

**Zarządzenie Nr 93/2010
Wójta Gminy Czarna
z dnia 12 listopada 2010 r.**

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011

Działając na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 5, uchwały nr XLV/432/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna, zarządzam co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2011 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz następujące materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna:

- 1) Tabelę porównawczą dochodów budżetu Gminy Czarna
- 2) Tabelę porównawczą wydatków budżetu Gminy Czarna
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy
- 4) Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie uchwały budżetowej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

Sm 6

Uchwała Budżetowa Gminy Czarna

na rok 2011

Nr

Rady Gminy Czarna

z dnia roku

Na podstawie art. 211, art. 212, 214 pkt 1 i 3 art. 215, 217 ust. 1 i 2, art.235, 236, 237, 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm) Rada Gminy w Czarnej uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **28.385.235 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 24.940.927 zł;

2) dochody majątkowe: 3.444.308 zł, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

2.044.308 zł - jak poniżej:

I. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	209.950
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.950
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.950
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164.000
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za czynsz i dzierżawę	1.000
750			Administracja publiczna	84.771
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.471
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	

			zleconych gminie ustawami	84.471
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.763
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.763
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.763
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.932.736
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.337.400
		0310	Podatek od nieruchomości	1.292.000
		0320	Podatek rolny	7.000
		0330	Podatek leśny	32.900
		0340	Podatek od środków transportowych	3.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.310.400
		0310	Podatek od nieruchomości	533.400
		0320	Podatek rolny	410.000
		0330	Podatek leśny	6.500
		0340	Podatek od środków transportowych	180.500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	163.000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.084.936
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.014.936
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70.000
	75647		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000
758			Różne rozliczenia	14.313.457
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.533.528
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.533.528
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.421.047
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.421.047
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273.882
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273.882
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85.000
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	85.000
801			Oświata i wychowanie	617.650
	80101		Szkoły podstawowe	175.500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.300
		0830	Wpływy z usług- wpływy z opłat za wyżywienie	165.000
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	6.200
	80104		Przedszkola	441.850
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850

			oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług – opłaty stałe za korzystanie z przedszkoli i za wyżywienie	440.000
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	300
852			Pomoc społeczna	3.731.600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.434.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.418.900
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000
	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	16.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.700
	85216		Zasiłki stałe	120.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129.100
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.500

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.600
		0830	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	2.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000
			Ogółem dochody bieżące	24.940.927

I. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	W tym środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	442.415	442.415
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	442.415	442.415
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	442.415	442.415
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.400.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.400.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa		

			użytkowania wieczystego nieruchomości	1.400.000	
801			Oświata i wychowanie	1.150.000	1.150.000
	80101		Szkoły podstawowe	1.150.000	1.150.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.150.000	1.150.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451.893	451.893
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451.893	451.893
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	451.893	451.893
			Ogółem dochody majątkowe	3.444.308	2.044.308

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **30.054.991.zł**,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **25.230.690 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **18.138.131 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **13.733.176 zł**;
 - b) wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **4.404.955 zł**;
- 2) dotacje na zadania bieżące – **2.166.324 zł**;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- **4.273.235 zł**;
- 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **653.000 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4.824.301 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **4.824.301 zł**;

jak poniżej :

I. Wydatki bieżące

Plan											
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5.	W tym						11.
					6.	Wydatki jednostek budżetowych		9.	10.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						7.	8.				
Ogółem				(6+9+10+11)	Ogółem	W tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	8.340				8.340			
			Izby rolnicze	8.340				8.340			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.340				8.340			
600			Transport i łączność	538.400	538.400	9.600	528.800				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168.000	168.000		168.000				
		4430	Różne opłaty i składki	168.000	168.000		168.000				
	60016		Drogi publiczne gminne	370.400	370.400	9.600	360.800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000	9.000	9.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.800	56.800		56.800				
		4270	Zakup usług remontowych	255.000	255.000		255.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	45.000		45.000				
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000		4.000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	342.500	342.500	7.400	335.100				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.500	172.500	7.400	165.100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300				

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	7.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900	20.900		20.900			
		4260	Zakup energii	65.000	65.000		65.000			
		4270	Zakup usług remontowych	34.000	34.000		34.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	37.000		37.000			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200		200			
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	8.000		8.000			
	70095		Pozostała działalność	170.000	170.000		170.000			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170.000			170.000			
710			Działalność usługowa	155.000	155.000	60.000	95.000		116.843	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155.000	155.000	60.000	95.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	60.000	60.000				
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000	95.000		95.000			
750			Administracja publiczna	2.257.218	2.140.375	1.841.935	298.440			
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.471	84.471	84.471				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.450	71.450	71.450				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	11.000	11.000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.021	2.021	2.021				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu	68.000	8.000	-	8.000		60.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000					60.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.500	-	6.500			
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	-	400			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	-	600			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	-	500			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.960.104	1.954.104	1.680.314	273.790		6.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000					6.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe							

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
			pracowników	1.291.335	1.291.335	1.291.335				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.000	102.000	102.000	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.000	216.000	216.000	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.979	30.979	30.979	-			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000	4.000		4.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000	40.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000	95.000		95.000			
		4260	Zakup energii	55.000	55.000		55.000			
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000		2.000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200			
		4300	Zakup usług pozostałych	12.090	12.090		12.090			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	2.200		2.200			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000	8.000		8.000			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	10.000		10.000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000		10.000			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500		500			
		4430	Różne opłaty i składki	4.800	4.800		4.800			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.000	46.000		46.000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	7.000		7.000			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	5.000		5.000			
	75045	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	12.000	12.000		12.000			
			Kwalifikacja wojskowa	300	300		300			
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300			
			Promocja jednostek samorządu							

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000		4.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000		15.000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		500			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600		600			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600		600			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		100			
		4430	Różne opłaty i składki	8.400	8.400		8.400			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.500	28.500	28.500				
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	28.500	28.500	28.500				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000	26.000	26.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	2.100	2.100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400				
757			Obsługa długu publicznego	653.000						653.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	653.000						653.000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego							
758			Różne rozliczenia	148.100	148.100		148.100			653.000
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	63.000	63.000		63.000			

