

ZARZĄDZENIE Nr CXLIV/2012

Wójta Gminy Czarna

z dnia 14 listopada 2012 roku

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2013 rok
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 późn. 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 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Signature]
Józef Chudy

Wójt Gminy Czarna

**PROJEKT
BUDŻETU
GMINY CZARNA
NA 2013 ROK**

Czarna, listopad 2012

-PROJEKT-
Uchwała Budżetowa Gminy Czarna
na rok 2013

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 uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 36 238 511,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 30 742 162,00 zł,
 2. Dochody majątkowe w kwocie 5 496 349,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 996 580,68 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 28 918 218,68 zł, w szczególności na:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 19 756 717,68 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 698 784,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 057 933,68 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 450 234,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 411 267,00 zł;
 - 4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 300 000,00 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 078 362,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 078 362,00 zł, z czego 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 gminy w kwocie 4 223 185,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2 241 930,32 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.

Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 1 589 000,00 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 830 930,32 zł
- zgodnie z 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 1 589 000,00 zł.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 46 238,68 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 100,00 zł.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2013 roku jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 258 234,00 zł i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182 000,00 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 112 000,00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 111 000,00 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł, stosownie do art. 18² 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 tabelą nr 4.

§ 9.

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody w kwocie 4 917 842,00 zł i wydatki w kwocie 4 917 842,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z 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 tabelą nr 6.

§ 11.

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 316 200,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie 316 200,00 zł, stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2012 r., poz. 391)

- zgodnie z tabelą nr 7.

§ 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarniej:

- 1) plan przychodów w kwocie 1 813 388,00 zł,
- 2) plan kosztów w kwocie 1 818 388,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
Józef Ciwielny

Planowane dochody budżetu Gminy Czarna na 2013 rok

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł
1	2	3
630	TURYSTYKA Dochody majątkowe: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego" - środki z dotacji celowej z budżetu Państwa na dofinansowanie inwestycji "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego"	1 626 910,00 1 626 910,00 1 148 599,00 478 311,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie Dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży majątku gminy	1 807 714,00 7 714,00 7 502,00 212,00 1 800 000,00 1 800 000,00
720	INFORMATYKA Dochody majątkowe: - 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"	418 392,00 418 392,00 418 392,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * zwrot kosztów na dojazd do powiatowych komisji lekarskich	84 931,00 84 931,00 84 531,00 400,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące:	2 180,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 180,00
	* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
752	OBRONA NARODOWA Dochody bieżące:	1 500,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00
	* dotacja na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony narodowej	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące:	7 387 125,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	- podatek rolny od osób prawnych	30 216,00
	- podatek leśny od osób prawnych	88 000,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 693 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 096,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 200,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	431 000,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	33 400,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	374 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	165 912,00
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	112 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej) - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty od posiadania psów 	<p>316 200,00</p> <p>94 804,00</p> <p>3 774 772,00</p> <p>16 000,00</p> <p>525,00</p>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące: Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<p>17 210 075,00</p> <p>17 210 075,00</p> <p>17 210 075,00</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 	<p>10 365 098,00</p> <p>6 564 565,00</p> <p>280 412,00</p>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące:	<p>390 446,00</p> <p>390 446,00</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy za dodatkowe świadczenia świadczone przez przedszkola - wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 	<p>63 482,00</p> <p>326 964,00</p>
852	POMOC SPOLECZNA Dochody bieżące:	<p>5 478 491,00</p> <p>5 478 491,00</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 	<p>4 799 400,00</p> <p>13 500,00</p> <p>8 900,00</p> <p>431 900,00</p> <p>82 600,00</p>

	<ul style="list-style-type: none"> * zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <ul style="list-style-type: none"> * na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <ul style="list-style-type: none"> * utrzymanie GOPS - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <ul style="list-style-type: none"> * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	<p>1 431,00</p> <p>125 860,00</p> <p>14 900,00</p>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> - dochód z tytułu czynszu dzierżawnego od zakładu budżetowego - dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat z korzystanie ze środowiska Dochody majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> - środki na dofinansowanie inwestycji gminnych pozyskane w ramach Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu " Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki" - środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu realizacji inwestycji "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji inwestycji "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" 	<p>1 238 124,00</p> <p>179 700,00</p> <p>153 700,00</p> <p>26 000,00</p> <p>1 058 424,00</p> <p>638 905,00</p> <p>15 552,00</p> <p>403 967,00</p>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z tytułu realizacji inwestycji "Zagospodarowanie Centrum Borowej" - 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" 	<p>592 623,00</p> <p>592 623,00</p> <p>323 931,00</p> <p>268 692,00</p>
	Razem	36 238 511,00

