

**ZARZĄDZENIE Nr LXV/2011**

**Wójta Gminy Czarna**

**z dnia 14 listopada 2011 roku**

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna Radzie Gminy Czarna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Czarna zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna.

§ 2.

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2012 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna, celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Józef Chudy

Wójt Gminy Czarna

**PROJEKT  
BUDŻETU  
GMINY CZARNA  
NA 2012 ROK**

Czarna, listopad 2011

**-P R O J E K T-**  
**Uchwała Budżetowa Gminy Czarna**  
**na rok 2012**

**Nr .....**  
**Rady Gminy Czarna**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 60 ust.1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy Czarna uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 35 533 896,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 29 879 112,00 zł,
  2. Dochody majątkowe w kwocie 5 654 784,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

**§ 2.**

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 35 036 329,44 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 27 319 160,44 zł, w szczególności na:
    - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18 064 706,00 zł, w tym na:
      - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 116 821,00 zł,
      - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 947 885,00 zł;
    - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 352 670,00 zł;
    - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 601 784,00 zł;
    - 4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 300 000,44 zł.
  2. Wydatki majątkowe w kwocie 7 717 169,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 717 169,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp (pochodzących ze źródeł zagranicznych) w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 7 028 169,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

**§ 3.**

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 497 566,56 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

#### **§ 4.**

Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 2 956 365,07 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 453 931,63 zł  
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

#### **§ 5.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 956 365,07 zł.

#### **§ 6.**

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 334 273,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61 152,00 zł.

#### **§ 7.**

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2012 roku jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 367 670,00 zł i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 195 000,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8.**

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 84 000,00 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł, stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. , Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)  
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

#### **§ 9.**

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody w kwocie 4 995 379,00 zł i wydatki w kwocie 4 995 379,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

#### **§ 10.**

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie środowiska w kwocie 26 000,00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na realizację

zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 26 000,00 zł, stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

### § 11.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej:

1) plan przychodów w kwocie 1 643 473,00 zł,

2) plan kosztów w kwocie 1 642 991,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej na dopłatę do ceny ścieków w łącznej kwocie 60 106,00 zł na okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r., według stawki 0,92 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków, stosownie do postanowień uchwały Nr IX/59/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarna.

### § 12.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu polegających na:

a) zmianach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

3) upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu w zakresie środków na realizację zadań statutowych jednostki;

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

### § 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

### § 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

## Planowane dochody budżetu Gminy Czarna na 2012 rok

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł
1	2	3
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>802 443,00</b>
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>802 443,00</b>
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na Budowę kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa	802 443,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>458 324,00</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>6 324,00</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 112,00
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	212,00
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>452 000,00</b>
	- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	452 000,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>458 922,00</b>
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>458 922,00</b>
	- środki pozyskane w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" z tytułu realizacji projektu pn. "PSeAP -Podkarpacki System e- Administracji Publicznej"	458 922,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 929,00</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>84 929,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 529,00
	* utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone	84 529,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
	* zwrot kosztów na dojazd do powiatowych komisji lekarskich	400,00

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 150,00</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>2 150,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 150,00
	* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 150,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 847 808,00</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>6 847 808,00</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	- podatek rolny od osób prawnych	28 777,00
	- podatek leśny od osób prawnych	83 654,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 581 147,00
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 248,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	500,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	410 460,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	31 754,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	356 130,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	137 857,00
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	7 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 700,00
	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 000,00
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	94 704,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 789 852,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 500,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	525,00

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 802 697,00</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>16 802 697,00</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 022 682,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 460 624,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 391,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>367 484,00</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>367 484,00</b>
	- wpływy z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	56 901,00
	- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	310 583,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 657 100,00</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>5 657 100,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 892 100,00
	* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 900,00
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	9 900,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:	7 300,00
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały	7 300,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499 300,00
	* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 300,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 400,00
	* zasiłki stałe	97 400,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 800,00
	* utrzymanie GOPS	144 800,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 300,00
	* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00



<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 617 423,00</b>
	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>110 620,00</b>
	- dochód z tytułu czynszu dzierżawnego od zakładu budżetowego	84 620,00
	- dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat z korzystanie ze środowiska	26 000,00
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>3 506 803,00</b>
	- środki na dofinansowanie inwestycji gminnych pozyskane w ramach Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu " Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"	638 903,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z tytułu realizacji inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej"	2 867 900,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>434 616,00</b>
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>434 616,00</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z tytułu realizacji inwestycji "Przebudowa remizy OSP Jażwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne"	434 616,00
	<b>Razem</b>	<b>35 533 896,00</b>

