

ZARZĄDZENIE Nr CCLXXXIX/2014

Wójta Gminy Czarna

z dnia 14 listopada 2014 roku

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2015 rok
Radzie Gminy Czarna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2013 poz.594) 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 Czarna projekt uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Czarna na 2015 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
Józef Cudy

Wójt Gminy Czarna

PROJEKT

BUDŻET

GMINY CZARNA

NA 2015 ROK

Czarna, październik 2014

- P R O J E K T -

Uchwała Budżetowa Gminy Czarna

na rok 2015

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 (jt. Dz. U. 2013 poz. 594), 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 (jt. Dz. U. z 2013 poz. 885),

Rada Gminy Czarna uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 35 759 787,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 32 462 785,00 zł,
 2. Dochody majątkowe w kwocie 3 297 002,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2.

Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 35 494 287,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 29 141 179,00 zł, w szczególności na:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 20 996 070,20 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 163 029,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 833 041,20 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 578 920,00;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 674 296,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21 892,80 zł,
 - 5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 870 000,00 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 353 108,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 353 108 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 3 871 377,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 265 500 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.

Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie 310 000,00 zł i planowane rozchody budżetu w kwocie 575 500,00 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 19 000 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 310 000,00 zł.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 230 959,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65 541,00 zł.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2014 roku jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 622 920,00 zł i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie 211 000,00 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 136 900,00 zł i wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 136 000,00 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 900,00 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 4 212 532,00 zł i wydatki w kwocie 4 212 532,00 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 606 360,00 zł i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie 606 360,00 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 Czarnej:

1) plan przychodów w kwocie 1 835 422 ,00 zł,

2) plan kosztów w kwocie 1 838 670,00 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 19 000 000,00 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;
- 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
Józef Chudy

Tzw. cyfry

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY CZARNA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodu	Kwota w zł
1	2	3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 912,00
	Dochody bieżące:	108 212,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 000,00
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	212,00
	- odszkodowanie za grunty przejęte przez Skarb Państwa w związku z przebudową i modernizacją linii kolejowej Kraków -Rzeszów	80 000,00 <i>200 000</i>
	Dochody majątkowe:	102 700,00
	- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	102 700,00
720	INFORMATYKA	1 550 192,00
	Dochody majątkowe:	1 550 192,00
	- środki pozyskane z płatności z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z tytułu realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"	1 317 663,20
	- środki z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"	232 528,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 731,00
	Dochody bieżące:	77 731,00
	- 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	77 631,00
	- 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	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 201,00
	Dochody bieżące:	2 201,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie * dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 201,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 845 658,00
	Dochody bieżące:	8 845 658,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	- podatek rolny od osób prawnych	32 000,00
	- podatek leśny od osób prawnych	86 000,00
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 700 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 300,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00
	- podatek rolny od osób fizycznych	500 000,00
	- podatek leśny od osób fizycznych	35 000,00
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	510 000,00
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	133 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	140 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	136 900,00
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	606 360,00
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	95 111,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 730 462,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	525,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 687 729,00
	Dochody bieżące:	17 687 729,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 687 729,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 401 735,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 948 359,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 635,00

801	<p>OŚWIATA I WYCHOWANIE</p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: <ul style="list-style-type: none"> * zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy - wpływy za dodatkowe świadczenia świadczone przez przedszkola - wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 	<p>855 616,00</p> <p>855 616,00</p> <p>426 455,00</p> <p></p> <p>46 000,00</p> <p>41 531,00</p> <p>341 630,00</p>
852	<p>POMOC SPOŁECZNA</p> <p>Dochody bieżące:</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 <ul style="list-style-type: none"> * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochód gminy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 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"> * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: <ul style="list-style-type: none"> * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <ul style="list-style-type: none"> * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <ul style="list-style-type: none"> * zasiłki stałe - 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>4 757 880,00</p> <p>4 757 880,00</p> <p>4 088 000,00</p> <p></p> <p>20 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p></p> <p>13 900,00</p> <p></p> <p>384 300,00</p> <p></p> <p>89 400,00</p> <p></p> <p>117 680,00</p> <p></p> <p>34 600,00</p>