Planowane wydatki budżetu Gminy Czarna na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł	
1	2	3	4	
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000,00	
		Melioracje wodne	2 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	
		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	
01030	01030	Izby rolnicze	12 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	
400	40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 889,00	
		Dostarczanie wody	2 889,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 889,00	
		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	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 162 000,00	
		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	250 000,00
			- <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1292 R Borowa-Golemki</i>	<i>250 000,00</i>
	60016	60016	Drogi publiczne gminne	612 000,00
Wydatki bieżące, w tym:			382 000,00	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			381 000,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 500,00	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			352 500,00	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			
Wydatki majątkowe, w tym:	230 000,00			
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	230 000,00	

		- <i>Przebudowa drogi Grabiny Blyszczówka</i>	200 000,00
		- <i>Wykup działek pod drogą gminną na terenie gminy Czarna</i>	30 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00 300 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
630		TURYSTYKA	2 291 942,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 291 942,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 291 942,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 291 942,00
		- <i>Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego</i>	2 291 942,00
		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	2 291 942,00
		- <i>Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego</i>	2 291 942,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	
		- <i>Budowa garaży przy budynku na ul. Konarskiego</i>	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-
720		INFORMATYKA	497 717,00

	72095	Pozostała działalność Wydatki majątkowe, w tym: 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	497 717,00 497 717,00 497 717,00 497 717,00 497 717,00 497 717,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 816 884,00
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: 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	211 490,00 211 490,00 210 490,00 178 600,00 31 890,00 1 000,00
	75022	Rady gmin Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00 125 000,00 125 000,00
	75023	Urzędy gmin Wydatki bieżące, w tym: 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	2 408 686,00 2 408 686,00 2 401 686,00 1 973 000,00 428 686,00 7 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, w tym: 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 Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00
	75095	Pozostała działalność	61 308,00

751		<p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:</p> <p>- Składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z tytułu kosztów obsługi Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki "</p>	61 131,00	61 131,00	-	61 131,00	177,00	177,00	177,00
751	75101	<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p> <p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00			
752	75212	<p>OBRONA NARODOWA</p> <p>Pozostałe wydatki obronne</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
754	75403	<p>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</p> <p>Jednostki terenowe Policji</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p>	267 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	75412	<p>Ochotnicze strażackie</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</p> <p>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>Wydatki majątkowe, w tym:</p>	263 600,00	128 600,00	31 600,00	97 000,00	15 000,00		120 000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Budowa budynku garażowego dla OSP Chotowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą	120 000,00 120 000,00
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: 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 1 000,00 1 000,00 - 1 000,00
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 338,68 110 338,68 110 338,68 110 338,68 - 110 338,68
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: 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 Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach 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 - Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie	14 242 085,00 7 064 205,00 7 029 205,00 6 640 412,00 5 952 640,00 687 772,00 388 793,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

	<i>oraz w Zespole Szkół w Grabinach</i>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: 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	498 718,00 498 718,00 463 870,00 439 995,00 23 875,00 34 848,00
80104	Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 852,00 801 852,00 722 349,00 609 262,00 113 087,00 37 000,00 42 503,00
80110	Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: 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	4 354 482,00 4 354 482,00 4 084 438,00 3 807 851,00 276 587,00 270 044,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 725,00 148 725,00 148 725,00 79 165,00 69 560,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 341,00 455 341,00 455 341,00 393 241,00 62 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 583,00 68 583,00 68 583,00 - 68 583,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	744 557,00

		Wydatki bieżące, w tym:	744 557,00
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	744 557,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 643,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 914,00
	80195	Pozostała działalność	105 622,00
		Wydatki bieżące, w tym:	105 622,00
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 830,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 830,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 792,00
851		OCHRONA ZDROWIA	114 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	111 000,00
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 123 491,00
	85202	Domy pomocy społecznej	68 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	68 000,00
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		l) 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

85206	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 819 400,00 4 819 400,00 275 533,00 263 888,00 11 645,00 10 000,00 4 533 867,00
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 Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00 22 400,00 22 400,00 22 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 900,00 451 900,00 451 900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00 115 000,00 115 000,00
85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 600,00 82 600,00 82 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 291,00 327 291,00 325 460,00 301 291,00 24 169,00

	85228	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 831,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 -
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00 200 000,00 200 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 165,00
	85401	Świetlice szkolne Wydatki bieżące, w tym: 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	113 146,00 113 146,00 104 057,00 98 078,00 5 979,00 9 089,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00 110 000,00 110 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 059,00 4 059,00 4 059,00 - 4 059,00
	85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 960,00 2 960,00 2 960,00 - 2 960,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 515 446,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 720,00 97 720,00 20 529,00