WÓJT  
*Józef Chudy*

## Planowane wydatki budżetu Gminy Czarna na rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1	2	3	4
010	01008	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>968 000,00</b>
		Melioracje wodne	958 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>956 500,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	956 500,00
		<i>Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa</i>	<i>956 500,00</i>
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	956 500,00
<i>Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa</i>	<i>956 500,00</i>		
01030	Izby rolnicze		10 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
400	40002	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 889,00</b>
		Dostarczanie wody	2 889,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 889,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 889,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 889,00		
600	60014	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>668 350,00</b>
		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>220 000,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	220 000,00
		- <i>Przekazanie środków do Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw-Chotowa poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Grabiny na odcinku od granicy z miejscowością Straszcęcin do skrzyżowania</i>	<i>120 000,00</i>

		z drogą powiatową Nr 1290R Grabiny - Głowaczowa - Czarna km 18+998,50-19+844 - Przekazanie środków do Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw-Chotowa poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Grabiny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1290R Grabiny - Głowaczowa - Czarna do szkoły	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna	478 350,00 <b>428 350,00</b> 427 350,00 36 500,00 390 850,00 1 000,00 <b>50 000,00</b> 50 000,00 50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00 <b>170 000,00</b> 170 000,00 - 170 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>171 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 000,00 <b>171 000,00</b> 171 000,00 - 171 000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>21 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>21 000,00</b> 21 000,00 21 000,00 -
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>539 909,00</b>
	72095	Pozostała działalność <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	539 909,00 <b>539 909,00</b>

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: - PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	539 909,00 539 909,00 539 909,00 539 909,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 585 064,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 650,00 <b>192 650,00</b> 191 650,00 152 500,00 39 150,00 1 000,00
	75022	Rady gmin <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 100,00 <b>124 100,00</b> 124 100,00
	75023	Urzędy gmin <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 251 457,00 <b>2 251 457,00</b> 2 236 457,00 1 858 700,00 377 757,00 15 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00 400,00 400,00 - 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 <b>3 000,00</b> 3 000,00 - 3 000,00
	75095	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 457,00 <b>13 457,00</b> 13 457,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 457,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 150,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 150,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 150,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>145 700,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 700,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>138 700,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 300 000,44</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,44
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 300 000,44</b>
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,44
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>395 425,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 425,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>395 425,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395 425,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 425,00

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 976 551,00</b>
80101	Szkoły podstawowe		6 359 992,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>6 359 992,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 980 797,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 155 271,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		825 526,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		379 195,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		518 416,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>518 416,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		482 651,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		458 575,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 076,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 765,00
80104	Przedszkola		802 309,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>802 309,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		721 767,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		608 829,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 938,00
	2) dotacje na zadania bieżące		37 500,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 042,00
80110	Gimnazja		3 871 083,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>3 871 083,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 614 089,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 331 159,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		282 930,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		256 994,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		142 565,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>142 565,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		142 565,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 765,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 800,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		442 329,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>442 329,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		442 329,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		380 565,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61 764,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 993,00 <b>67 993,00</b> 67 993,00 - 67 993,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 046,00 <b>676 046,00</b> 676 046,00 348 163,00 327 883,00
	80195	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 818,00 <b>95 818,00</b> 74 188,00 5 000,00 69 188,00 21 630,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>88 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 <b>1 000,00</b> 1 000,00 - 1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00 <b>84 000,00</b> 84 000,00 8 000,00 76 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00 <b>3 000,00</b> 3 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 241 843,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00 <b>45 000,00</b> 45 000,00 - 45 000,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	4 912 100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 263,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 748,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 515,00
	2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 666 837,00
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 <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	18 115,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 115,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 115,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	514 300,00
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	100 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
85216	Zasiłki stałe <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	121 750,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 750,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	324 278,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	321 978,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 718,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 260,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	6 300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 300,00



		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-
	85295	Pozostała działalność	200 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>219 955,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	111 194,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>111 194,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 323,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 563,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 871,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 109,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 109,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 109,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 109,00
	85495	Pozostała działalność	4 652,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 652,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 652,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 652,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 114 441,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 124 114,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>72 106,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	60 106,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 052 008,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 052 008,00

	- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrzębka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrzębka - etap I, Przerety Bór - etap II, Róża III"	280 000,00
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej	4 762 008,00
	- Wykup działek pod przepompownie i pod drogi dojazdowe do przepompowni	10 000,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	4 762 008,00
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej	4 762 008,00
90002	Gospodarka odpadami	71 000,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>71 000,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 752,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 752,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	27 752,00
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	27 752,00
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	27 752,00
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		1 053 563,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 028 563,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 028 563,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 028 563,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>25 000,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:		25 000,00
	- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej		25 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		26 000,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		26 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>40 000,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 828 064,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 727 164,00
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>941 164,00</b>
	2) dotacje na zadania bieżące		941 164,00
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>786 000,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:		786 000,00
	- Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno-Infomatyczne		742 000,00
	- Budowa budynku centrum kultury, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw wraz z infrastrukturą w Przyborowie		44 000,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:		742 000,00
	- Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno-Infomatyczne		742 000,00

	92116	Biblioteki	100 900,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 900,00</b>
		2) dotacje na zadania bieżące	100 900,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>305 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	60 000,00
		<i>Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej etap II</i>	<i>60 000,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>245 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00
		2) dotacje na zadania bieżące	180 000,00
		<b>Razem</b>	<b>35 036 329,44</b>