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 380 978,00
	Dochody bieżące:	127 758,00
	- dochód z tytułu czynszu dzierżawnego od zakładu budżetowego	91 036,00
	- dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat z korzystanie ze środowiska	26 000,00
	- 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"	10 722,00
	Dochody majątkowe:	1 253 220,00
	- 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"	1 083 073,00
	- 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"	170 147,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	390 890,00
	Dochody majątkowe:	390 890,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlarpackiego na lata 2007-2013 na zadanie "Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce"	390 890,00
	Razem	35 759 787,00
	w tym:	
	dochody bieżące	32 462 785,00
	dochody majątkowe	3 297 002,00

WÓJT
aj
 Józef Ciudy

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY CZARNA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 389,00
	01008	Melioracje wodne	2 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 389,00
	Wydatki bieżące, w tym:	4 389,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 389,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 389,00	
01030	Izby rolnicze	11 000,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	
	2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 860 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	70 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	250 000,00	
	- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego	250 000,00	
	na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej		
	Chotowa-Przeclaw w miejscowości Chotowa"		
60016	Drogi publiczne gminne	1 410 000,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 000,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	

		Wydatki majątkowe, w tym:	1 060 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 060 000,00
		- <i>Przebudowa dróg gminnych:</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej Borowa-Golemki dz. nr ewid.: 171, 2242/1 w km 0+000,00-0+700,00</i>	
		<i>Przebudowa drogi gminnej Żdzary pn. Ługi dz. nr ewid.: 552/4,552/6, 557/5, 558/1, 559/1, 560/3,560/5, 561/1, 562/1, 564/1 w km 0+000,00-0+600,00</i>	
		<i>Przebudowa drogi gminnej Głowaczowa pn. Grodoniówka dz. nr ewid.: 271 w km 0+ 000,00-0+300,00</i>	
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Przerzycy Borze dz. nr 18, 21/1, 20/1,23, 28/1, 30/1,31/1,51/1 w km 0+000,00-0+225,00</i>	
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Grabinach dz. nr ewid.: 589 w km 0+000,00-0+152,00</i>	
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Czarnej ul. Szeroka dz. nr ewid.: 474 w km 0+000,00-)+105,00</i>	
		- <i>Przebudowa drogi Grabiny Błyszczówka</i>	<i>300 000,00</i>
		- <i>Przebudowa drogi Golemki -do rzeki</i>	<i>100 000,00</i>
		- <i>Przebudowa drogi Grabiny -Zarzecze</i>	<i>100 000,00</i>
		- <i>Wykup działek na poszerzenie dróg gminnych</i>	<i>60 000,00</i>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	130 000,00
		- <i>Przebudowa drogi Róża-Przerzycy Bór na działce nr 8</i>	<i>130 000,00</i>
630		TURYSTYKA	180 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	180 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	180 000,00
		- <i>Budowa boiska treningowego ze sztucznej trawy, deptaka i parkingu w Czarnej (teren kółka rolniczego)</i>	<i>40 000,00</i>
		- <i>Budowa parku rekreacyjnego w Grabinach (projekt)</i>	<i>30 000,00</i>
		- <i>Budowa parku rekreacyjnego w Chotowej (projekt)</i>	<i>30 000,00</i>
		- <i>Budowa centrum rekreacyjnego w Głowaczowej (projekt)</i>	<i>40 000,00</i>
		- <i>Budowa centrum sportowo-rekerekacyjnego w Róży (projekt)</i>	<i>40 000,00</i>

700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	189 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
720	72095	INFORMATYKA	1 643 072,00
		Pozostała działalność	1 643 072,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 643 072,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 643 072,00
		- <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna</i>	<i>1 643 072,00</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	<i>1 643 072,00</i>
		- <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna</i>	<i>1 643 072,00</i>
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 224 073,50
		Urzędy wojewódzkie	225 782,00
		Wydatki bieżące, w tym:	225 782,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	224 782,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 782,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
	75022	Rady gmin	110 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	
75023	Urzędy gmin	2 802 421,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	2 802 421,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 792 421,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 000,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 421,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	

	75045	Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące, w tym:	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym:	75 770,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 770,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 770,50
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 201,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym:	2 201,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 201,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym:	197 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	40 000,00
		- Zakup samochodu dla jednostki OSP Podlesie	40 000,00
	75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	870 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	870 000,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	870 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	296 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	296 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	296 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 675 785,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 961 456,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 891 456,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 594 970,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 712 068,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 902,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 486,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	70 000,00
		- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Jastrzębce ✓	70 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	580 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	545 908,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 512,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 396,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 392,00
	80104	Przedszkola	1 008 610,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 008 610,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	972 994,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 844,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 150,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 616,00
	80110	Gimnazja	4 383 847,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 383 847,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 145 351,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 835 481,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 870,20