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000		4.000			
		4430	Różne opłaty i składki	59.000	59.000		59.000			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85.100	85.100		85.100			
		4810	Rezerwy	85.100	85.100		85.100			
801			Oświata i wychowanie	14.202.038	13.619.866	11.296.972	2.322.894	28.640	553.532	
	80101		Szkoły podstawowe	7.733.866	7.453.035	5.957.810	1.495.225		280.831	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280.831					280.831	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700.000	4.700.000	4.700.000	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	358.089	358.089	358.089	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769.600	769.600	769.600	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117.621	117.621	117.621	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500	12.500	12.500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287.509	287.509		287.509			
		4220	Zakup środków żywności	165.000	165.000		165.000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.750	60.750		60.750			
		4260	Zakup energii	323.000	323.000		323.000			
		4270	Zakup usług remontowych	168.200	168.200		168.200			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.800	12.800		12.800			
		4300	Zakup usług pozostałych	72.070	72.070		72.070			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.140	4.140		4.140			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.300	17.300		17.300			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.100	9.100		9.100			
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	3.500		3.500			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327.506	327.506		327.506			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.600	6.600		6.600			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń							

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
			kserograficznych	12.500	12.500		12.500			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	25.250	25.250		25.250			
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	70.819	67.079	64.325	2.754		3.740	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.740					3.740	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.265	50.265	50.265	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.820	3.820	3.820	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.820	8.820	8.820	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420	1.420	1.420	-			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.754	2.754		2.754			
	80104		<i>Przedszkola</i>	2.793.650	2.696.010	2.148.545	547.465	5.640	92.000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.640				5.640		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92.000					92.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.710.000	1.710.000	1.710.000	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.500	128.500	128.500	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.210	258.210	258.210	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.835	41.835	41.835	-			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000	3.000	-	3.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.900	34.900		34.900			
		4220	Zakup środków żywności	270.000	270.000		270.000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500	10.500		10.500			
		4260	Zakup energii	80.000	80.000		80.000			
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000		5.000			

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.150	3.150		3.150			
		4300	Zakup usług pozostałych	16.750	16.750		16.750			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	1.400		1.400			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.400	8.400		8.400			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.620	1.620		1.620			
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000		1.000			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.445	106.445		106.445			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.160	2.160		2.160			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780	780		780			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.360	2.360		2.360			
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.187.278	3.011.817	2.859.267	152.550		175.461	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175.461					175.461	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.280.000	2.280.000	2.280.000	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.920	166.920	166.920	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358.400	358.400	358.400	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.947	53.947	53.947	-			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152.550	152.550		152.550			
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	45.000	22.000		22.000		23.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000					23.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	22.000		22.000			
	80114		<i>Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</i>	316.655	315.155	267.025	48.130		1.500	

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500					1.500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.700	205.700	205.700				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.105	16.105	16.105				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.800	28.800	28.800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220	1.220	1.220				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200	15.200	15.200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.780	11.780		11.780			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		400			
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000		12.000			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500		1.500			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000		2.000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.200		1.200			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.050	6.050		6.050			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000		1.000			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	1.200		1.200			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, tym programów i licencji	11.000	11.000		11.000			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.770	54.770		54.770			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.120	4.120		4.120			
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000	34.000		34.000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450	1.450		1.450			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.200	15.200		15.200			

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
851			Ochrona zdrowia	83.000	83.000	17.350	65.650			
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000	2.000	1.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	-	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	-	900			
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	80.000	80.000	15.350	64.650			
	85154									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	15.000	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.350	28.350	-	28.350			
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	36.000	-	36.000			
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	-	300			
			Pomoc społeczna	4.198.487	605.127	450.737	154.390		3.593.360	
852			Domy pomocy społecznej	60.000	60.000		60.000			
	85202									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000	60.000		60.000			
			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.418.900	123.740	116.250	7.490		3.295.160	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500					500	
		3110	Świadczenia społeczne	3.294.660					3.294.660	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.850	66.850	66.850	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.540	5.540	5.540	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.930	41.930	41.930	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.930	1.930	1.930	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390	390	390	390			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000		3.000			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300	3.300		3.300			

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200		200			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200		200			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	300	300		300			
	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	16.300	16.300		16.300			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.300	16.300		16.300			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	98.700					98.700	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	98.700					98.700	
			Dodatki mieszkaniowe	500					500	
		3110	Świadczenia społeczne	500					500	
	85216		Zasiłki stałe	120.000					120.000	
		3110	Świadczenia społeczne	120.000					120.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358.617	355.617	292.217	63.400		3.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000					3.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.287	213.287	213.287				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000	19.000	19.000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.250	35.250	35.250				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.680	5.680	5.680				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	19.000	19.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	7.500		7.500			
		4270	Zakup usług remontowych	200	200		200			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200			
		4300	Zakup usług pozostałych	25.600	25.600		25.600			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci							

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
		4360	Internet	1.300	1.300		1.300			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300		300			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000		5.000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	6.500		6.500			
		4430	Różne opłaty i składki	200	200		200			
		4440	Oddpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	8.800	8.800		8.800			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000		2.000			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800		800			
	85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5.000	5.000		5.000			
		3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.470	44.470	42.270	2.200		1.000	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1.000					1.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.280	29.280	29.280				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.280	2.280	2.280	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.750	4.750	4.750	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	860	860	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.100	5.100				
		4440	Oddpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	2.200	2.200		2.200			
	85295		Pozostała działalność	80.000	5.000		5.000		75.000	
		3110	Świadczenia społeczne	75.000					75.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000		4.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000		1.000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000					9.000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9.000					9.000	

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
----	----	----	----	-------------------	-------------	----	----	----	-----	-----

900		3240	Stypendia dla uczniów	9.000					9.000	
			Gospodarka komunalna i ochrona środkowa	1.139.111	327.500		327.500	811.611		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811.611				811.611		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	811.611				811.611		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	500		500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300		300			
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		200			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294.000	294.000		294.000			
		4260	Zakup energii	206.000	206.000		206.000			
		4270	Zakup usług remontowych	88.000	88.000		88.000			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000	19.000		19.000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000		3.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	16.000		16.000			
	90095		Pozostała działalność	14.000	14.000		14.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	14.000		14.000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.157.733				1.157.733		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849.311				849.311		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	849.311				849.311		
	92116		Biblioteki	308.422				308.422		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308.422				308.422		
926			Kultura fizyczna i sport	168.000	8.000		8.000	160.000		
	92695		Pozostała działalność	168.000	8.000		8.000	160.000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji							