WÓJT  
  
 Józef Chudy

## Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czarna na 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 956 365,07</b>
1.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	2 956 365,07
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 453 931,63</b>
1.	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	3 453 931,63
<i>1.1</i>	<i>Splaty kredytów</i>		<i>2 649 365,07</i>
1.1.1	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na budowę remizy OSP w Czarnej		120 000,00
1.1.2	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na Zagospodarowanie Centrum Czarna		80 000,00
1.1.3	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na budowę krytej pływalni z basenem pływackim Czarna		50 000,00
1.1.4	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na zakup budynku administracyjnego		200 000,00
1.1.5	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na remont i wyposażenie świetlicy przy Zespole Szkół Czarna		50 000,00
1.1.6	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na budowę sieci wodociągowej Żdzary		90 000,00
1.1.7	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowej		150 000,00
1.1.8	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Głowaczowej		60 000,00
1.1.9	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na budowę sieci kanalizacyjnej i przykanalików Chotowa II		40 000,00
1.1.10	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na budowę Sali gimnastycznej Jaźwiny		80 000,00
1.1.11	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na zagospodarowanie osiedla Przyborów		40 000,00
1.1.12	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		130 000,00

1.1.13	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	355 615,07
1.1.14	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na "Poszerzenie oferty turystyczno - kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej	45 000,00
1.1.15	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na budowę zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Grabinach	30 000,00
1.1.16	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na zakup wyposażenia do punktów żywieniowych szkół podstawowych i przedszkoli	20 000,00
1.1.17	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	200 000,00
1.1.18	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na "Poszerzenie oferty turystyczno - kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej	150 000,00
1.1.19	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2008 roku na realizację zadania pn.Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej	25 000,00
1.1.20	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na sfinansowanie wydatków gminy na realizację zadania "Usunięcie skutków klęsk żywiołowych- Odbudowa Infrastruktury drogowo-mostowej- Przebudowa drogi gminnej Przeroty Bór"	15 000,00
1.1.21	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2008 roku na realizację zadania pn.Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości StaraJastrząbka-etap I, Przeroty Bór- etap II, Róża- etap III"	5 000,00
1.1.22	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na buowę chodnika w miejscowości Róża przy drodze powiatowej Dębica-Zdziarzec	20 000,00
1.1.23	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na finansowanie wydatku nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach Gminy na realizację zadania pn."Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej II etap"	20 000,00
1.1.24	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na finansowanie wydatku nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2009 na realizację zadania pn."Budowa kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	5 000,00
1.1.25	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na finansowanie wydatku nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2009 na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 Pilzno - Róża"	5 000,00
1.1.26	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na finansowanie wydatku nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2009 na realizację zadania pn."Usunięcie skutków powodzi w zakresie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej"	20 000,00

1.1.27	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na finansowanie wydatku nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2009 na realizację zadania pn." Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego"	20 000,00
1.1.28	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na finansowanie wydatku nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2009 na realizację zadania pn." Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Czarnej na finansowanie inwestycji pod nazwą - Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej"	5 000,00
1.1.29	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 000,00
1.1.30	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn." Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego"	5 000,00
1.1.31	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2010 z przeznaczeniem na "Remont drogi powiatowej nr 1279 R Róża- Stara Jastrząbka"	5 000,00
1.1.32	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2010 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego i realizację zadań z zakresu usuwania skutków powodzi na terenie gminy w zakresie wkładu własnego	5 000,00
1.1.33	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej z przeznaczeniem na realizację bieżących wydatków z zakresu oświaty i wychowania na terenie gminy	200 000,00
1.1.34	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 000,00
1.1.35	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na "Adaptację pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrzębce na potrzeby Ośrodka Zdrowia"	45 000,00
1.1.36	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na "Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach"	25 000,00
1.1.37	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na "Integracja Społeczno-gospodarcza Gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowej"	100 000,00
1.1.38	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na "Adaptacja Domu Ludowego i Remizy OSP Jazwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne"	50 000,00
1.1.39	Kredyt w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Rzeszowie na finansowanie inwestycji pod nazwą " Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrzębce"	68 750,00
1.1.40	Kredyt w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Rzeszowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"	100 000,00

<b>1.2</b>	<b><i>Splaty pożyczek</i></b>	<b>307 000,00</b>
1.2.1	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na rozbudowę ujęcia wody w Żdzarach	17 000,00
1.2.2	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Borowa - Głowaczowa - Czarna	42 000,00
1.2.3	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Czarna	243 000,00
1.2.4	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa Osiedle za Zalewem"	5 000,00
<b>1.3</b>	<b><i>Splaty kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej</i></b>	<b>497 566,56</b>
1.3.1	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Czarna	497 566,56

WÓJT  
*Janusz Chudziński*



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Czarna na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 000,00</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>85 000,00</b>	
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>85 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		84 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>84 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		84 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>

WÓJT  
  
 Józef Chudy

**Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami na 2012 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 929,00</b>	<b>84 929,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 529,00	
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>84 529,00</b>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 529,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		84 529,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>84 529,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		84 529,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 529,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>400,00</b>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		400,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>400,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 150,00</b>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 150,00	

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 150,00 <b>2 150,00</b> 2 150,00 2 150,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 908 300,00</b>	<b>4 908 300,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Dochody bieżące, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 892 100,00  4 892 100,00 4 892 100,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 892 100,00 <b>4 892 100,00</b> 225 263,00 218 866,00 6 397,00 4 666 837,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej <b>Dochody bieżące, w tym:</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 900,00  <b>9 900,00</b> 9 900,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 900,00  <b>9 900,00</b> 9 900,00 9 900,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>6 300,00</b>	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 300,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 300,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>6 300,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 300,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 995 379,00</b>	<b>4 995 379,00</b>