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 595,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 900,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, w tym:	281 626,00 281 626,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	281 626,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 539,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 087,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące, w tym:	525 662,00 525 662,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	525 662,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 004,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 658,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym:	39 808,00 39 808,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 808,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 808,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, w tym:	782 149,00 782 149,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	782 149,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 837,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 312,00
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym:	112 327,00 112 327,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 753,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 753,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 574,00
851		OCHRONA ZDROWIA	136 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, w tym:	900,00 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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>- Zakup wyposażenia - sprzętu rekreacyjno-sportowego</i>	136 000,00 95 000,00 95 000,00 7 000,00 88 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 584 980,00
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 400,00 185 400,00 185 400,00 185 400,00
	85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00
	85206	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
	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	4 128 000,00 4 128 000,00 182 640,00 169 496,00 13 144,00 15 000,00 3 930 360,00

	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	23 900,00 23 900,00 23 900,00 23 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 300,00 414 300,00 414 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00 85 000,00 85 000,00
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 400,00 89 400,00 89 400,00
	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 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 080,00 380 080,00 378 580,00 346 290,00 32 290,00 1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00 34 600,00 34 600,00 34 600,00
	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	282 559,00
	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	122 559,00 122 559,00 115 486,00 109 507,00 5 979,00 7 073,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00 160 000,00 160 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 885 127,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrzębka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrzębka - etap I, Przeroty Bór - etap II, Róża - etap III" - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej (projekt)	383 724,00 148 724,00 24 104,00 24 104,00 124 620,00 235 000,00 235 000,00 165 000,00 70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami 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	653 360,00 653 360,00 652 360,00 80 850,00 571 510,00 1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 746 043,50
		Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	15 007,50 10 015,50 10 015,50 4 992,00 1 731 036,00 1 731 036,00 1 731 036,00

	<p>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:</p> <p>- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"</p>	<p>1 731 036,00</p> <p>1 731 036,00</p>
90013	<p>Schroniska dla zwierząt</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>	<p>25 000,00</p> <p>25 000,00</p> <p>25 000,00</p> <p>25 000,00</p>
90015	<p>Oświetlenie ulic placów i dróg</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>	<p>966 000,00</p> <p>966 000,00</p> <p>966 000,00</p> <p>966 000,00</p>
90019	<p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</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> <p>Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:</p> <p>- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest</p>	<p>26 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>6 000,00</p> <p>20 000,00</p> <p>20 000,00</p> <p>20 000,00</p>
90095	<p>Pozostała działalność</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>	<p>55 000,00</p> <p>55 000,00</p> <p>55 000,00</p> <p>55 000,00</p>
921	<p>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p> <p>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <p>Wydatki bieżące, w tym:</p> <p>2) dotacje na zadania bieżące</p> <p>Wydatki majątkowe, w tym:</p> <p>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:</p> <p>- Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce</p> <p>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa</p>	<p>1 883 300,00</p> <p>1 780 300,00</p> <p>1 080 300,00</p> <p>1 080 300,00</p> <p>700 000,00</p> <p>700 000,00</p> <p>510 000,00</p> <p>497 269,00</p>

		w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce</i> - <i>Rozbudowa budynku Domu Kultury Podlesie o część garażową wraz z zagospodarowaniem terenu</i> - <i>Zagospodarowanie Centrum Żdżar-projekty</i> - <i>Zakup bawialni dla dzieci, atlasów do siłowni Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie</i>	497 269,00 80 000,00 30 000,00 80 000,00
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym: 2) dotacje na zadania bieżące	98 000,00 98 000,00 98 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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 5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	250 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 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	250 900,00 250 900,00 70 900,00 16 400,00 54 500,00 180 000,00
		Razem	35 494 287,00

WÓJT
Józef Chudy

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA
NA 2015 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			310 000,00
1.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	310 000,00
1.1	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"		310 000,00
Rozchody ogółem:			575 500,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	575 500,00

WÓJT
aj
Józef Chudy

**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 2015 ROK**

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	136 900,00	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 900,00	
		Dochody bieżące, w tym:	136 900,00	
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 900,00	
851	85153	Ochrona zdrowia		136 900,00
		Zwalczanie narkomanii		900,00
		Wydatki bieżące, w tym:		900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		900,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydatki bieżące, w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				95 000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 000,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				88 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:		41 000,00		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 000,00		
Ogółem			136 900,00	136 900,00