	<ul style="list-style-type: none"> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<ul style="list-style-type: none"> - 20 529,00
	2) dotacje na zadania bieżące	77 191,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	165 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	165 000,00
	- <i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrzębka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrzębka - etap I, Przeroty Bór - etap II, Róża III*</i>	165 000,00
90002	Gospodarka odpadami	376 200,00
	Wydatki bieżące, w tym:	376 200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	376 200,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 750,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 450,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	768 526,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	768 526,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	768 526,00
	- <i>Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"</i>	768 526,00
	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:	768 526,00
	- <i>Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"</i>	768 526,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	962 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	947 000,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej</i>	947 000,00 - 947 000,00 15 000,00 15 000,00 <i>15 000,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>-Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	26 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 25 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00 80 000,00 80 000,00 - 80 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 774 043,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, w tym: 2) dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>- Zagospodarowanie Centrum Borowej</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: <i>- Zagospodarowanie Centrum Borowej</i>	1 668 143,00 1 038 143,00 1 038 143,00 630 000,00 630 000,00 <i>630 000,00</i> 630 000,00 <i>630 000,00</i>
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	100 900,00 100 900,00 100 900,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00


 Józef Czudy
LIOM

		Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00
926	92605	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich należące b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	205 300,00 205 300,00 205 300,00 35 300,00 11 800,00 23 500,00 170 000,00
Razem			33 996 580,68

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czarna na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
Przychody ogółem:			1 589 000,00
1.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	1 589 000,00
Rozchody ogółem:			3 830 930,32
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	3 089 363,76
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	741 566,56
<i>w tym:</i>			
2.1	Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne"		244 000,00
2.2	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział w Czarnej na zadanie "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Czarna"		497 566,56

WÓJT
aj
 Józef Chudy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000,00	112 000,00	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	112 000,00	
		Dochody bieżące, w tym:	112 000,00	112 000,00	
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000,00	112 000,00	
851	85153	Ochrona zdrowia	112 000,00	112 000,00	
		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	
		(1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	
		(b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	111 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	111 000,00	111 000,00	
		(1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 000,00	111 000,00	
		(a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	
		(b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	106 000,00	
		Ogółem	112 000,00	112 000,00	112 000,00

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 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	3	4	5
	1				
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 931,00	84 931,00	84 931,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 531,00	84 531,00	84 531,00
	75011	zadani zleconych gminie ustawami zadani bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	84 531,00	84 531,00	84 531,00
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	75011	Wydatki bieżące, w tym:			
	75011	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
	75011	a) wynagrodzenia i składki od nich należane			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	400,00
	75045	zadani zleconych gminie ustawami zadani bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	400,00	400,00	400,00
	75045	Wydatki bieżące, w tym:			
	75045	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
	75045	a) wynagrodzenia i składki od nich należane			
	75045	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PÁŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 180,00	2 180,00	2 180,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00	2 180,00	2 180,00
	75101	Dochođy bieżące, w tym:			
	75101	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadani bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych gminie ustawami	2 180,00	2 180,00	2 180,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli			

Dochođy i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami na 2013 rok

			2 180,00	2 180,00	2 180,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 180,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 180,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		ochrony prawa			
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00		
		Dochochy bieżące, w tym:	1 500,00		
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 500,00		
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			
		zadań zleconych gminie ustawami			
		Pozostałe wydatki obronne			
	75212	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
852		POMOC SPOŁECZNA	4 829 231,00	4 829 231,00	4 829 231,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 799 400,00		
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		z ubezpieczenia społecznego			
		Dochochy bieżące, w tym:	4 799 400,00	4 799 400,00	4 799 400,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 799 400,00		
		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			
		zadań zleconych gminie ustawami			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego			
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		z ubezpieczenia społecznego			
		Wydatki bieżące, w tym:	4 799 400,00		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 799 400,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 799 400,00	4 799 400,00	4 799 400,00
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		z ubezpieczenia społecznego			
		Wydatki bieżące, w tym:	4 799 400,00	4 799 400,00	4 799 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 799 400,00		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 533,00		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 588,00		
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 945,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	13 500,00	13 500,00	13 500,00
		popierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre			
		świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące			
		w zajęciach centrum integracji społecznej			
		Dochochy bieżące, w tym:	13 500,00		

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 500,00	
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		13 500,00
	Wydatki bieżące, w tym:		13 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 431,00	
	Dochody bieżące, w tym:	1 431,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 431,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 431,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 431,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 431,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	
	Dochody bieżące, w tym:	14 900,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 900,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 900,00
	Wydatki bieżące, w tym:		14 900,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		14 900,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 900,00
	OGÓLEM	4 917 842,00	4 917 842,00

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 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000,00	-
	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	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	26 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	26 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	-	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		25 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest		25 000,00
Ogółem			26 000,00	26 000,00

WÓJT
[Signature]
 Józef Chudy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	316 200,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 200,00	-
		Dochody bieżące, w tym:	316 200,00	-
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	316 200,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	316 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	-	316 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	316 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	316 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 750,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	281 450,00
		Ogółem	316 200,00	316 200,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na 2013 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013
Nr
Rady Gminy Czarna
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA W 2013 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
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby Rolnicze	- wpłata na rzecz Izby Rolniczej		12 000,00 12 000,00 12 000,00
754	75403	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Jednostki terenowe Policji	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla Komisariatu w Czarnej	3 000,00 3 000,00 3 000,00	
801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola		37 000,00 37 000,00	
			- refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Dębica oraz refundację kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Dębica i Gminę Tarnów na zamieszkujących na terenie gminy Czarna uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych	37 000,00	
851	85158	OCHRONA ZDROWIA Izby Wyrzeźwień		2 000,00 2 000,00	
			- dotacja celowa do Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie części kosztów związanych z dowiezieniem osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		77 191,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do ceny ścieków na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r. według stawki 1,49 zł do 1 m ³ ścieków	77 191,00 77 191,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 139 043,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	1 038 143,00 1 038 143,00	
	92116	Biblioteki	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	100 900,00 100 900,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- dotacje celowe (bieżące) dla klubów sportowych udzielane w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857)		170 000,00 170 000,00
Ogółem, w tym:				1 258 234,00	182 000,00
- dotacje celowe				42 000,00	170 000,00
- dotacje podmiotowe				1 139 043,00	12 000,00
- dotacje przedmiotowe				77 191,00	0,00

WÓJT

 Józef Gudy

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013
Nr
Rady Gminy Czarna
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	W tym dołaczają 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 Czarniej									
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	-	974 496	-	-	715 085	-	259 410
1.1	Dostarczanie wody	40002	-	970 328	-	-	715 085	-	255 243
1.2	Pozostała działalność	40095	-	4 167	-	-	-	-	4 167
2.	Transport i łączność	600	-	-	-	-	88 800	-	-88 800
2.1	Drogi publiczne gminne	60016	-	-	-	-	61 300	-	-61 300
2.2	Pozostała działalność	60095	-	-	-	-	27 500	-	-27 500
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	12 190	838 893	-	77 191	1 014 503	-	-163 420
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-	836 810	-	77 191	959 391	-	-122 561
3.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	-	-	-	-	9 512	-	-9 512
3.3	Pozostała działalność	90095	12 190	2 083	-	-	45 600	-	-31 327
Ogółem			12 190	1 813 388	-	77 191	1 818 388	-	7 190

WÓJT
Józef Gudy

**UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CZARNA
NA 2013 ROK**

I. Uzasadnienie do projektu dochodów budżetu Gminy Czarna na 2013 rok

Projekt dochodów budżetu gminy na 2013 rok opracowany został na podstawie informacji Ministra Finansów otrzymanej pismem ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej na 2013 rok 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 potrzeb i możliwości Gminy Czarna.

Dochody gminy na 2013 rok zaplanowano w łącznej kwocie **36 238 511,00 zł**, w tym **dochody bieżące** w kwocie 30 742 162,00 zł tj. **84,83 %** ogółu dochodów, oraz **dochody majątkowe** w kwocie **5 496 349,00 zł**, tj. **15,17 %** ogółu dochodów.

W dziale „Turystyka” zaplanowano dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa 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. „Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego”.

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:

- działki nr 2456 o pow. 0,4 ha i część działki 1492 o pow. 0,07 ha za kwotę 88 400,00 zł,
- działki nr 1365/1 o pow.0,52 ha, 1366/7 o pow.1,25 ha w Grabinach za kwotę 120 000 zł,
- część działki nr 1108 o pow. 0,30 ha, i działki 1110 o pow. 1,01ha w Róży za kwotę 31 000,00 zł,
- pozostałą część z działki nr 1108 o pow.0,5 ha w Róży za kwotę 10 600,00 zł,
- dz. nr 82 o pow. 0,57 ha w Chotowej za kwotę 15 000,00 zł,
- część działki nr 933 o pow. 0,05 ha w Czarnej za kwotę 35 000,00 zł,
- działki nr 456/1 o pow. 15,71 ha w Grabinach za kwotę 1 500 000,00 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 roku 2012 powiększonego o 5% wartości,
- dochodów z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - na poziomie planowanego wykonania w 2012 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,
- dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wynikającej z oszacowania stawki 17 zł dla gospodarstwa domowego od ilości 3100 gospodarstw,
- 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 2012 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 2013 ustaloną przez Ministra Finansów w kwocie 17 210 075,00 zł.

Subwencja ta składa się:

- z części wyrównawczej w kwocie 6 564 565,00 zł,
- z części równoważącej w kwocie 280 412,00 zł,
- z części oświatowej w kwocie 10 365 098,00 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano dochody z tytułu wpłat na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz wpływy z opłaty z dodatkowe świadczenia przedszkoli.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego od zakładu budżetowego za dzierżawę majątku oraz dochody z kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie planowanego wykonania w 2012 roku. Zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w formie dotacji ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i wpłat mieszkańców.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano na podstawie umów 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 jako refundację wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne” oraz na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie Centrum Borowej”.

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 84 931,00 zł,
- **pomocy społecznej** w kwocie 5 478 491,00 zł,
- **obrony narodowej** w kwocie 1 500,00 zł,
- **aktualizacji spisu wyborców** w kwocie 2 180,00 zł.

WÓJT

Józef Chudy

2. Uzasadnienie do projektu wydatków budżetu Gminy Czarna na 2013 rok

Dz. 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

W rozdz. 01030- Izby Rolnicze 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 podjętej Uchwały Rady Gminy przejęto realizację zadania publicznego od Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1292 R Borowa – Golemki.

W rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 15 pracowników robót publicznych na okres czterech miesięcy, których wynagrodzenie będzie refundowane z Powiatowego Biura Pracy. Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach na terenie gminy.

Na wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Grabiny Blyszczówka" w kwocie 200.000,00 zł.

W rozdz. 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu usuwania skutków powodzi w kwocie 300.000,00 zł, w tym remont drogi ul. Wojska Polskiego w kwocie 200.000,00 zł i remonty innych dróg po powodzi w kwocie 100.000,00 zł.

Dz. 630- TURYSTYKA

W rozdz. 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.„Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno- rekreacyjnego na kwotę 2.291,942,00 zł, w tym przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 1.148.600,00 zł, środków z Budżetu Państwa w kwocie 478.312,00 zł oraz wkład własnego na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w kwocie 665.030,00 zł.

Dz. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na opłacenie energii w bu dynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Czarniej, podatków na rzecz budżetu oraz należny podatek VAT do Urzędu Skarbowego od czynszy i sprzedaży majątku gminy.
Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garaży przy budynku na ulicy Konarskiego na kwotę 50.000,00 zł.

Dz. 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdz. 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna w kwocie 45.000,00 zł.

Dz. 720- INFORMATYKA

W rozdz. 72095-Pozostała działalność zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „PSeAP- Podkarpacki System e –Administracji Publicznej”.

Dz.750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem 3 pracowników realizujących zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 84.531,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 126.959,00 zł.

Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 etatów, zakup druków, opłaty za licencje programy, przepisy, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje oraz odpis na ZFSS.

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

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, nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników oraz zatrudnienie i pracownika interencyjnego. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia prowizyjne dla softysów. Pozostałe zaplanowane wydatki to: zakup druków, materiałów biurowych, opłaty za energię, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, opłaty licencyjne, pocztowe, koszty egzekucyjne, usługi serwisowe oprogramowań, szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, prenumeraty czasopism, umowę zlecenie konserwatora sprzętu komputerowego, koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego oraz odpis na ZFSS.

W rozdz. 75045- Kwalifikacja wojskowa zaplanowano środki na zwrot kosztów dojazdu do powiatowych komisji lekarskich w kwocie 400,00 zł finansowane z dotacji.

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

W rozdz.75095- Pozostała działalność zaplanowano środki na zapłatę należnej składki członkowskiej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z tytułu kosztów obsługi Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 53.407,00 zł, w tym: jako wydatek bieżący w kwocie 53.230,00 zł i wydatek majątkowy w kwocie 177,00 zł oraz składkę członkowską w kwocie 7.901,00 zł do Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach.

Dz. 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
W rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie w kwocie 2.180,00 zł na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

Dz.752- OBRONA NARODOWA

W rozdz. 75212- Pozostałe wydatki obronne zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkolenia teoretyczno- praktycznego z zakresu obrony narodowej.

Dz.754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdz. 75403- Jednostki terenowe Policji zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 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 biorących udział w akcjach pożarniczych, opłaty za gaz, energię, rozmowy telefoniczne, części zamienne do samochodów, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku garażowego dla OSP Chotowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 120.000,00 zł.

W rozdz.75414- Obrona cywilna – zabezpieczono środki na zakup sprzętu na stanowisko reagowania kryzysowego.

Dz.757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dz.758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe- zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną kwocie 46.238,68 zł oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 64.100,00 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 (84,54 et.) i obsługi szkół podstawowych (27,75 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: SP Czarna 30 000,00 zł, SP Jaźwiny 30 000,00 zł, SP Żdźzary 40 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez poprawę infrastruktury sportowo edukacyjnej w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Przyborowie oraz w Zespole Szkół w Grabinach" w kwocie 35.000,00 zł.

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

W rozdz. 80104 – Przedszkola zaplanowano środki dla nauczycieli (9,84 et.) i obsługi (3,25 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 37.000,00 zł na refundację kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Dębica oraz refundację kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Dębica i Gminę Tarnów na zamieszkujących na terenie gminy Czarna uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych.

W rozdz. 80110 – Gimnazja zaplanowano środki dla nauczycieli (57,56 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 48 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, 15 uczniów specjalnej troski do ośrodka wychowawczego w Pniu i Dulczy Małej, wynagrodzenia dla opiekunki – umowa o pracę 1 et., dowóz indywidualny dla 4 uczniów, umowę dla kierowcy autobusu 1 et. oraz zakup paliwa, ubezpieczenie i utrzymanie samochodu.

W rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zaplanowano środki dla pracowników 7 et. na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, fundusz socjalny, oraz bieżące utrzymanie, zakup druków, materiałów, papieru, opłaty za rozmowy telefoniczne, 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 przygotowania 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 Wyrzeźwień zaplanowano dotację w kwocie 2.000,00 zł do Gminy Miasto Rzeszów celem pokrycia części kosztów związanych z dowiezieniem osób nieatrzeźwych z terenu Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Dz. 852- POMOC SPOŁECZNA

W rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej- zaplanowano opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej na kwotę 68 000,00 zł.

W rozdz. 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowane są wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i usług oraz podróży służbowych). Planowany koszt to 2 000,00 zł.

W rozdz. 85206- Wspieranie rodziny –zaplanowane są wydatki na wspieranie rodziny i odpłatność gminy za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Koszt ogółem 20 000,00 zł.

W rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowane 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 4 804 400,00 zł (środki Wojewody - 4 799 400,00 zł ,środki własne gminy -5 000,00 zł).

Na wypłatę świadczeń przeznaczona jest kwota 4 655 418,00 zł, na koszty obsługi kwotę 148 982,00 zł.

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- zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego:

- dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 13 500,00 zł,
- dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały w kwocie 8 900,00 zł.

Plan składek ogółem wynosi 22 400,00 zł.

W rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- planowane są zasiłki okresowe na kwotę 431 900,00 zł, celowe i pomoc w naturze w kwocie 20 000,00 zł. Wartość ogółem świadczeń 431 900,00 zł, w tym dotacja Wojewody 431 900,00 zł i środki gminy 20 000,00 zł.

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 82 600,00 zł z dotacji Wojewody.

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 to kwota 325 860,00 zł, z tego dotacja Wojewody w wysokości 125 860,00 zł i środki gminy w wysokości 200 000,00 zł.

Zaplanowano płatności wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wskazanych przez Sąd- środki Wojewody wynoszą 1 431,00 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 14 900,00 zł (dotacja Wojewody).

W rozdz. 85295- **Pozostala dzialalnosc**- planowane sa wydatki na dozywianie dzieci w szkolach, zasilki na zywnosc, pomoc rzeczowa w kwocie 200 000,00 zł (środki własne gminy).

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdz. 85401 – **Swietlice szkolne** zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny dla nauczycieli (2 et).

W rozdz. 85415 – **Pomoc materialna dla uczniow** zaplanowano środki na stypendia socjalne oraz stypendia za osiagniecia dla uczniow.

W rozdz. 85446 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli przedszkoli.

W rozdz. 85495 – **Pozostala dzialalnosc** zaplanowano środki na opis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli, pracownikow przedszkoli.

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz. 90001- **Gospodarka szciekowa i ochrona wód** – zaplanowano środki na dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 77.191,00 zł. zaplate VAT do Urzedu Skarbowego od czynszu dzierżawnego, opiat za umieszczenie w pastie drogowym sieci kanalizacyjnej.

Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa oczyszczalni ściekow w miejscowości Stara Jaszczbka wraz z siecia kanalizacji w miejscowości Stara Jaszczbka – etap I. Przerzety Bór –etap II, Róża- etap III w kwocie 165.000,00 zł

W rozdz. 90002- **Gospodarka odpadami** zaplanowano środki na selektywną zbiórke odpadow za I półrocze oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od II półrocza, zgodnie z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, w tym środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen dla dwóch etatow za II półrocze.

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

W rozdz. 90005- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** –zaplanowano realizacje zadania inwestycyjnego pn: "Instalacja systemow energii odnawialnej na budynkach uzytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin nalezacych do Związku Gmin Dorzeza Wisloki" w kwocie 721.660,00 zł w tym przy udziale sredkow Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspolpracy i wplat mieszkancow.

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

W rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano wydatki oświetlenie ulic i konserwacji oświetlenia przy drogach gminnych.

Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pn."Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" w kwocie 15.000,00 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. Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest" w kwocie 25.000,00 zł.

W rozdz. 90095- Pozostała działalność zaplanowano środki na komunalizację w tym 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 1.038.143,00zł.

Zaplanowano środki na realizację inwestycji pn."Zagospodarowanie Centrum Borowej" w kwocie 630.000,00 zł, przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 323.931,00 zł.

W rozdz. 92116- Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na funkcjonowanie bibliotek w kwocie 100.900,00 zł.

W rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano środki na ochronę zabytków na terenie gminy.

Dz.926- KULTURA FIZYCZNA

W rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano dotację celową dla Klubów Sportowych na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Czarna.

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

3. Uzasadnienie do projektu planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czarna na 2013 rok

Planowane **przychody** budżetu gminy na 2013 rok wynoszą 1 589 000,00 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 2013 rok wynoszą 3 830 930,32 zł i są to rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym zaciągniętych na pokrycie środków z budżetu UE w kwocie 741 566,56 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2 241 930,32 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” w kwocie 497 566,56 zł,
- spłatę zaciągniętej 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków z tytułu realizacji zadania „Przebudowa Remizy OSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne w kwocie 244 000,00 zł,
- spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 500 363,76 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 17 799 191,31 zł i stanowić będzie 49,12% planowanych 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 stanowiąc będą 12,11 % planowanych dochodów gminy.