WÓJT  
*Józef Chudy*

**Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 000,00</b>	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	-
		Dochody bieżące, w tym:	26 000,00	-
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	26 000,00	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>26 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	26 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	26 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	-	26 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	26 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>

WÓJT  
  
 Józef Chudy

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>10 000,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	- wpłata na rzecz Izby Rolniczej		10 000,00
					<b>10 000,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>220 000,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	220 000,00	
			- Przebudowę drogi powiatowej Nr.1184R Przeclaw-Chotowa poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Grabiny na odcinku od granicy z miejscowością Straszęcin do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1290R Grabiny- Głowaczowa- Czarna km 18+998,50- 19+844	220 000,00	
			- Przebudowę drogi powiatowej Nr.1184R Przeclaw-Chotowa poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Grabiny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1290R Grabiny- Głowaczowa- Czarna do szkoły	120 000,00	
				100 000,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>5 000,00</b>	
	75403	Jednostki terenowe Policji	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla Komisariatu w Czarnej	5 000,00	
				5 000,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>37 500,00</b>	
	80104	Przedszkola		37 500,00	

			refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Dębica oraz refundację kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Dębica na zamieszkujących na terenie gminy Czarna uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych	37 500,00	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		3 000,00	
	85158	Izby Wyrzeźwień		3 000,00	
			- przekazanie dotacji do Gminy Miasto Rzeszów celem pokrycia części kosztów związanych z dowiezieniem osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	3 000,00	
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>			5 000,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			5 000,00
			- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnym		5 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		60 106,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 106,00	
			- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	60 106,00	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		1 042 064,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		941 164,00	
			- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	941 164,00	
	92116	Biblioteki		100 900,00	
			- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	100 900,00	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			180 000,00
			- dotacje celowe (bieżące) dla klubów sportowych		180 000,00
			<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>1 367 670,00</b>	<b>195 000,00</b>
			- dotacje celowe	265 500,00	185 000,00
			- dotacje podmiotowe	1 042 064,00	10 000,00
			- dotacje przedmiotowe	60 106,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2012  
Nr  
Rady Gminy Czarna  
z dnia

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	
					§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej									
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	-	919 284	-	-	811 080	-	108 204
1.1	Dostarczanie wody	40002	-	891 506	-	-	787 980	-	103 526
1.2	Pozostała działalność	40095	-	27 778	-	-	23 100	-	4 678
2.	Transport i łączność	600	-	-	-	-	83 800	-	-83 800
2.1	Drogi publiczne gminne	60016	-	-	-	-	56 300	-	-56 300
2.2	Pozostała działalność	60095	-	-	-	-	27 500	-	-27 500
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 257	724 189	55 655	-	748 111	-	-16 665
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-	705 300	55 655	-	644 711	-	60 589
3.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	-	-	-	-	9 500	-	-9 500
3.3	Pozostała działalność	90095	7 257	18 889	-	-	93 900	-	-67 754
<b>Ogółem</b>			<b>7 257</b>	<b>1 643 473</b>	<b>55 655</b>	<b>-</b>	<b>1 642 991</b>	<b>-</b>	<b>7 739</b>

  
 WÓJT  
 Izósef Chudr



**UZASADNIENIE  
DO  
PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY CZARNA  
NA 2012 ROK**

## 1. Uzasadnienie do projektu dochodów budżetu Gminy Czarna na 2012 rok

Projekt dochodów budżetu gminy na 2012 rok opracowany został na podstawie informacji Ministra Finansów otrzymanej pismem ST3/4820/17/2010 z dnia 7.10.2011 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji od Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwotach dotacji na realizację zadań własnych, informacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz na podstawie uwarunkowań Gminy Czarna.

Dochody gminy na 2012 rok zaplanowano w łącznej kwocie **35 533 896,00 zł**, w tym **dochody bieżące** w kwocie 29 879 112,00, tj. **84,09 %** ogółu dochodów, oraz **dochody majątkowe** w kwocie **5 654 784,00 zł**, tj. **15,91 %** ogółu dochodów.

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Czarna o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa”.

**W dziale „Gospodarka Mieszkaniowa”** zaplanowano dochody bieżące zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania. Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, w tym: 1/2 udziału w działce zabudowanej w Żdżarach (40 000,00 zł), działek przyległych do linii kolejowej w związku z jej przebudową (92 000,00 zł), działek budowlanych w Chotowej o łącznej pow. 0,47 ha (250 000,00 zł), działki zabudowanej budynkiem remizy OSP w Podlesiu (70 000,00 zł).

W dziale „**Informatyka**” zaplanowano dochody majątkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z tytułu realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Czarna.

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- dochodów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych - w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2011 powiększonego o 7% wartości,
- dochodów z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - na poziomie planowanego wykonania w 2011 roku, z tym, że dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej oszacowano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,
- dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn i od czynności cywilno-prawnych oraz podatek dochodowy od osób prawnych - na poziomie planowanego wykonania w 2011 roku,
- dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - w kwocie określonej przez Ministra Finansów.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano kwotę subwencji ogólnej na rok 2012 ustaloną przez Ministra Finansów w kwocie 16 802 697,00 zł.