1.	2.	3.	4.	5. (6+9+10+11)	6. (7+8)	7.	8.	9.	10.	11.
----	----	----	----	-------------------	-------------	----	----	----	-----	-----

			stowarzyszeniom	160.000				160.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000		2.000			
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000		5.000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000		1.000			
RAZEM										
			Wydatki bieżące ogółem	25.230.690	18.138.131	13.733.176	4.404.955	2.166.324	4.273.235	653.000
			Wydatki jednostek budżetowych							
			ogółem							
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek							
			Dotacje na zadania bieżące							
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							
			Wydatki na obsługę długu							

II. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe	
				Ogółem	Z tego udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :	344.000	138.997
			- uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy - wodociąg w Woli Małej,	340.000	
			-wypkup urządzeń wodociągowych od prywatnych inwestorów	4.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.740	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.997	138.997
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.263	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	
600			Transport i łączność	1.343.100	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie – modernizacje dróg, projekty, budowy chodników	150.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe - modernizacje dróg, projekty, budowy chodników	1.150.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.150.000	
			Drogi publiczne gminne, w tym:	43.100	
	60016		- <i>opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Medyni Głogowskiej</i>	22.600	
			- <i>modernizacja odcinka drogi gminnej w Medyni tańcuckiej</i>	20.500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	57.600	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami , w tym :	57.600, w tym :	
			- <i>zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne</i>	35.000	
			- <i>budowa parkingu przy budynkach oświatowych w Dąbrówkach</i>	22.600	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.600	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30.000	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	
801				Oświata i wychowanie	1.422.401	596.551
	80101			Szkoły podstawowe w tym:	1.418.201	
				- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	1.022.351	
				Czarna – Zespół Szkół w Dąbrówkach	375.050	
				- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	20.800	
				Czarna – Zespół Szkół w Krzemienicy	20.800	
				- odnowienie elewacji budynku szkolnego w Zalesiu	20.800	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596.551	596.551
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.850	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200	
	80104			Przedszkola	4.200	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200	
851				Ochrona zdrowia	450.000	
	85195			Pozostała działalność, w tym :	450.000	
				-przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek ośrodka zdrowia wraz z apteką w Dąbrówkach,	450.000	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761.600	451.894
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym :	739.000	
				- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – zakres kanalizacji (modernizacja przepompowni ścieków)	731.000	
				-wypup urządzeń wodociągowych od prywatnych inwestorów	8.000	
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451.894	451.894
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.106	
		6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie oświetlenia odcinków dróg gminnych w Woli Małej	22.600	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.600	
926				Kultura fizyczna i sport	415.600	
	92601			Obiekty sportowe, w tym :	415.600, w tym	
				- budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na stadionach w Zalesiu	393.000	
				- oświetlenie stadionu sportowego, wykonanie nagłośnienia, wykonanie barierek na stadionie sportowym w Krzemienicy	22.600	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4415.600	
				Razem wydatki majątkowe	4.824.301	1.187.442

			zajęciach w centrum integracji społecznej	4.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.100
			Razem dochody	3.514.834

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	84.771
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.471
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.021
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.763
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881
852			Pomoc społeczna	3.428.300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.418.900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500

§ 3. Wyodrębnia się w budżecie gminy:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej

I. Dochody :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	84.771
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.471
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.471
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.763
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.763
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.763
852			Pomoc społeczna	3.428.300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.418.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.418.900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	

	3110	Świadczenia społeczne	3.294.660
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.300
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.300
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100
		Razem wydatki	3.514.834

§ 4. Wyodrębnia się w budżecie gminy:

1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **83.000 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **80.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000 zł**.

2. Dochody uzyskane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **19.000 zł** i wydatki związane z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **19.000 zł**, jak poniżej :

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 10.000 zł,
- zbiórka zwłok zwierzęcych 2.000 zł
- edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej, zakup oprogramowania, prasy i nagród na konkursy ekologiczne 2.000 zł,
- wydatki na badanie poziomu kwasowości gleb jako element systemu kontroli

i monitoringu środowiska
- zbiórka odpadów niebezpiecznych

1.000 zł,
4.000 zł.

§ 5 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.669.756 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu bankowego w kwocie 1.669.756 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.382.200 zł** z:

a) spłaty pożyczki udzielonej dla Związku Komunalnego „WISŁOK” w kwocie 82.200 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.300.000 zł,

c) zaciąganego kredytu bankowego w kwocie 2.000.000 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.712.444 zł** z następujących tytułów :

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.444.665 zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 267.779 zł

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **1.669.756 zł**

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **330.244 zł**

§ 6 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **30.100 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **55.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną tabelą :

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota w zł.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
600	60016	6050 – opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej	Sołectwo Medynia Głogowska	22.600		22.600
600	60016	6050 – modernizacja odcinka drogi gminnej	Sołectwo Medynia Łańcucka	20.500		20.500
600	60016	4270 – remont dróg gminnych i udroźnienie rowów odwadniających przy drogach gminnych na terenie sołectwa	Sołectwo Pogwizdów	20.400	20.400	

700	70005	4210 – zakup wykaszarki do utrzymania porządku na gruntach komunalnych w sołectwie		2.200	2.200	
700	70005	6050 – budowa parkingu przy budynkach oświatowych	Sołectwo Dąbrówki	22.600		22.600
700	70005	4270 – remont ogrodzenia przy budynku oświatowym, remont pomieszczeń ośrodka kultury, odnowa kilku kapliczek znajdujących się na działkach komunalnych	Sołectwo Czarna	16.600	16.600	
801	80101	421- doposażenie kuchni i stołówki szkolnej, doposażenie pomieszczenia „ szkolnej harcówki”		6.000	6.000	
801	80101	6050 – odnowienie elewacji budynku szkolnego	Sołectwo Zalesie	20.800		20.800
900	90015	6050 – wykonanie oświetlenia odcinków dróg gminnych	Sołectwo Wola Mała	22.600		22.600
926	92601	6050-oświetlenie stadionu sportowego, wykonanie nagłośnienia, wykonanie barierek	Sołectwo Krzemienica	22.600		22.600
Razem:				176.900	45.200	131.700

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1 Ustala się plan przychodów w wysokości **2.155.028 zł** i kosztów w wysokości **2.150.028 zł** dla Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały:

