i Urząd Gminy prowadzi obsługę sieci wodociągowej we własnym zakresie) i opłat za ścieki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ponadto planując dochody budżetu gminy przyjęto założenia określone przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, tj. wysokość subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, części wyrównawczej i części równoważącej oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych . Przyjęto także kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych oraz zadań własnych gminy zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego o kwotach tych dotacji.

II. Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków.

I. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki zaplanowano przyjmując stan zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia na dzień 30.09.2014 r. powiększone średnio o 3,5%, z uwzględnieniem planowanych do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych

2. Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014, uwzględniając wskaźnik inflacji, oraz w wydatkach bieżących uwzględniając wydatki na bieżące remonty dróg w tym remont drogi dojazdowej do pól i łąk Mroczy - Chojnow., oraz dowożenie żwiru, zakup masy bitumicznej do wypełnienia ubytków w powierzchniach asfaltowych itp. wynajem równiarki oraz dotację dla Starostwa Powiatowego w Mońkach wysokości 150 000 zł. na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Niewiarowo - Czekołydy, oraz dofinansowanie w przebudowie drogi we wsi Milewo oraz kontynuacja układania chodników w miejscowościach Zubole, Trzciannę, Zucielec.

3. Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji zaplanowano w wysokości planowanych do otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa w przypadku zadań zleconych, w przypadku zadań własnych zaplanowano również wydatki ze środków budżetu gminy.

4. Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne ze środków własnych zaplanowano na podstawie wartości kosztorysowej. Na rok 2015 planowane są do wykonania zadania, na które wcześniej zostały poniesione nakłady związane z dokumentacją projektową. Planowane są również nakłady na nowe zadania inwestycyjne - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

III. Uzasadnienie planowanych przychodów i rozchodów

Planowane przychody w Budżecie Gminy Trzciannę w roku 2015 wynoszą 621000 zł., które będą pochodzić z zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz rozchody w wysokości 621 000 które przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania (kredyty i pożyczki)

IV. Uzasadnienie dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność oświatową.

Wysokość dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową została obliczona z uwzględnieniem stawki żywnościowej oraz ilości uczniów szkół i oddziałów przedszkolnych (zerowych) korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej