

B U D Ź E T G M I N Y J A Ś L I S K A
N A R O K 2 0 1 4

UZASADNIENIE

Jaśliska, 14 listopada 2013 roku

Budżet gminy Jaśliska na rok 2014 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok, oraz części wyrównawczej, części równoważącej i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok dla Gminy Jaśliska.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F.I.3110.17.2013 z 23 października 2013 r. w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2014 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów, również o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i dotacji na zadania własne, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie nr DKO-3101-37/13 z 21 października 2013 r. w sprawie planowanej wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców
4. Projektu planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach.
5. Projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach.

Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu Gminy Jaślicka na rok 2014 ustalone zostały na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów oraz wyliczeń własnych dotyczące podatków oraz dochodów z majątku komunalnego.

1. Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wyniosą 1.629.282,00 zł.

Dochód ten planowany jest z tytułu:

- dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 3.500,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaślicka" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 1.217.382,00 zł.,
- zwrot VAT z Urzędu Skarbowego 408.400,00 zł.

2. Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „Leśnictwo” wyniosą 100,00 zł.

Dofinansowanie na zakup repelentów do drzewek.

3. Dochody z dostarczania wody w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wyniosą 10.220,00 zł.

Dochody pochodzą będą z wpłat za użytą wodę od mieszkańców Gminy Jaślicka.

4. Dochody sklasyfikowane w dziale 600 „Transport i łączność” ustala się w kwocie 80.629,41 zł.

Zwrot dofinansowania za 2013 rok - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Jaślicka i Posada Jaślicka" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 w kwocie 80.619,41 zł oraz 10,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

5. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 88.085,68 zł, pochodzą będą z następujących tytułów:

- 1) Dochody z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy. W dochodach tych uwzględniono: czynsze dzierżawne od osób fizycznych, od osób prawnych oraz za dzierżawę przemienników telewizyjnych przez TVP, dzierżawę pomieszczeń na świadczenie usług medycznych przez spółki VIVA, i inne.
- 2) Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy.

Pozostałe dochody w kwocie 520,00 zł pochodzą będą z odsetek za zwłokę od wpłat czynszów i innych opłat należnych gminie z tytułu zarządzania majątkiem komunalnym.

6. Dochody z pozostałej działalności sklasyfikowane w dziale 720 „Informatyka” ustala się w kwocie 108.698,00 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach projektu RPO WP na lata 2007 – 2013.

7. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 24.865,00 zł i obejmują:

- Dotacje celową z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności i spraw wojskowych w kwocie 13.385,00 zł
- zwrot dofinansowania za 2013 rok - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie i wydanie publikacji informacyjno - promocyjnej dotyczącej Gminy Jaśliska” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 w kwocie 11.480,00 zł.

8. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 346,00 zł.

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone.

9. Dochody sklasyfikowane w dziale 756 “Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ustala się w kwocie 861.757,00 zł.

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601 – 500,00 zł** to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

- **rozd. 75615 – 245.520,00 zł** - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości	-	140 000 zł
- podatek rolny	-	15 000 zł
- podatek leśny	-	90 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	100 zł
- wpływy z różnych opłat	-	20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	400 zł

- **rozd. 75616 – 171.000,00 zł** w rozdziale tym realizowane są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które to podatki realizuje zarówno Urząd Gminy jak i Urzędy Skarbowe, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości	-	70 000 zł
- podatek rolny	-	70 000 zł
- podatek leśny	-	9 000 zł
- podatek od środków transportowych	-	9 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	500 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	2 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	10 000 zł
- wpływy z różnych opłat	-	200 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	300 zł

Przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Gminę Jaśliska.

- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 47.200,00 zł to:

- wpływy z opłaty skarbowej które przewidywane są na kwotę 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które przewiduje się na kwotę 20.200,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, które przewiduje się na kwotę 25.000,00 zł,

- rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 397.537,00, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w przeliczeniu na 1 mieszkańca zgodnie z prognozą MF.

10. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 “Różne rozliczenia” ustala się w kwocie 3.598.327,00 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

- | | |
|--|-----------------|
| - Części oświatowej subwencji ogólnej | 1.815.914,00 zł |
| - Części wyrównawczej subwencji ogólnej | 1.675.829,00 zł |
| - Części równoważącej subwencji ogólnej | 106.084,00 zł |
| - Odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu | 500,00 zł |

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 “Pomoc społeczna” ustala się w kwocie 1.028.130,00 zł, pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- | | |
|--|----------------|
| - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 857.300,00 zł, |
| - na realizację własnych zadań bieżących gmin | 170.830,00 zł, |

12. Planowane dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wyniosą 32.900,00 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są wpływy z opłat z tytułu odprowadzania ścieków – 9.420,00 zł.