WÓJT
Róża Chudy

4. Uzasadnienie do projektu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej na 2013 rok

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej planuje, że w 2013 roku przychody Zakładu wyniosą ogółem 1 813 388 zł w tym:

- ze sprzedaży wody 970 328 zł,
- za odbiór przyłączy do sieci wodociągowych 4 167 zł,
- za odbiór ścieków 836 810 zł,
w tym dotacja UG do 1 grupy dostawców ścieków 71 473,
- za odbiór przyłączy do sieci kanalizacyjnych 2 083 zł.

W dziale 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 447 626 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup ługu sodowego, zakup druków i materiałów biurowych, papieru oraz zakup części do wykonania bieżących remontów 58 620 zł,
- zakup energii elektrycznej dla wszystkich ujęć 112 982 zł,
- badania okresowe pracowników i ubezpieczenie OC 1 140 zł,
- rozmowy telefoniczne, opłat za prowadzenie rachunku bankowego, szkolenie pracowników, na bieżące naprawy i remonty, usługi pocztowe, badania wody 48 120 zł,
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacje 4 500 zł,
- świadczenia socjalne dla pracowników 10 500 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 997 zł.

W dziale 600 Transport i łączność

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

- wynagrodzenia i pochodne 32 500 zł,
- zakup materiałów 1 300 zł,
- zakup usług 27 500 zł.

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

- 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.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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


- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników 298 417 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup druków i materiałów biurowych, papieru, na zakup części do napraw i bieżących remontów 39 080 zł,
- zakup energii elektrycznej dla trzech oczyszczalni i przepompowni kwotę 267 941 zł
- badania okresowe pracowników i ubezpieczenie OC 760 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska, czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości 310 713 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, usługi pocztowe szkolenia pracowników 32 480 zł,
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji 3 000 zł,
- wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników 7 000 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 1 012 zł,
- podróże służbowe 500 zł.

W rozdziale 90095 pozostała działalność (przyłącza kanalizacyjne) zaplanowano wydatki na:

- zakup usług pozostałych (inventaryzacja powykonawcza przyłączy) 45 600 zł.

WÓJT

Józef Chudy

**MATERIAŁY
INFORMACYJNE**

**DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CZARNA
NA 2013 ROK**



WOJEWODA PODKARPACKI

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

F-1.3110.21.2012

Rzeszów, 2012-10-23

2012
SFS 2

Pan/Pani

Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Gminy i Miasta

Wójt Gminy

.....(Czarna (pow. debicli))

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 2013 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 2013.

Zał. 2

URZĄD GMINY
39 218 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. debicli, woj. podkarpackie
tel. (014) 67 61 030, 67 61 023
NIP 872-13-57-142 (e-mail: 000535@)

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. 14.11.2012

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Tomasz Jędrzejko
Wojewoda Podkarpacki

Z UP. WÓJTA

mgr Stanisław Żelazki
SEKRETARZ GMINY

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 2013 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Dochody
			OGÓLEM	4 915 662	18 600
750	75011	2010	Administracja publiczna	84 931	-
			Urzędy wojewódzkie	84 531	-
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa	400	-
				400	-
752	75212	2010	Obrona narodowa	1 500	-
			Pozostałe wydatki obronne	1 500	-
				1 500	-
851	85155	2010	Ochrona zdrowia	-	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-
	85195	2010	Pozostała działalność	-	-
852	85203	2010 2350	Pomoc społeczna	4 829 231	18 600
			Ośrodki wsparcia	-	-
	85212	2010 0920 2350 2910	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 799 400	17 000
				4 799 400	
					17 000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ...	13 500	-
				13 500	
	85214	0970	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-
	85215	0970	Zasiłki stałe		-
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	1 431	
			1 431		
85228	2010 2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900	1 600	
			14 900		
				1 600	

UG Czarna pow. dębicki

Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje
OGÓŁEM				649 260
710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze	- - -
750	75023	2030	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- - -
852	85213	2030	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,...	649 260 8 900 8 900
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 900 431 900
	85216	2030	Zasiłki stałe	82 600 82 600
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	125 860 125 860
	85295	2030	Pozostała działalność	- -

URZĄD GMINY
10-215 CZARNA 16, Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 67-61-000, 67-61-023
fax 672-11-51 102 www.uzo.gov.pl

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. ... 14. 11. 2012

Z UP WÓJTA
mgr. Andrzej Zdzieniec
SEKRETARZ GMINY


Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Teresa Głuchowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Pomocy Społecznej