WÓJT
Józef Chudy

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 731,00	77 731,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 631,00	
		Dochody bieżące, w tym:	77 631,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 631,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		77 631,00
		Wydatki bieżące, w tym:		77 631,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		77 631,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 631,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	100,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		100,00
		Wydatki bieżące, w tym:		100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 201,00	2 201,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00	
		Dochody bieżące, w tym:	2 201,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 201,00	

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 201,00 2 201,00 2 201,00 2 201,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 132 600,00	4 132 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 088 000,00 4 088 000,00 4 088 000,00	
	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: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 088 000,00 4 088 000,00 157 640,00 150 496,00 7 144,00 3 930 360,00
	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 Dochody bieżące, w tym:	10 000,00 10 000,00	
	85213	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 600,00	
		Dochody bieżące, w tym:	34 600,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:		34 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		34 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 600,00
		OGÓLEM	4 212 532,00	4 212 532,00

WÓJT
Józef Chudy

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
I GOSPODARKĄ WODNĄ
NA 2015 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:	-	6 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	-	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
		- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest		20 000,00
Ogółem			26 000,00	26 000,00

WÓJT
Józef Chudy

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
NA 2015 ROK**

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	606 360,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 360,00	-
		Dochody bieżące, w tym:	606 360,00	-
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	606 360,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	606 360,00
	90002	Gospodarka odpadami	-	606 360,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	606 360,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	605 360,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80 850,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	524 510,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00
Ogółem			606 360,00	606 360,00

WÓJT
Józef Chudy

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA W 2015 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		11 000,00 11 000,00 11 000,00
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do Gminy Miasta Dębica	320 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do Gminy Miasta Dębica	70 000,00 70 000,00	
			- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Chotowa-Przeclaw w miejscowości Chotowa"	250 000,00 250 000,00	
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do ceny ścieków na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. według stawki 1,24 zł do 1 m ³ ścieków	124 620,00 124 620,00	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- dotacja celowa dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest		20 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 178 300,00	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	1 080 300,00 1 080 300,00	
	Biblioteki		- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	98 000,00 98 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				180 000,00
	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)		180 000,00 180 000,00
			Ogółem, w tym:	1 622 920,00	211 000,00
			- dotacje celowe	320 000,00	200 000,00
			- dotacje podmiotowe	1 178 300,00	0,00
			- dotacje przedmiotowe	124 620,00	0,00
			- wpłaty		11 000,00

WÓJ
Józef Chudy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2015
Nr
Rady Gminy Czarna
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2015

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 Czarniej									
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	-	949 162	-	0	729 282	-	219 880
1.1	Dostarczanie wody	40002	-	949 162	-	-	729 282	-	219 880
1.2	Pozostała działalność	40095	-	-	-	-	-	-	-
2.	Transport i łączność	600	-	-	-	-	95 000	-	-95 000
2.1	Drogi publiczne gminne	60016	-	-	-	-	61 000	-	-61 000
2.2	Pozostała działalność	60095	-	-	-	-	34 000	-	-34 000
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	9 354	886 260	-	124 620	1 014 388	-	-118 774
3.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	9 354	886 260	-	124 620	999 388	-	-103 774
3.2	Oczyszczanie miast i wsi	90003	-	-	-	-	15 000	-	-15 000
3.3	Pozostała działalność	90095	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		9 354	1 835 422	-	124 620	1 838 670	-	6 106

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY CZARNA
NA 2015 ROK

1. Uzasadnienie do projektu dochodów budżetu Gminy Czarna na 2015 rok

Projekt dochodów budżetu gminy na 2015 rok opracowany został na podstawie informacji Ministra Finansów otrzymanej pismem ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej na 2015 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 szacunku potrzeb i możliwości Gminy Czarna.

Dochody gminy na 2015 rok zaplanowano w łącznej kwocie **35 759 787,00 zł**, w tym **dochody bieżące** w kwocie **32 462 785,00 zł** tj. 90,78 % ogółu dochodów oraz **dochody majątkowe** w kwocie **3 297 002,00 zł**, tj. 9,22 % ogółu dochodów.