Subwencja ta składa się:

- z części wyrównawczej w kwocie 6 460 624,00 zł,
- z części równoważącej w kwocie 319 391,00 zł,
- z części oświatowej w kwocie 10 022 682,00 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano dochody z tytułu wpłat na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego od zakładu budżetowego za dzierżawę majątku wytworzonego w ramach projektu realizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Wysokość czynszu oszacowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w studium wykonalności dla projektu. Na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa

Podkarpackiego a Gminą Czarna zaplanowano dochody majątkowe z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej”.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Czarna dochody majątkowe z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z tytułu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa remizy OSP Jażwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne”

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Podkarpackiego i z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w budżecie gminy wstępne wielkości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy. Dotacje te przeznaczone na realizację zadań z zakresu:

- **administracji publicznej** w kwocie 84 929,00 zł,
- **pomocy społecznej** w kwocie 5 657 100,00 zł,
- **aktualizacji spisu wyborców** w kwocie 2 150,00 zł.

WÓJT  
*Josef Chudv*

## **2. Uzasadnienie do projektu wydatków budżetu Gminy Czarna na 2011 rok**

### **Dz. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W rozdz. 01008- Melioracje wodne** zaplanowano środki na wydatki związane z opłatą melioracyjną gruntów gminnych.

Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne:

- „Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa” w kwocie 956.500zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 802.443 zł.

**W rozdz. 01030- Izby Rolnicze** zgodnie z ustawą zaplanowano należną składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

### **Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**W rozdz. 40002- Dostarczanie wody** zaplanowano środki na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych tytułem opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej.

### **Dz. 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **W rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe**

Na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy zaplanowano przekazanie środków do Powiatu Dębickiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 220.000 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przeclaw-Chotowa poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Grabiny na odcinku od granicy z miejscowością Straszcęcin do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1290R Grabiny Głowaczowa-Czarna km 18+998,50-19+844 – 120.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R Przeclaw-Chotowa poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Grabiny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1290 R Grabiny- Głowaczowa- Czarna do szkoły - 100.000 zł.

**W rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne** zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy, których wynagrodzenie będzie refundowane z Powiatowego Biura Pracy oraz środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach na terenie gminy.

Zaplanowano środki na wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna w kwocie 50.000zł.

**W rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu usuwania skutków powodzi w kwocie 200.000 zł, w tym remonty dróg: Księża droga, droga Chotowa za zalewem, droga Chotowa k/ kościoła, droga Borowa k/ Kajpusta.

#### **Dz. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano środki na opłacenie energii w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Czarnej, podatków na rzecz budżetu oraz należny podatek VAT do Urzędu Skarbowego od czynszu i sprzedaży majątku gminy.

#### **Dz. 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**W rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna w kwocie 21.000 zł.

#### **Dz.720- INFORMATYKA**

**W rozdz. 72095- Pozostała działalność** zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- „PSeAP- Podkarpacki System e –Administracji Publicznej”.

## **Dz.750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem 3 pracowników wykonujących zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 84.529 zł i ze środków własnych w kwocie 108.121 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, opłaty za licencje programu, przepisy, opłaty pocztowe, szkolenia, koszty delegacji służbowych oraz odpis ZFŚS.

**W rozdz.75022- Rady gmin** zaplanowano środki na utrzymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych i sołtysów.

**W rozdz.75023- Urzędy gmin** zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 25,85 etatów pracowników administracji i 1,5 etatu pracowników obsługi. Zaplanowano również środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla trzech pracowników. Zaplanowano środki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów. Pozostałe zaplanowane wydatki to: zakup druków, materiałów biurowych, energii, gazu, wody, rozmów telefonicznych, opłat licencyjnych, pocztowych, koszty egzekucyjne, usługi serwisowe sprzętów, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, prenumeraty czasopism, umowa zlecenie konserwatora sprzętu komputerowego, koszt przeprowadzenia audytu wewnętrznego oraz odpis na ZFŚS.

**W rozdz. 75045- Kwalifikacja wojskowa** zaplanowano środki na zwrot kosztów dojazdu do powiatowych komisji lekarskich w kwocie 400 zł.

**W rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano środki na promocję gminy.

**W rozdz.75095- Pozostała działalność** zaplanowano środki na zapłatę należnej składki do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w kwocie 5.556 zł oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach w kwocie 7.901 zł.

## **Dz.751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**W rozdz. 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki finansowane z dotacji w kwocie 2.150 zł Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

## **Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**W rozdz. 75403- Jednostki terenowe Policji** zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł do Wojewódzkiej Komendy Powiatowej w Dębicy w celu zakupu paliwa do samochodu dla Posterunku Policji w Czarnej.

**W rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano środki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Do utrzymania należy zakup paliwa, sprzętu, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, opłaty za gaz, energię, rozmowy telefoniczne, części zamienne do samochodów, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

**W rozdz. 75414- Obrona cywilna** zabezpieczono środki na zakup sprzętu na stanowisko reagowania kryzysowego w obronie cywilnej.

## **Dz.757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**W rozdz.75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** zabezpieczono środki w budżecie gminy na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i krótkoterminowego.