2.Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej w łącznej kwocie **811.611 zł**, w tym na dopłaty do :

- a) wody dostarczonej odbiorcom - 33.952 zł brutto
- b) ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych – 777.659 zł brutto

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu :
 - polegających na przesunięciach planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

- polegających na przesunięciach w ramach planów wydatków majątkowych w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ;

- 2) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 Uchwały
Rady Gminy Czarna
Nr
z dnia

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w tym:		
			dotacji ogółem	Podmiotowej	Przedmiotowej Celowej
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania			
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - wpłata	8.340	-	-
600	60013	Województwo Podkarpackie / pomoc finansowa na modernizację dróg, projekty, budowy chodników	150.000	-	150.000
600	60014	Powiat Łańcucki / pomoc finansowa na modernizację dróg, projekty, budowy chodników	1.150.000	-	1.150.000
801	80101	Gmina- Miasto Rzeszów	5.640	-	5.640
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Czarnej	811.611	-	811.611
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej	849.311	849.311	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	308.422	308.422	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania/ nazwa podmiotu				
801	80113 Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjnego	23.000	-	-	23.000
926	92695 Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, i lekkoatletyka	160.000	-	-	160.000
OGÓLEM :		3.466.324	1.157.733	811.611	1.488.640

IV. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie uchwały budżetowej z wyszczególnieniem kwot na poszczególne zadania

1. Modernizacja wodociągu w miejscowości Wola Mała	- 340.000 zł.
2. Wykup urządzeń wodociągowych od prywatnych inwestorów	- 4.000 zł.
3. Inwestycje komunikacyjne przy drogach wojewódzkich na terenie gminy – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa	- 150.000 zł.
4. Inwestycje komunikacyjne przy drogach powiatowych na terenie gminy - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego	- 1.150.000 zł.
5. Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Medyni Głogowskiej	- 22.600 zł.
6. Modernizacja odcinka drogi gminnej w Medyni Łańcuckiej	- 20.500 zł.
7. Zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne	- 35.000 zł.
8. Budowa parkingu przy budynkach oświatowych w Dąbrówkach	- 22.600 zł.
9. Zakup motopompy dla jednostki OSP	- 30.000 zł.
10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna – Zespół Szkół w Dąbrówkach	- 1.022.351 zł.
11. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna – Zespół Szkół w Krzemienicy	- 375.050 zł.
12. Odnowienie elewacji budynku szkolnego w Zalesiu	- 20.800 zł.
13. Zakup zespołu komputerowego na potrzeby Przedszkola Publicznego	- 4.200 zł.
14. Przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek ośrodka zdrowia wraz z apteką w Dąbrówkach	- 450.000 zł.
15. Modernizacja przepompowni ścieków w Czarnej i Krzemienicy (9 szt.)	- 731.000 zł.
16. Wykup urządzeń wodociągowych od prywatnych inwestorów	- 8.000 zł.
17. Wykonanie oświetlenia odcinków dróg gminnych w Woli Małej	- 22.600 zł.
18. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na stadionie w Zalesiu	- 393.000 zł.
19. Modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym w Krzemienicy	- 22.600 zł.
Razem:	4.824.301 zł.

Bobkowski

III. Sytuacja finansowa gminy

Na koniec 2010 roku Gmina Czarna będzie posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu 5 zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo- pożyczkowych w latach 2006-2010.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu uzyskanych kredytów wyniesie 11.789.044 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaciągnięte 3 pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie. Zadłużenie z tytułu pożyczek na koniec roku 2010 wyniesie 1.019.153 zł.

Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2010 roku osiągnie kwotę 12.808.197 zł.

W roku budżetowym 2011 wysokość spłaty rat kapitałowych wyniesie 1.712.444 zł. Kwotę tę zaplanowano w projekcie budżetu na 2011 rok spłacić przychodami z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków na rachunku bankowym w wysokości 1.300.000 zł, spłaconą przez Związek Komunalny WISŁOK pożyczką, którą udzieliła Gmina Czarna Związkowi w 2010 roku w wysokości 82.200 zł, oraz kredytem bankowym zaciągniętym w 2011 roku w wysokości 330.244 zł.

W projekcie przyjęto również pokrycie planowanego deficytu budżetu przychodami z kredytu bankowego w kwocie 1.669.756 zł, co w sumie daje łączną kwotę kredytu w wysokości 2.000.000 zł.

Nominalnie planowane zadłużenie Gminy w roku 2011 wzrosłoby o kwotę 287.556 zł.

Od roku 2012 zakłada się stopniowe redukowanie zadłużenia Gminy, które dałoby całkowitą jego spłatę około roku 2017.

Dobrosiński

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Czarna
nr
z dnia

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w zł	Koszty w zł	Stan środków obrotowych na koniec roku
106.748	2.155.028	2.150.028	111.748

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2011 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2011 rok został opracowany na podstawie:

- ◆ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ◆ ustawy o finansach publicznych ,
- ◆ ustawy o samorządzie gminnym,
- ◆ istniejącego stanu organizacyjnego jednostek finansowanych z budżetu gminy oraz powiązanych z budżetem z powodu wykonywania zadań własnych gminy,
- ◆ informacji Ministra Finansów o projektowanej wysokości dochodów należnych gminie (udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje) oraz wskaźnikach makroekonomicznych przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2011
- ◆ informacji o wielkości dochodów gminy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań własnych

zawiera informacje i wytyczne uchwalone przez Radę Gminy w uchwale z dnia 23 lipca 2010 roku Nr XLV/432/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna

I. Dochody budżetu:

• Opracowany i przyjęty projekt budżetu na rok 2011 zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości **28.385.235 zł.**

Dochody bieżące wynoszą 24.940.927 zł, to jest 87,9 % wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe 3.444.308 zł stanowią pozostałe 12,1 % budżetu .

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2011 będą:

- ◆ Dochody własne (bez udziałów w p.d.o.f. i p.d.o.p.) w wysokości 3.773.000 zł., na które składają się między innymi podatki i opłaty lokalne, dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych i budynkowych gminy , odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, dochody uzyskane przez jednostki budżetowe podległe gminie i inne.
Stanowią one 13,3 % ogólnych dochodów,
- ◆ Udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 3.084.936 zł. tj. 10,7 % dochodów.
- ◆ Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 14.228.457 zł. czyli 50,1 % wszystkich dochodów. W roku 2011 gmina będzie otrzymywać z budżetu państwa część oświatową, część wyrównawczą i część równoważącą

subwencji ogólnej.

- ◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które w sumie wynoszą 3.514.534 zł. Ta kwota stanowi 12,4 % całości wpływów budżetowych.
- ◆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących wynoszą 280.300 zł i stanowi to 1,0 % wszystkich dochodów.

Do dochodów majątkowych na etapie opracowywania projektu budżetu zaliczono planowane:

- ◆ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie 1.400.000 zł, co stanowi 4,9 % wszystkich dochodów.

Przewiduje się głównie sprzedaż działek gruntowych przeznaczonych na działalność gospodarczą (Krzemienica), budownictwo mieszkaniowe (Czarna, Pogwizdów).

- ◆ dotacje przyznane gminie na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w obszarze budowy wodociągów i kanalizacji a także termomodernizacji budynków komunalnych pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 2.044.308 zł tj. 7,2 % całości dochodów. Dotacja na modernizację sieci wodociągowej i urządzeń kanalizacyjnych jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast dotacja na termomodernizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zaplanowane z uwzględnieniem wysokości stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Z kolei zakłada się wzrost dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w związku ze wzrostem ceny żyta i ceny drewna. Pozostałe podatki i opłaty zostały zaprojektowane na podstawie porównania ich wpływów do budżetu gminy z kilku poprzednich lat. Corocznie największą trudnością jest przy szacowaniu wpływów z podatków, które są administrowane przez urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego przez nich w formie karty podatkowej), gdyż urzędy nie podają żadnych danych.

Dochodami własnymi związanymi z ochroną środowiska przewidziano środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska redystrybuowane przez samorząd Województwa oraz darowizny mieszkańców stanowiące ich udział w budowie kanalizacji sanitarnej.

Wpływy bieżące z majątku gminy w kwocie 209.950 zł. obejmują następujące dochody:

- ◆ Czynsz dzierżawny gruntu komunalnego,
- ◆ Czynsz najmu lokali użytkowych na działalność gospodarczą i lokali mieszkalnych,
- ◆ Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu komunalnego,

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie umów, które posiada Gmina z osobami fizycznymi i prawnymi, przy założeniu wzrostu stawek czynszowych w roku 2011 o średnio 3 %.

Dochodem własnym gminy jest też jej udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, które są dochodem budżetu państwa. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2011 wynosić będzie 37,12 %, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. Zaplanowane 3.014.936 zł. wpływu p.d.o.f. wynika z danych szacunkowych zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i wydaje się poziomem realnym do osiągnięcia. Dochody gminy w p.d.o.p. zaplanowano na poziomie niższym niż w poprzednich kilku latach ale wyższym niż w roku 2010. Jest to efekt ogólnoswiatowego kryzysu gospodarczego, który dotknął również polskie przedsiębiorstwa.

Najbardziej jednak znaczącą pozycją dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa należąca gminie. W projekcie budżetu na 2011 rok stanowi ona 50,1 % całkowitych dochodów na tym etapie. Subwencja dla Gminy w roku 2011 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dotacje celowe, które Gmina otrzyma z budżetu państwa poprzez Urząd Wojewódzki są przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono znaczną kwotę 3.428.300 zł, w ramach zadań zleconych dotacja przekazywana jest na świadczenia rodzinne ze składkami na ubezpieczenia społeczne od nich (3.418.900 zł), a także składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych zasiłków z pomocy społecznej- dotacja 4.300 zł, oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na ten cel w wysokości 5.100 zł.

Z kolei dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 84.471 zł, oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zaplanowana jest w wysokości 1.763 zł.

Natomiast na zadania własne Gmina otrzymała dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 124.600 zł, na zasiłki okresowe dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej 23.700 zł, na zasiłki stałe 120.000 zł oraz na składki zdrowotne opłacane od niektórych zasiłków dotacja w wysokości 12.000 zł.

II. Wydatki budżetu:

Wydatki osiągnęły poziom **30.054.991 zł.** i są wyższe o 1.669.756 zł od zaplanowanej wysokości dochodów. Całość wydatków obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wszystkich podległych gminie jednostek, na dotacje celowe przyznawane na podstawie konkursów, podmiotowe dla gminnych instytucji kultury i przedmiotową dla zakładu budżetowego a także pozostałe wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy i

innych jednostek podległych Radzie Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji samorządowej; wydatki bieżące razem z wydatkami na zadania zlecone wynoszą 25.230.690 zł. jest to 83,9 % całości wydatków. Z tego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się 13.733.176 zł, wydatki ponoszone w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 4.273.235 zł, na dotacje bieżące kwotę 2.166.324 zł., obsługę długu j.s.t. 653.000 zł, wydatki w formie rezerw 85.100 zł, z czego rezerwa ogólna 30.100 zł a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 55.000 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 4.319.855 zł.

Drugą grupę stanowią wydatki majątkowe, na które zaplanowano przeznaczyć na tym etapie 4.824.301 zł. jest to 16,1 % wszystkich wydatków.

W poszczególnych działach projekt wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” znalazły się środki na 2% odpis z wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz wydatki inwestycyjne związane z przebudową starego wodociągu w miejscowości Wola Mała oraz wydatki na ewentualny wykup urządzeń wodociągowych wybudowanych przez prywatnych inwestorów.

W dziale „transport i łączność” jest zagwarantowana kwota 370.400 zł. na remonty dróg gminnych na terenie całej gminy i inne prace bieżące związane z utrzymaniem istniejących dróg. Ponadto zaplanowano dopłatę do ulgowych biletów dla młodzieży uczącej się w szkołach ponad gimnazjalnych, dla emerytów i rencistów korzystających z przejazdów rzeszowskiego PKS, będącego dla gminy usługodawcą transportowym.

Wśród wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą komunikacyjną wydzielono środki w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie projektu nowej drogi gminnej w Medyni Głogowskiej i na modernizację odcinka drogi gminnej w Medyni Łańcuckiej. Na te zadania zaplanowano 43.100 zł.

Zaplanowane zostały też środki na pomoc finansową udzielaną na inwestycje realizowane na terenie Gminy na drogach powiatowych i wojewódzkich.

Przewidywana jest także kwota na kolejne zmiany planów przestrzennej zabudowy gminy i studium kierunków rozwoju w miejscowości Czarna, Dąbrówki, Pogwizdów oraz zagwarantowano fundusze na opłacenie urbanisty opracowującego decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego łączna kwota na te cele to 155.000 zł (dział „działalność usługowa”).

W dziale „gospodarka mieszkaniowa” umieszczone zostały wydatki na szacunki i podziały terenów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty mediów zużywane w budynkach komunalnych oraz opłata za użytkowanie przez Gminę budynku Nadleśnictwa Leżajsk a należny podatek VAT przekazywany do urzędu skarbowego od wykonywanych usług najmu i dzierżawy oraz sprzedaży

opodatkowanej Gminy zaplanowano w kwocie 170.000 zł. Duża kwota podatku VAT związana jest z planowaną większą sprzedażą nieruchomości komunalnych pod działalność gospodarczą. Ponadto w tym dziale znalazły się środki na remonty budynków komunalnych znajdujących się we wszystkich miejscowościach Gminy a wśród wydatków majątkowych środki na ewentualne zakupy nieruchomości na mienie komunalne i wykonanie parkingu przy zespole szkół w Dąbrówkach.

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną wynoszą 2.461.718 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego (68.000 zł), funkcjonowanie urzędu gminy, wypłaty miesięcznych diet sołtysom a także dopłata do planowanych prac interwencyjnych i innych form zatrudniania bezrobotnych (kwoty na ostatnie dwa cele zawarte są w rozdziale „pozostała działalność” i wynoszą 126.343 zł).

W następnym dziale znalazły się środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego a przeznaczone na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy w kwocie 1.763 zł.

W gminnym budżecie są zagwarantowane wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 170.500 zł (dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”). Środki pieniężne będą przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia dla strażaków-kierowców, na zakup materiałów i wyposażenia strażackiego, wykonanie niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu pożarniczego, różne opłaty dla pięciu działających jednostek ochotniczej straży w gminie i doposażenie w sprzęt samochodów gaśniczych. Oprócz powyższych celów w projekcie budżetu znalazły się środki na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Krzemienica.

W dziale „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” znalazły się środki na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego wraz ze składkami ZUS dla inkasentów podatków lokalnych. Na ten cel przeznaczono 28.500 zł.

Na obsługę bieżącą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych (odsetki) zagwarantowano kwotę 653.000 zł.

Natomiast w dziale „różne rozliczenia” są środki na opłacenie składek na rzecz Związku Komunalnego „Wisłok”, Związku „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, stowarzyszenia „Eurogalicja” w ramach unijnego programu „Lider+”, stowarzyszenia Euroregion Podkarpacki oraz Aglomeracja Rzeszowska, których Gmina Czarna jest członkiem. Na składki przeznaczono w sumie 59.000 zł. Ponadto na prowizje wypłacane przy obsłudze rachunku bankowego i innych operacjach bankowych zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł.

Najwyższą pozycją wydatkową gminnego budżetu są koszty utrzymania gminnych placówek oświatowych. Środki na bieżące funkcjonowanie szkół

podstawowych zamknęły się kwotą 7.733.866 zł. Na dokończenie termomodernizacji szkolnych placówek w Dąbrówkach i Krzemienicy w ramach unijnego projektu zaplanowano 1.397.401 zł, na odnowę części elewacji budynku szkolnego w Zalesiu 20.800 zł w ramach funduszu sołeckiego. W roku 2011 utrzymanie gminnych przedszkoli ma kosztować 2.792.210 zł, przewidziano też małą kwotę w formie dotacji na refundację kosztów pobytu dziecka z Gminy Czarna w niepublicznym przedszkolu w innej gminie. Na gimnazja została przeznaczona kwota 3.187.278 zł. Pozostałe kwoty w dziale oświata i wychowanie wynoszą:

- utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego do obsługi placówek szkolnych i gimnazjalnych kwota 316.655 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole w Medyni 70.819 zł.
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terytorium gminy 45.000 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 54.770 zł.

W projekcie jest także kwota 83.000 zł. związana z opłatami za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, środki z tego tytułu będą wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na zadania z tego zakresu. Oprócz powyższej kwoty dział „ochrona zdrowia” zawiera fundusze na realizację przebudowy budynku dawnej szkoły w Dąbrówkach na ośrodek zdrowia z kwotą w wysokości 450.000 zł.

Dział „pomoc społeczna” zawiera środki finansowe pochodzące z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty administracyjne związane z tymi świadczeniami (kwota 3.418.900 zł), opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 16.300 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 5.100 zł, z kolei z dotacji na zadania własne w 2011 roku będą wypłacane zasiłki stałe kwota dotacji wynosi 120.000 zł, zasiłki okresowe, dotacja w wysokości 23.700 zł, natomiast dopłata z budżetu gminy do tych zasiłków wyniesie 75.000 zł. Środki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej pochodzą z dotacji (124.300 zł) i budżetu gminy (234.317 zł). W całości z budżetu gminy mają być pokryte wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 500 zł. Zaplanowano też środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, którzy się kwalifikują ze względu na kryterium dochodowe, przewidziana kwota na ten cel wynosi 60.000 zł. Ze środków własnych gminy (45.470 zł) sfinansowane będą wydatki na usługi opiekuńcze standardowe, w głównej mierze będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek.

W kwocie 80.000 zł ujętej w „pozostalej działalności” są środki własne gminy na program dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i wszystkich potrzebujących mieszkańców (75.000 zł), natomiast kwotę 5.000 zł

planuje się przeznaczyć na organizację okolicznościowych imprez dla podopiecznych GOPS: Dzień Dziecka, Dzień Seniora.

Na etapie projektu budżetu zostały zagwarantowane środki własne samorządu na pomoc dla uczniów w formie stypendiów dla wyróżniających się uczniów lub pomocy socjalnej w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Umieszczone są w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” w wysokości 9.000 zł.

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki inwestycyjne o charakterze ekologicznym, związane z kanalizacją sanitarną. Planuje się w ramach projektu unijnego wykonać modernizację kilku głównych przepompowni ścieków.

Ponadto na energię i konserwację punktów oświetlenia ulicznego przeznacza się kwotę 294.000 zł oraz projekty oświetleń nowych odcinków dróg w Woli Małej kwotę 22.600 zł.

W tym dziale umieszczono także wydatki na utrzymanie terenów zieleni na mieniu komunalnym, wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, a także wydatki na ochronę środowiska ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W dziale „kultura fizyczna i sport” umieszczona jest kwota 583.600 zł, z tego jako środki inwestycyjne na budowę budynku zaplecza sportowego na stadionie sportowym w Zalesiu 393.000 zł, natomiast na inwestycję na stadionie w Krzemienicy 22.600 zł w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 160.000 jest przeznaczona w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania z zakresu sportu na terenie gminy a kwota 8.000 zł zaplanowana jest na organizację rozgrywek sportowych wśród młodzieży szkolnej i gimnazjalnej szkół gminy Czarna.

W projekcie założono wydatki w formie dotacji dla podległych gminie jednostek:

- dla gminnych instytucji kultury (Biblioteka, GOK) są to dotacje podmiotowe na łączną kwotę 1.157.733 zł,
- dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do cen wody dostarczanej odbiorcom i cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych-łączna wysokość dotacji ma wynieść 811.611 zł.

W projekcie budżetu utworzono dwie rezerwy: ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.100 zł oraz rezerwę celową przewidzianą przepisami prawa na zarządzanie kryzysowe, związane z ewentualnymi zdarzeniami losowymi, na ten cel zarezerwowano 55.000 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu:

Budżet gminy obciążony będzie w 2011 roku spłatą rat pożyczek i kredytów:

- trzy pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie budowy kanalizacji oraz dwóch etapów termomodernizacji budynków komunalnych,

- cztery kredyty bankowe na sfinansowanie deficytów budżetowych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2006-2009.

Wysokość spłaty wszystkich rat wyniesie 1.712.444 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2011 i spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych zaplanowano zaciągnąć kredyt bankowy w łącznej wysokości 2.000.000 zł. W 2011 oprócz kredytu bankowego w spłatę rat kapitałowych wcześniejszych zobowiązań Gminy planuje się zaangażować przychody z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 1.300.000 zł oraz spłaconą przez Związek Komunalny „Wisłok” pożyczkę udzieloną przez Gminę w 2010 roku w kwocie 82.200 zł.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2011 rok

I. Tabela porównawcza dochodów budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2011 i przewidywane wykonanie na 31.12.2010 roku wg ważniejszych źródeł

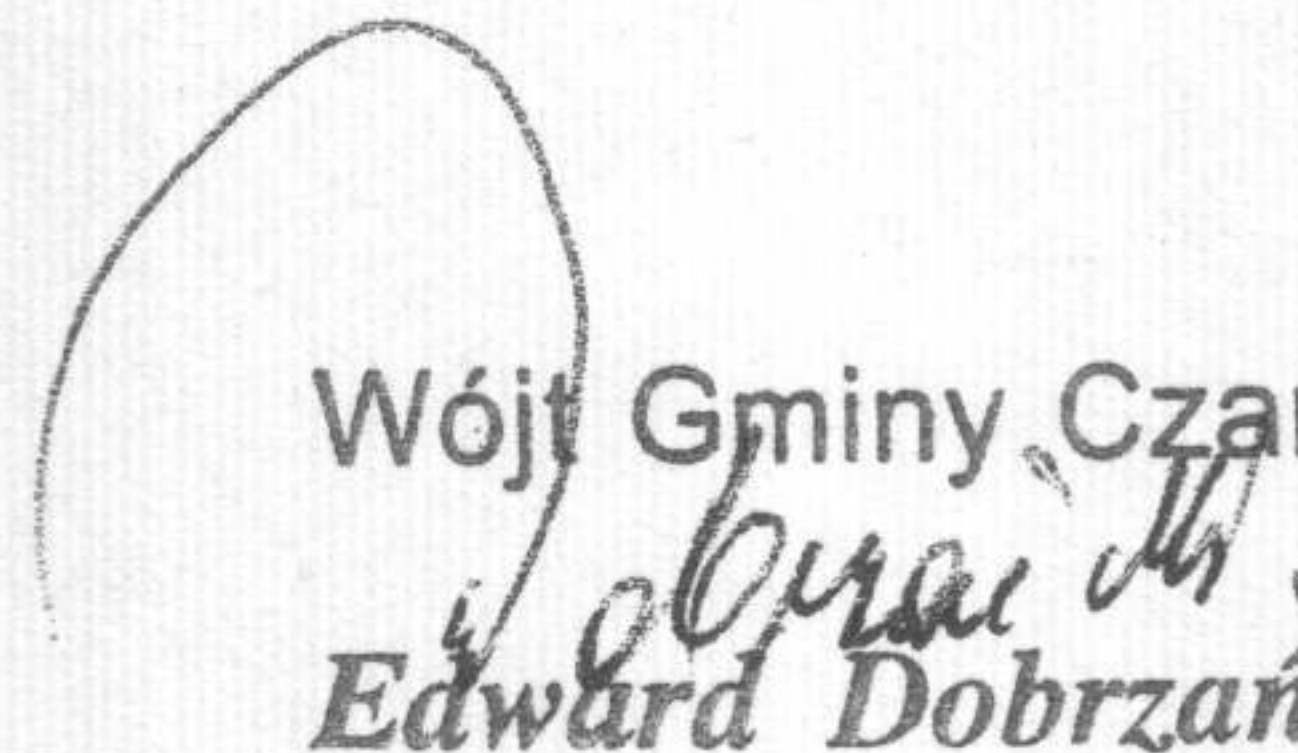
Lp.	Nazwa dochodu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 (wg stanu na 30.09 (w zł)	Plan na 2011 r. (w zł)
1	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych	2.732.836	2.044.308
2.	Dotacje na zadania inwestycyjne ze środków krajowych	1.072.234	-
2.	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	2.800.000	1.400.000
	Razem dochody majątkowe	6.605.070	3.444.308
3.	Dochody z tytułu dzierżawy i najmu majątku komunalnego	212.788	208.950
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	4.178.423	3.514.834
5.	Dotacje na zadania własne	839.070	280.300
6.	Udział gminy w podatku od osób fizycznych	2.491.050	3.014.936
7	Udział gminy w podatku od osób prawnych	42.000	70.000
8.	Podatek od nieruchomości	1.730.000	1.825.400
9.	Podatek rolny	365.000	417.000
10.	Podatek leśny	34.000	39.400
11.	Podatek od środków transportowych	176.500	184.000
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162.550	165.000
13.	Podatek od spadków i darowizn	22.500	17.000
14	Wpływy z opłaty skarbowej	28.500	31.000
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	53.000	75.000
16.	Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	90.181	83.000
17	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.200	6.000
18	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.000	6.000
19	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9.166.897	9.533.528
20	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.737.892	4.421.047
21	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215.746	273.882
22.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	85.700	85.000
23.	Dochody oświatowych i nieświatowych jednostek budżetowych, w tym :	645.670	624.650
	- szkoły	172.980	175.800
	-przedszkole	467.890	441.850
	- gminny ośrodek pomocy społecznej	4.800	7.000
24.	Dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.010	16.000
25.	Darowizny w postaci pieniężnej	217.000	30.000
26.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28.208	19.000
	Razem dochody bieżące	25.551.885	24.940.927
	Dochody ogółem	32.156.955	28.385.235