W dziale „**Gospodarka Mieszkaniowa**” zaplanowano:

- dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłaty za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania.
- dochody bieżące z tytułu odszkodowania za przejęte grunty przez Skarb Państwa na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe SA w związku z rozbudową i przebudową linii kolejowej Kraków – Rzeszów - na podstawie decyzji lokalizacyjnej Wojewody Podkarpackiego,
- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, w tym działek gminnych w Grabinach koło Wisłoki (57 700,00 zł) i w Chotowej (45 000,00 zł).

W dziale „**Informatyka**” zaplanowano, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, dochody majątkowe z tytułu realizacji Projektu „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Czarna” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

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 przypisu podatków w 2015 roku,
- dochodów z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - na poziomie planowanego wykonania w 2014 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 ze stawki 18 zł dla gospodarstwa domowego oraz uwzględniając dopłaty dla gospodarstw jednoosobowych w wysokości 50% stawki.
- 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 2014 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 2015 ustaloną przez Ministra Finansów w wysokości 17 687 729,00 zł.

Subwencja ta składa się:

- z części wyrównawczej w kwocie 6 948 359,00 zł,
- z części równoważącej w kwocie 337 635,00 zł,
- z części oświatowej w kwocie 10 401 735,00 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku w kwocie 426 455 zł – kwotę oszacowano na podstawie liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wg danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) na dzień 30 września 2014 roku oraz kwoty rocznej przewidzianej na 1 dziecka w 2015 roku, tj. 1 273,00 zł.

- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy, uzyskany na podstawie art. 79 a ustawy o systemie oświaty, oszacowany za 9 miesięcy 2015 roku,
- wpłat na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – oszacowane na podstawie liczby dzieci korzystających z żywienia i normatywu zużycia surowców,
- wpływy z opłaty z dodatkowe świadczenia przedszkoli – oszacowane na podstawie zawartych umów.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego od zakładu budżetowego za dzierżawę majątku na podstawie zawartych umów oraz dochody z kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie planowanego wykonania w 2014 roku.

Zaplanowano również dochody bieżące oraz 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” otrzymane w formie refundacji wydatków bieżących i majątkowych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz wpłaty mieszkańców w zakresie wkładu własnego na zadanie.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano dochody majątkowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizowaną inwestycję pn. „Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce”. Złożony został wniosek o dofinansowanie tego projektu i przewidziany jest do objęcia pomocą w przypadku uwolnienia środków Instytucji Zarządzającej.

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 77 731,00 zł,
- **pomocy społecznej** w kwocie 4 737 880 zł,
- **aktualizacji spisu wyborców** w kwocie 2 201,00 zł.

WOJ
Józef Chudy

2. Uzasadnienie do projektu wydatków budżetu Gminy Czarna na 2015 rok

Dz.010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

W rozdz. 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano wydatki na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych tytułem opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej.

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

Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz.60004-Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotację celową do Gminy Miasta Dębica w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Wydatek ten zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającej na przewozie osób autobusami komunikacji miejskiej, w ramach regularnej linii komunikacyjnej relacji Borowa- Golemki- Głowaczowa- Grabiny-Straszęcin-Dębica.

W rozdz.60014- Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki na pomoc finansową do Powiatu Dębickiego na zadanie z zakresu dróg publicznych:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Chotowa-Przeclaw w miejscowości Chotowa w kwocie 250 000,00 zł.

Na dzień złożenia projektu brak jest Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

W rozdz.60016- Drogi publiczne gminne zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach na terenie gminy.

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

- Przebudowa dróg gminnych na kwotę 500.000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa drogi gminnej Borowa- Golemki dz. nr ewid.: 171, 2242/1 w km 0+000,00-0+700,00,

- Przebudowa drogi gminnej Żdżary pn. Ługi dz. nr ewid.: 552/4, 552/6, 552/3, 557/5, 558/1, 559/1, 560/3, 560/5, 561/1, 562/1, 564/1 w km 0+000,00-0+600,00,
- Przebudowa drogi gminnej Głowaczowa pn. Grodoniówka dz. nr ewid.: 271 w km 0+000,00-0+300,00,
- Przebudowa drogi gminnej w Przerzynie Borze dz. nr. 18, 21/1, 20/1, 23, 28/1, 30/1, 31/1, 51/1 w km 0+000,00-0+225,00,
- Przebudowa drogi gminnej w Grabinach dz. nr ewid.: 589 w km 0+000,00-0+152,00,
- Przebudowa drogi gminnej w Czarnej ul. Szeroka dz. nr ewid.:474 w km 0+000,00-0+105,00,
- Przebudowa drogi Golemki – do rzeki w kwocie 100 000,00 zł,
- Przebudowa drogi Grabiny - Błyszczówka dz .nr 495/4 w kwocie 300 000,00 zł,
- Przebudowa drogi Grabiny - Zarzecze w kwocie 100 000,00 zł,
- Wykup działek na poszerzenie dróg gminnych w kwocie 60 000.

W rozdz.60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego:

- Przebudowa drogi Róża-Przerzety Bór w kwocie 130 000,00 zł.

Dz.630- TURYSTYKA

W rozdz.63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa boiska treningowego ze sztucznej trawy, deptaka i parkingu w Czarnej (teren byłego kółka rolniczego) w kwocie 40 000,00 zł,
- Budowa parku rekreacyjnego w Grabinach (projekt) w kwocie 30 000,00 zł,
- Budowa parku rekreacyjnego w Chotowej (projekt) w kwocie 30 000,00 zł,
- Budowa centrum rekreacyjnego w Głowaczowej (projekt) w kwocie 40 000,00 zł,
- Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Róży (projekt) w kwocie 40 000,00 zł.

Dz.700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na opłacenie energii w budynku po Ośrodku Zdrowia w Czarnej i w lokalu w Starej Jastrzębce, podatków na rzecz budżetu oraz należny podatek VAT do Urzędu Skarbowego od czynszów i sprzedaży majątku gminy.

Zaplanowano środki w kwocie 253 000,00 zł na wykup działek na zagospodarowanie centrum wsi w Głowaczowej.

Dz.710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna w kwocie 60.000,00 zł.

Dz.720- INFORMATYKA

W rozdz. 72095-Pozostała działalność zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego:

- Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna” na ogólną kwotę 1 643 072,00 zł.

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 77 631,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 148 151,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, opłaty za licencje i opiekę autorską programów, publikacje tematyczne w zakresie przepisów, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS.

W rozdz.75022- Rady gmin zaplanowano środki dla Rady Gminy tj. diety dla radnych.

W rozdz.75023- Urzędy gmin zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 27,68 etatów pracowników administracji i 1,5 etatu pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe dla ośmiu pracowników oraz 2 odprawy emerytalne. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów. Pozostałe zaplanowane wydatki to: zakup druków, materiałów biurowych, energii, gazu, wody, połączenia telefoniczne, opłaty licencyjne, pocztowe, koszty egzekucyjne, usługi serwisowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, prenumeraty czasopism, umowa zlecenie konserwatora sprzętu komputerowego, koszt przeprowadzenia audytu wewnętrznego oraz odpis na ZFŚS. Zaplanowano również remont budynku Urzędu Gminy przy ul. Dworcowej w zakresie wymiany okien.

W rozdz. 75045- Kwalifikacja wojskowa zaplanowano środki na zwrot kosztów dojazdu do powiatowych komisji lekarskich w kwocie 100,00 zł.

W rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki na działalność promocyjną gminy w kwocie 10 000,00 zł.

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 12.868,00 zł, oraz składkę członkowską w kwocie 8 000,00 zł do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach.

Zaplanowano również środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Czarna.

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 w kwocie 2.201,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców.

Dz.754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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 zakup samochodu strażackiego dla OSP Podlesie w kwocie 40 000,00 zł.

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 zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 870 000,00 zł oraz na zapłatę ewentualnych prowizji od kredytów i pożyczek w kwocie 3 000,00 zł.

Dz.758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdz.75818- Rezerwy ogólne i celowe- zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną kwocie 230 959,00 zł oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu

kryzysowym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 65 541,00 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 (83,75 et.) i obsługi szkół podstawowych (29,25 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.

Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego:

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Jastrzębce - 70 000,00 zł.

W rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki dla nauczycieli (10,50 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 (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 służbowe, konserwację i naprawę sprzętu.

Zaplanowano środki w kwocie 120 000,00 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Czarna a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne gminy.

W rozdz.80110 – Gimnazja zaplanowano środki dla nauczycieli (54,07 et.) i obsługi (4 et.) na wynagrodzenia, składki ZUS, FP, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz socjalny, konserwację i naprawę sprzętu. W wydatkach przeznaczono środki dla gimnazjów na bieżące utrzymanie, opłaty za media, zakup druków, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe oraz na realizację programu Comenius w PG w Żdźarach.

W rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano środki na dowożenie 44 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, 20 uczniów specjalnej troski do ośrodka wychowawczego w Pniu i Dulczy Małej, wynagrodzenie dla opiekunki – umowa o pracę (1 et.), dowóz indywidualny dla 8 uczniów, umowę dla kierowcy autobusu (1 et.) oraz zakup paliwa, ubezpieczenie i utrzymanie samochodu.

W rozdz.80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników (7 et.) oraz składki ZUS, FP, fundusz socjalny i koszty bieżącego utrzymania, tj. zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, opłaty za połączenia telefoniczne, zakup wyposażenia, naprawy sprzętu, delegacje służbowe.

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 sporządzania 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 podejmowanie działań mających na celu zwalczanie narkomanii.

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

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano:

- zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na kwotę 41 000,00 zł.

Dz.852- POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej – zaplanowano opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej na kwotę 185 400,00 zł.

W rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano wydatki na dopłatę za pobyt dzieci i młodzieży z terenu gminy w domach dziecka i rodzinach zastępczych na kwotę 20 000,00 zł.

W rozdziale 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego (zakup materiałów i usług oraz podróży służbowych). Planowany koszt to 300,00 zł.

W rozdziale 85206 – wspieranie rodziny zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny. Koszt ogółem to 24 000,00 zł.

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 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 4 108 000,00 zł (4 088 400,00 zł to środki Wojewody, 20 000,00 zł to środki własne gminy). Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych przewidziano kwotę 3 965 360,00 zł, na koszty obsługi kwotę 142 640,00 zł.

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

W rozdziale 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 10 000,00 zł.
- dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały w kwocie 13 900,00 zł.

Plan składek ogółem wynosi 23 900,00 zł.

W rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano zasiłki okresowe na kwotę 384 300,00 zł, celowe i pomoc w naturze w kwocie 30 000,00 zł. Wartość ogółem świadczeń 414 300,00 zł, w tym dotacja Wojewody 384 300,00 zł i środki Gminy 30 000,00 zł.

W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych właścicielom i najemcom mieszkań.

W rozdziale 85216 - zasiłki stałe planowane są wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogółem 89 400,00 zł z dotacji Wojewody.

W rozdziale 85219- ośrodki pomocy społecznej – planowane są wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, znaczków pocztowych, licencji, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, połączeń telefonicznych, szkoleń,

wyjazdów służbowych w teren, delegacji służbowych, prowadzenia rachunku bankowego i inne - wartość planowanych wydatków 380 080,00 zł, z tego dotacja Wojewody w wysokości 117 680,00 zł i środki Gminy w wysokości 262 400,00 zł.

W rozdziale 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowane są wydatki na wynagrodzenie dla osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 34 600,00 zł (dotacja Wojewody).

W rozdziale 85295- pozostała działalność – planowane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność, pomoc rzeczową w kwocie 200 000,00 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 nauczycieli (2 et).

W rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki na stypendia socjalne oraz stypendia za osiągnięcia dla uczniów.

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 124 620,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czarna, zapłatę VAT do Urzędu Skarbowego od czynszu dzierżawnego, opłat związanych z umieszczeniem w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej.

Zaplanowano środki na zadanie 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 165 000,00 zł,
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej (projekt) w kwocie 70 000,00 zł.

W rozdz.90002- Gospodarka odpadami zaplanowano środki wypłatę na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla 1,75 etatu pracowników wykonujących zadania w zakresie gospodarki odpadami oraz na zapłatę kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdz.90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano środki na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie gminy Czarna w kwocie 30 000,00 zł.

W rozdz.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –zaplanowano środki w kwocie 24 918,00 zł na składkę członkowską gmin uczestniczących w Projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne:

- Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 1 731 036,00 zł, w tym przy udziale środków gminnych w części dotyczącej obiektów użyteczności publicznej, środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i wpłat mieszkańców.

W rozdz.90013- Schroniska dla zwierząt zaplanowano środki na ochronę zwierząt bezdomnych w kwocie 25 000,00 zł.

W rozdz.90015- Oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano środki na utrzymanie oświetlenia ulic i konserwacji oświetlenia przy drogach gminnych oraz wymianę lamp na energooszczędne.