## **Dz.758- RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe-** zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną kwocie 334.273 zł oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano środki na rezerwę celową w kwocie 61.152 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Dz.801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W rozdz. 80101– Szkoły podstawowe** zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny dla nauczycieli (86,57 et.) i obsługi szkół podstawowych (26,75 et.).

W wydatkach bieżących przeznaczono dla szkół podstawowych środki na bieżące utrzymanie, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, zakup pomocy dydaktycznych, druków, delegacje, naprawę sprzętu.

Zabezpieczono środki na remonty w Grabinach 66.000 zł i w Żdżarach 90.000 zł.

**W rozdz. 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano środki dla nauczycieli (8,36 et.) klas 0 przy szkołach podstawowych na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny.

**W rozdz. 80104– Przedszkola** zaplanowano środki dla nauczycieli (9,84 et.) i obsługi (4,00 et.) przedszkoli na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny.

W wydatkach bieżących przeznaczono dla przedszkoli środki na bieżące utrzymanie, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, druków, delegacje, naprawę sprzętu.

Zaplanowano środki w kwocie 37.500 zł na refundację kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Dębica oraz refundację kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Dębica na zamieszkujących na terenie gminy Czarna uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych.

**W rozdz. 80110– Gimnazja** zaplanowano środki dla nauczycieli (58,45 et.) i obsługi (4 et.) na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny, naprawę sprzętu.

W wydatkach przeznaczono środki dla gimnazjów na bieżące utrzymanie, opłaty za media, zakup druków, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, delegacje.

**W rozdz. 80113– Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano środki na dowożenie 56 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, 13 uczniów specjalnej troski do ośrodka wychowawczego w Pniu i Dulczy Małej, wynagrodzenia dla opiekunki – umowa o pracę 1 et., dowóz indywidualny dla 5 uczniów, umowę dla kierowcy autobusu 1 et. oraz zakup paliwa, ubezpieczenie i utrzymanie samochodu.

**W rozdz. 80114– Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół** zaplanowano środki dla pracowników 7 et. na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, fundusz socjalny, oraz bieżące utrzymanie, zakup druków, materiałów, papieru, opłaty za telefon, zakup wyposażenia, naprawy sprzętu, delegacje.

**W rozdz. 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów.

**W rozdz. 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne** zaplanowano środki dla obsługi (15 et.) na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, fundusz socjalny.

W wydatkach przeznaczono środki dla stołówek na zakup żywności do sporządzenia posiłków dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

**W rozdz. 80195– Pozostała działalność** zaplanowano środki na wynagrodzenie opiekuna hali sportowej, na fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki na odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli, pracowników szkół podstawowych i gimnazjów.

## **Dz. 851- OCHRONA ZDROWIA**

**W rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii** zaplanowano środki na zwalczanie narkomanii.

**W rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki na diety dla członków komisji, pomoc na wypoczynek dla dzieci z rodzin patologicznych, zakup sprzętu sportowego, profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych.

**W rozdz. 85158- Izby Wytrzeźwień** zaplanowano dotację w kwocie 3.000 zł do Gminy Miasto Rzeszów celem pokrycia części kosztów związanych z dowiezieniem osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarna do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.

## **Dz.852- POMOC SPOŁECZNA**

**W rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej** – zaplanowano opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej na kwotę 45 000 zł.

**W rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane są wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Planowane są zakupy materiałów, wyposażenia, znaczków pocztowych, licencji, szkoleń, podróże służbowe, opłaty bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Przewidywana wartość wydatków ogółem 4 897 100 zł , z tego 151 763 zł planowane na utrzymanie (3% dotacji Wojewody i 5 000 zł wkład gminy).

Zaplanowano również środki na zwroty dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń.

**W rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - w tym rozdziale planowane są wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego:

- dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 9 900 zł.
- dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały w kwocie 8 215 zł ( w tym: dotacja

Wojewody 7 300 zł (80% kosztu), środki gminy 915 zł (20% kosztu).

Plan ogółem wynosi 18 115 zł.

**W rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planowane są zasiłki okresowe na kwotę 499 300 zł, celowe i pomoc w naturze w kwocie 10 000 zł. Wartość ogółem świadczeń 509 300 zł, w tym dotacja Wojewody 499 300 zł i środki Gminy 10 000 zł.

W rozdziale tym również zaplanowano dotację w kwocie 5.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - pomoc osobom bezdomnym.

**W rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe** zaplanowano środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych właścicielom i najemcom mieszkań.

**W rozdz. 85216 - Zasiłki stałe** planowane są wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogółem 121 750 zł, z tego dotacja Wojewody w kwocie 97 400 zł (80% całości kosztów) i środki gminy w wysokości 24 350 zł (20% całości kosztów).

**W rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej** planowane są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, znaczków pocztowych, licencji, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, połączeń telefonicznych, szkoleń, wyjazdów służbowych w teren, delegacji, prowadzenia rachunku bankowego i inne - wartość planowanych wydatków 324 278 zł, z tego dotacja Wojewody w wysokości 144 800 zł i środki gminy w wysokości 179 478 zł.