Z UR. WÓJTA
GMINA CZARNA

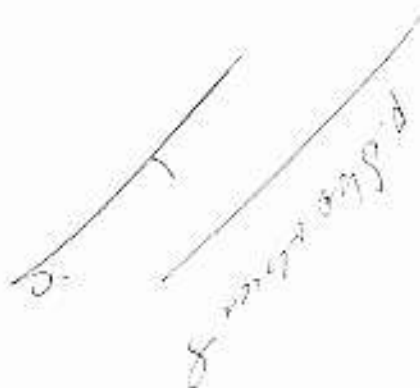
Załącznik nr 14/11/2012
CZARNA dn. 14 11 2012

URZĄD GMINY
39-213 CZARNA (ul. Jawnowa 6)
Kam. i gosp. wsi, podziemne
tel. (014) 67 67-030, 67 61-029
fax 67 67-180 e-mail: gmina@czarna.pl
ul. Słowackiego 10, 39-213 Czarna



Uprzejmie informuję, że kwota dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgłoszona do projektu budżetu państwa na rok 2013 w części 11, dziale 751, rozdziale 75101, § 2010 wynosi dla gminy 2.180 zł.

Pan
Józef Chudy
Wójt Gminy
Czarna



Rzeszów, 23 października 2012 r.

DRZ-3101-28/2012

ROZCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY NA 2013 ROK (I-II-III)

I.	CZĘŚĆ WYROWNAWACZA	17 210 075,00 zł
	z tego:	
	- kwota podstawowa	5 737 843,00 zł
	- kwota uzupełniająca	826 722,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNAWACZA	280 412,00 zł
III.	CZĘŚĆ OSWIATOWA	10 365 098,00 zł
		0,00 zł

D Dochody podatkowe gminy za 2011 r., wg sprawozdania RB-PDF

D	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	7 503 443,53 zł
L	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	12 819
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gmin w kraju za 2011 r.	616,59 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2011 r.	49 187 473 431,52 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	38 538 447
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 276,32 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYROWNAWACZEJ

Wskaźnik G	nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	L 76% (92% * Gg - G)
	wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	L (12,82% * Gg + 83% * (75% * Gg - G))
	wyższy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	L (1,87% * Gg + 99% * (40% * Gg - G))
Wskaźnik G	Wysokość kwoty podstawowej	5 737 843,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIACZEJ CZĘŚCI WYROWNAWACZEJ DLA GMINY W KTÓRYCH G<=150% Gg

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	123 25218730882
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	86,6139604027229500
17% wskaźnika Gg	216,97 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	826 722,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPŁATY NA 2013 r.

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

16 11 2012

Strona 1 z 2

Woj. podkarpackie
Gmina CZARNA
pow. dębicki

Woj.
Gminy CZARNA
pow. dębicki
39-215 CZARNA

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2013 r.

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2011 r. w gminie	0,00 zł
DOT_DOM1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2011 r. w gminach miejskich	18 802 888
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2011 r.	0,00 zł
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie (DOT_DOM1/Lk_1)	34,91 zł
SR_K180	50% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K1)	27,93 zł
SR_NAD1	Krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_dom1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	0,00 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wydatków na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_dom1)	0,000000000
Kwp_1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2013 r.	302 603 058 zł
Propkwa1	Kwota wydatków na 2013 r. (WSP_dom*Kwp_1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 5	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2013 r.

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2011 r. w gminie	108 409,27 zł
DOT_DOM2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2011 r. w gminach miejskich i miejsko-wiejskich	229 840 247,17 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin miejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2011 r.	19 739 539
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM2/Lk_2)	8,48 zł
SR_K2	Średnie krajowe wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	11,65 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,49 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_dom2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	114 901 934,33 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wydatków na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_dom2)	0,000000000
Kwp_2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2013 r.	151 301 529 zł
Propkwa2	Kwota wydatków na 2013 r. (WSP_dom*Kwp_2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2013 r.

PIT_1	Suma dochodów gminy z tytułu udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2011 r.	3 822 075,61 zł
PIT_UJK	Suma dochodów gmin w kraju z tytułu udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2011 r.	8 940 881 363,24 zł
SR_PIT4	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_UJK/Lk_2)	298,18 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_UJK/Lk_2)	453,03 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	362,42 zł
SR_u	Uzupelnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PIT4)	64,24 zł
PIT_u	Kwota uzupelnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_UJK)	823 428,32 zł
SPIT_U	Suma uzupelnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma PIT_u)	444 298 143,18 zł
WSP_uw	Współczynnik udziału kwoty uzupelnniającej w sumie uzupelnienia (PIT_u/SPIT_U)	0,0018533321
Kwp_3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2013 r.	151 301 529 zł
Propkwa3	Kwota wydatków na 2013 r. (WSP_uw*Kwp_3)	280 412,08 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	280 412,08 zł
ROW	Część idmoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2013 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	280 412 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2013 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. w kraju	60 819 104 654,67 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2011 r.	8 943 066,19 zł
Z	Wskaźnik niezależnego podatku doch. od osób fizycznych za 2011 r. (NG/NK)	0,00014752884
PP	Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. (PP*Z)	25 586 673 400 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r.	3 774 772,00 zł

16 11 2012