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:

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdz.90095- Pozostała działalność zaplanowano środki na pokrycie kosztów komunalizacji mienia, w tym: wypisy z rejestru gruntów, wykazy zmian, rozgraniczenia działek, sporządzenie operatów szacunkowych w zakresie wyceny mienia, opłaty sądowe, opłaty za akty notarialne, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów eutanazji, transportu i utylizacji padłych zwierząt. Ogólna kwota planowanych wydatków to 55 000,00 zł.

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 1 080 300,00 zł.

Zaplanowano środki na realizację inwestycji:

- Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce na kwotę 510 000,00 zł,

- Rozbudowa budynku Domu Kultury Podlesie o część garażową wraz z zagospodarowaniem terenu na kwotę 80 000,00 zł,
- Zagospodarowanie Centrum Żdźar - projekty w kwocie 30 000,00 zł,
- Zakup bawialni dla dzieci, atlasów do siłowni Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie w kwocie 80 000,00 zł.

W rozdz.92116- Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury dla bibliotek w kwocie 98 000,00 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 w kwocie 180.000,00 zł.

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.

WÓJT
Józef Chudy

3. Uzasadnienie do projektu planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Czarna na 2015 rok

Planowane **przychody** budżetu gminy na 2015 rok wynoszą 310 000,00 zł. Planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" z terminem spłaty w 2016 roku.

Planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w postaci kredytu w rachunku bieżącym budżetu gminy z limitem do kwoty 1 300 000,00 zł w zakresie limitu zobowiązań do kwoty 19 000 000,00 zł.

Planowane **rozchody** budżetu gminy na 2015 rok wynoszą 575 500,00 zł i stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 18 638 964,51 zł, w tym kwota długu zaciągniętego na pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej 650 000,00 zł.

Planowane do spłaty w 2015 roku raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowiąc będą **4,01%** planowanych dochodów gminy, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych, liczonym w oparciu wykonanie roku 2012 i 2013 oraz o plan 3 kwartałów 2014 roku w wysokości **6,45%**.

WÓJT
Józef Chudy

4. Uzasadnienie do projektu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

PLANOWANE PRZYCHODY

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej planuje 2015 roku przychody w kwocie 1 835 422 zł w tym:

- ze sprzedaży wody 949 162 zł,
- za odbiór ścieków 886 260 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy do I grupy dostawców ścieków 124 620 zł

PLANOWANE KOSZTY

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 - 390 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup ługu sodowego, zakup druków i materiałów biurowych, oraz zakup części do wykonania bieżących remontów - 67 236 zł,
- zakup energii elektrycznej dla wszystkich ujęć - zaplanowano kwotę 84 000 zł,
- badania okresowe pracowników i ubezpieczenie OC - zaplanowano 1 508 zł,
- na pokrycie rachunków za rozmowy telefoniczne, za prowadzenie rachunku bankowego, szkolenie pracowników, na bieżące naprawy i remonty, usługi pocztowe, badania wody - 75 737 zł,
- na wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacje - 3 717 zł,
- na świadczenia socjalne dla pracowników - 9 568 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska w kwocie - 70 000 zł,
- podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny - 2 516 zł,
- planowane inwestycje - 25 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

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

- wynagrodzenia i pochodne - 25 000 zł,
- zakup materiałów - 4 000 zł,
- zakup usług - 32 000 zł.

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

- zakup benzyny, części do bieżących napraw i remontów samochodu służbowego - 26 700 zł,
- zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne, opłaty i składki ubezpieczeniowe - 7 300 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 - 360 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów biurowych, na zakup części do napraw i bieżących remontów - 62 064 zł,
- zakup energii elektrycznej dla trzech oczyszczalni i przepompowni - 246 200 zł
- badania okresowe pracowników i ubezpieczenie OC - 1 392 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 10 000 zł,
- czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości - 217 554 zł,
- pokrycie rachunków za rozmowy telefoniczne, prowadzenie rachunku bankowego, wywóz osadu z Oczyszczalni w Głowaczowej, wykonanie analizy ścieków, bieżące naprawy, remonty pomp i oczyszczalni, usługi pocztowe, szkolenia pracowników – planowana kwota 69 913 zł,
- wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji - 3 433 zł,
- wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników - 8 832 zł,
- planowane inwestycje - 20 000 zł.

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

- zakup benzyny, oleju, części zamiennych do kosiarek i pił spalinowych - 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych - 4 350 zł,
- podróże służbowe 650 zł.

WOJT
Józef Chudy