**W rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane są wydatki na wynagrodzenie dla osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 6 300 zł (dotacja Wojewody).

**W rozdziale 85295- Pozostała działalność** planowane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność, pomoc rzeczową w kwocie 200 000 zł (środki własne gminy).

## **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**W rozdz. 85401 – Świetlice szkolne** zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny dla 2 etatów nauczycieli.

**W rozdz. 85415– Pomoc materialna dla uczniów** zaplanowano środki na stypendia dla uczniów.

**W rozdz. 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli przedszkoli.

**W rozdz. 85495– Pozostała działalność** zaplanowano środki na odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli, pracowników przedszkoli.

## **Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano środki na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 60.106 zł, zapłatę VAT do Urzędu Skarbowego od czynszu dzierżawnego, opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej.

Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne :

- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka –etap I, Przeroty Bór –etap II, Róża-etap III” w kwocie 280.000 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej” w kwocie 4.762.008 zł, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.867.900 zł.

Zaplanowano również środki na wykup działek pod przepompownie ścieków kwocie 10.000 zł.

**W rozdz. 90002- Gospodarka odpadami** zaplanowano środki na wywóz nieczystości z kontenerów, likwidację dzikich wysypisk oraz dopłatę do kosztów wywozu selektywnej zbiórki odpadów.

**W rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano środki na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie gminy Czarna.

**W rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne:

- „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

**W rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt** zaplanowano środki na ochronę zwierząt bezdomnych.

**W rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg** zaplanowano środki na utrzymanie oświetlenia ulic i konserwacji przy drogach gminnych.

Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej” w kwocie 25.000 zł.

**W rozdz. 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano środki na zadania gminy związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

**W rozdz. 90095- Pozostała działalność** zaplanowano środki na komunalizację w tym: opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wykazy zmian, rozgraniczenia działek, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, wyceny działek, opłaty za akty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych oraz środki na eutanazję, transport i utylizację padłych zwierząt.

## **Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**W rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej w kwocie 941.164 zł.

Zaplanowano środki na realizację inwestycji :

- „Przebudowa remizy OSP Jażwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne” w kwocie 742.000 zł, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 434.616 zł,
- „Budowa budynku centrum kultury, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw wraz z infrastrukturą w Przyborowie” w kwocie 44.000 zł ( projekty).

**W rozdz. 92116- Biblioteki** zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla bibliotek w kwocie 100.900 zł.

## **Dz. 926- KULTURA FIZYCZNA**

**W rozdz. 92601- Obiekty sportowe** zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne:

- „Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej etap II ” w kwocie 60.000 zł.

**W rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowano dotację celową dla klubów sportowych na wspieranie kultury fizycznej na terenie gminy Czarna w kwocie 180.000 zł.

Zaplanowano również środki na zapłatę umowy zlecenia z pracownikiem pełniącym obowiązki konserwatora obiektu sportowego w Centrum Rekreacyjno- Sportowym w Czarnej oraz środki na bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

**WÓJT**  
Józef Chudi

### 3. Uzasadnienie do projektu planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czarna na 2012 rok

Planowane **przychody** budżetu gminy na 2012 rok wynoszą **2 956 365,07 zł** i są to przychody z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planuje się również zaciągnąć kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

Planowane **rozchody** budżetu gminy na 2012 rok wynoszą **3 453 931,63 zł** i są to rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 497 566,56 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętego w 2009 roku kredytu na pokrycie środków pochodzących z Funduszu Spójności z tytułu realizacji zadania pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – budowa kanalizacji Czarna i Grabiny”.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 19 320 555,07 zł i stanowić będzie 54,37% planowanych na 2012 rok dochodów gminy.

Planowane do spłaty w 2012 roku raty kredytów i pożyczek (po wyłączeniu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej) wraz z odsetkami stanowić będą 11,37 % planowanych dochodów gminy.

WÓJT  
Józef Chudy



#### **4. Uzasadnienie do projektu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej na 2012 rok**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej planuje, że w 2012 roku przychody Zakładu wyniosą ogółem 1 643 473 zł, w tym:

- ze sprzedaży wody 891 506 zł,
- za wykonanie przyłączy do sieci wodociągowych 27 778 zł,
- za odbiór ścieków 649 645 zł,
- za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnych 18 889 zł,
- dotacja UG do ścieków 55 655 zł.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W rozdziale 40002 - dostarczanie wody zakład zaplanował wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 373 895 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup ługu sodowego, zakup druków i materiałów biurowych, papieru, zakup znaczków pocztowych oraz zakup części do wykonania bieżących remontów- 45 485 zł,
- zakup energii elektrycznej dla wszystkich ujęć- 209 507 zł,
- badania okresowe pracowników i ubezpieczenie OC- 770 zł,
- na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, prowadzenia rachunku bankowego, szkoleń pracowników, na bieżące naprawy i remonty- 26 895 zł,
- na wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacje- 4 675 zł,
- na świadczenia socjalne dla pracowników-9 625 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska- 28 413 zł.

W rozdziale 40095 - pozostała działalność (wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowych) zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów potrzebnych do wykonania przyłączy- 21 450 zł.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

W rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg:

- wynagrodzenia i pochodne- 30 000 zł,
- zakup materiałów- 1 300 zł,
- zakup usług- 25 000 zł.