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

II. Tabela porównawcza wydatków budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2011
i przewidywane wykonanie na 31.12.2010 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010 na podstawie wykonania za okres 01.01. – 31.12.2010 (w zł)			Planowane wydatki na 2011 rok (w zł)		
	Razem wydatki, w tym :			Razem wydatki, w tym :		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	609.152	30.742	578.410	352.340	8.340	344.000
600 Transport i łączność	4.953.503	1.484.449	3.469.054	1.881.500	538.400	1.343.100
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.294.241	978.140	316.101	400.100	342.500	57.600
710 Działalność usługowa	78.800	78.800	-	155.000	155.000	-
750 Administracja publiczna	3.041.963	2.548.963	493.000	2.257.218	2.257.218	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.332	50.332	-	1.763	1.763	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368.900	322.716	46.184	170.500	140.500	30.000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.000	28.000	-	28.500	28.500	-
757 Obsługa długu publicznego	424.000	424.000	-	653.000	653.000	-
758 Różne rozliczenia	36.500	36.500	-	148.100	148.100	-

801 Oświata i wychowanie	15.862.790	13.820.000	2.042.790	15.624.439	14.202.038	1.422.401
851 Ochrona zdrowia	200.200	132.200	68.000	533.000	83.000	450.000
852 Pomoc społeczna	5.042.500	5.042.500		4.198.487	4.198.487	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	153.752	153.752	-	9.000	9.000	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.551.607	1.195.314	2.356.293	1.900.711	1.139.111	761.600
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.189.805	1.189.805	-	1.157.733	1.157.733	-
926 Kultura fizyczna i sport	2.240.641	166.000	2.074.641	583.600	168.000	415.600
<i>Razem wydatki</i>	<i>39.132.466</i>	<i>27.682.213</i>	<i>11.444.473</i>	<i>30.054.991</i>	<i>25.230.690</i>	<i>4.824.301</i>

Wójt Gminy Czarna

Edward Dobrzański

III. Sytuacja finansowa gminy

Na koniec 2010 roku Gmina Czarna będzie posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu 5 zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo- pożyczkowych w latach 2006-2010.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu uzyskanych kredytów wyniesie 11.789.044 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaciągnięte 3 pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie. Zadłużenie z tytułu pożyczek na koniec roku 2010 wyniesie 1.019.153 zł.

Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2010 roku osiągnie kwotę 12.808.197 zł.

W roku budżetowym 2011 wysokość spłaty rat kapitałowych wyniesie 1.712.444 zł. Kwotę tę zaplanowano w projekcie budżetu na 2011 rok spłacić przychodami z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków na rachunku bankowym w wysokości 1.300.000 zł, spłaconą przez Związek Komunalny WISŁOK pożyczką, którą udzieliła Gmina Czarna Związkowi w 2010 roku w wysokości 82.200 zł, oraz kredytem bankowym zaciągniętym w 2011 roku w wysokości 330.244 zł.

W projekcie przyjęto również pokrycie planowanego deficytu budżetu przychodami z kredytu bankowego w kwocie 1.669.756 zł, co w sumie daje łączną kwotę kredytu w wysokości 2.000.000 zł.

Nominalnie planowane zadłużenie Gminy w roku 2011 wzrosłoby o kwotę 287.556 zł.

Od roku 2012 zakłada się stopniowe redukowanie zadłużenia Gminy, które dałoby całkowitą jego spłatę około roku 2017.

Wójt Gminy Czarna

Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

IV. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie uchwały budżetowej z wyszczególnieniem kwot na poszczególne zadania

1. Modernizacja wodociągu w miejscowości Wola Mała	- 340.000 zł.
2. Wykup urządzeń wodociągowych od prywatnych inwestorów	- 4.000 zł.
3. Inwestycje komunikacyjne przy drogach wojewódzkich na terenie gminy – pomoc finansowa dla Samorządu Województwa	- 150.000 zł.
4. Inwestycje komunikacyjne przy drogach powiatowych na terenie gminy - pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego	- 1.150.000 zł.
5. Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Medyni Głogowskiej	- 22.600 zł.
6. Modernizacja odcinka drogi gminnej w Medyni Łańcuckiej	- 20.500 zł.
7. Zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne	- 35.000 zł.
8. Budowa parkingu przy budynkach oświatowych w Dąbrówkach	- 22.600 zł.
9. Zakup motopompy dla jednostki OSP	- 30.000 zł.
10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna – Zespół Szkół w Dąbrówkach	- 1.022.351 zł.
11. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna – Zespół Szkół w Krzemienicy	- 375.050 zł.
12. Odnowienie elewacji budynku szkolnego w Zalesiu	- 20.800 zł.
13. Zakup zespołu komputerowego na potrzeby Przedszkola Publicznego	- 4.200 zł.
14. Przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek ośrodka zdrowia wraz z apteką w Dąbrówkach	- 450.000 zł.
15. Modernizacja przepompowni ścieków w Czarnej i Krzemienicy (9 szt.)	- 731.000 zł.
16. Wykup urządzeń wodociągowych od prywatnych inwestorów	- 8.000 zł.
17. Wykonanie oświetlenia odcinków dróg gminnych w Woli Małej	- 22.600 zł.
18. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na stadionie w Zalesiu	- 393.000 zł.
19. Modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym w Krzemienicy	- 22.600 zł.

Razem: 4.824.301 zł.

Wójt Gminy Czarna

Edward Dobrzański