W rozdziale 60095- pozostała działalność (utrzymanie samochodów służbowych) zaplanowano wydatki:

- zakup benzyny, części do bieżących napraw i remontów samochodu służbowego- 22 000 zł,
- zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne, opłaty i składki ubezpieczeniowe- 5 500 zł.

## **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90001-gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników- 305 914 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup druków i materiałów biurowych, papieru, zakup znaczków pocztowych, zakup części do napraw i bieżących remontów, akcesoriów komputerowych- 37 215 zł,
- zakup energii elektrycznej dla trzech oczyszczalni i przepompowni -171 415 zł
- badania okresowe pracowników i ubezpieczenie OC- 630 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska, czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości- 184 574 zł,
- pokrycie rachunków za rozmowy telefoniczne, prowadzenie rachunku bankowego, za wywóz osadu z Oczyszczalni w Głowaczowej, wykonanie analizy ścieków, bieżące naprawy i remonty pomp i oczyszczalni, szkolenia pracowników- 22 005 zł,
- na wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji- 3 825 zł,
- na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników- 7 875 zł.

W rozdziale 90003- utrzymanie ładu i porządku zaplanowano wydatki na:

- zakup benzyny, oleju, części zamiennych do kosiarek i pił spalinowych- 8 000 zł,
- zakup usług pozostałych- 1 000 zł,
- podróże służbowe 500 zł.

W rozdziale 90095- pozostała działalność (przyłącza kanalizacyjne) zaplanowano wydatki

na:

- wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł,
- zakup materiałów 17 550 zł,
- zakup usług pozostałych 75 000 zł.

WÓJT  
Józef Chudy

**MATERIAŁY  
INFORMACYJNE**

**DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY CZARNA  
NA 2012 ROK**

Wójt  
Gminy CZARNA  
woj. podkarpackie  
pow. dębicki  
39-215 CZARNA

1803032 Gmina CZARNA

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2012 rok (I+II+III) CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	16 802 697,00 zł 6 460 624,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	5 697 636,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	762 988,00 zł
II.	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	319 391,00 zł
III.	CZEŚĆ OŚWIATOWA	10 022 682,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA na 2012 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2010 r., wg sprawozdania Rb-PDP	6 923 510,08 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	12 733
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	543,75 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2010 r.	45 674 639 275,91 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	38 200 037
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 195,67 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZEŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	5 697 636,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZEŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	122
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2010 r.	86
17% wskaźnika Gg	203,26 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	762 988,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY na 2012 r.

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wplaty	0,00 zł



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

F.I.3110.15.2011

URZĄD GMINY CZARNA	
Wpł.	2011 -10- 26
Nr.	5542 zał.

Rzeszów, 2011-10-21

Pan/Pani

Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Gminy i Miasta

Wójt Gminy

..... Czarna pow. debiela .....

W świetle art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2012 kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Zał. Nr 1),
- 2) dotacji na realizację zadań:
  - z zakresu administracji rządowej (Zał. Nr 1),
  - własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (Zał. Nr 2).

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2012.

Zał. 2

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

*mgr Bożena Sadecka*  
DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Dochody
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 993 229</b>	<b>9 000</b>
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 929</b>	-
			Urzędy wojewódzkie	84 529	-
				84 529	
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	400	-
				400	
752	75212	2010	<b>Obrona narodowa</b>	-	-
			Pozostałe wydatki obronne	-	-
851	85156	2010	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-
				-	-
	85195	2010	Pozostała działalność	-	-
852	85203	2010 2350	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 908 300</b>	<b>9 000</b>
			Ośrodki wsparcia	-	-
	85212	2010 0900 0920 2350 2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 100	9 000
				4 892 100	-
					9 000
					-
	85213	2010	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	9 900	-
			9 900		
85228	2010 2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300 6 300	- -	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

mgr Bożena Sadecka  
DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

## Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje
<b>OGÓŁEM</b>				<b>748 800</b>
710	71035	2020	<b>Działalność usługowa</b> Cmentarze	- -
750	75023	2030	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- -
852	85213	2030	<b>Pomoc społeczna</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	748 800 7 300 7 300
	85214	2030 2009	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 300 499 300
	85216	2030	Zasiłki stałe	97 400 97 400
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	144 800 144 800
	85295	2030	Pozostała działalność	-

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

mgr Bożena Sadecka  
DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU



KRAJOWE BIURO WYBORCZE  
DELEGATURA  
W RZESZOWIE  
ul. Grunwaldzka 15  
DRZ-3101-56/2011

Rzeszów, 21 października 2011 r.

URZĄD GMINY CZARNA

Wpł. 2011-10-24

Nr .....5525. zał. ....

*P. Słuski*

**Pan**  
**Józef Chudy**  
**Wójt**  
**Gminy Czarna**

Uprzejmie informuję, że kwota dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgłoszona do projektu budżetu państwa na rok 2012 w części 11, dziale 751, rozdziale 75101, § 2010 wynosi dla gminy **2.150 zł.**

DYREKTOR  
Delegatury Krajowego  
Biura Wyborczego  
w Rzeszowie  
*mgr Roman Krawiec*