W rozdziale 90015 – Zwrot dofinansowania za 2013 rok - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Posada Jaśliska" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 w kwocie 20.480,00 zł

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochodem są wpływy m.in. z opłat za usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów – 3.000,00 zł.

13. Planowane dochody w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosą 45.972,01 zł.

- zwrot dofinansowania za 2013 rok - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Posadzie Jaśliskiej, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 w kwocie 14.266,16 zł,
- zwrot dofinansowania za 2013 rok - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pn. „Remont połączone z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Daliowej” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 w kwocie 24.234,06 zł
- zwrot dofinansowania za 2013 rok - dofinansowanie zadania pn.:” I etap modernizacji i remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w Szklarach” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 7.471,79 zł.

14. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” ustala się w kwocie 242.768,56 zł.

Środki pozyskane od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa zadania nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytywów" w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.

Omówienie wydatków budżetu

1. **W dziale “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 2.008.705,53 zł** jako dotację dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego 1.700,00 zł, gospodarkę ściekową i ochronę wód 10.500,00 zł oraz wydatki majątkowe na program finansowany z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Plan przedsięwzięcia wynosi 1.996.505,53 zł
2. **W dziale “Leśnictwo” planuje się wydatki w kwocie 7.183,00 zł.** Wydatki te przeznaczone będą na podatek leśny oraz na wykonywanie prac związanych z pozyskaniem drewna, pracami pielęgnacyjnymi w lesie, sadzeniem lasu.
3. **W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” wydatki w kwocie 43.250,00 zł.** Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na zakup energii elektrycznej, wydatki rzeczowe, badania laboratoryjne i remonty.
4. **W dziale “Transport i łączność” planuje się wydatki w kwocie 85.800,00 zł.** Wydatki te przeznaczone zostaną na zakup materiałów do remontów, na usługi transportowe, utrzymanie zimowe, na pokrycie kosztów utrzymania przemienników telewizyjnych (koszty bieżącego utrzymania wraz z energią).

5. **W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" planuje się wydatki w kwocie 144.895,00 zł.** Planowane wydatki przeznaczone będą na bieżące remonty i utrzymanie mienia komunalnego.
6. **W dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 2.300,00 zł** z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.
7. **W dziale „Informatyka” planuje się wydatki w kwocie 130.625,00 zł**
Wydatki majątkowe na program finansowany z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach projektu RPO WP na lata 2007 – 2013.
8. **W dziale “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 1.102.534,00 zł.** Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:
 - 1) z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 47.234,00 zł. Zaplanowano wydatki ze stosunku pracy na 1 etat.
 - 2) obsługa Rady Gminy (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych RG,) w kwocie 55.450,00 zł.
 - 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 904.500,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 661.500,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, opał, energia, remonty, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - 4) obsługa komisji poborowych (delegacje służbowe pracownika biorącego udział komisjach poborowych i inne) w kwocie 100,00 zł.
 - 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 12.500,00 zł,
 - 6) pozostała działalność w administracji – 82.750,00 zł (diety sołtysów, osoby zatrudnione z urzędu pracy).
9. **W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 346,00 zł**
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.
10. **W dziale “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 33.550,00 zł.** Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:
 - 1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych (zakup paliw, energia, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenie samochodów, umowy zlecenia i ekwiwalent za udział w akcjach, zakup elementów wyposażenia).
 - 2) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa.
11. **W dziale “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 80.000,00 zł.**
- rezerwa ogólna w wysokości 60.000,00 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

- rezerwa celowa w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

12. **W dziale “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 2.109.356,00 zł.** Środki na zadania oświatowe zaplanowano w oparciu o plan wydatków Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach (wynagrodzenia, usługi zdrowotne, doksztalcanie, bieżące remonty i zakupy, opał, odpis na ZFŚS, zadania statutowe) 2.100.956,00 zł oraz dotacja celowa dla Gminy Krosno dotycząca zwrotu kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Krośnie na kwotę 8.400,00 zł.
13. **W dziale “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 20.200,00 zł.** Wydatki tego działu planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje program i harmonogram tych wydatków.
14. **W dziale “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 1.199.410,00 zł.** Wydatki te finansowane zostają z dotacji PUW Rzeszów oraz budżetu gminy. Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:
- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy,
 - 2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 5) dodatki mieszkaniowe,
 - 6) zasiłki stałe
 - 7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - 8) usługi opiekuńcze – wydatki przeznaczone są wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunki społecznej,
 - 9) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie odżywiania”
 - 10) wykonywanie prac społecznie użytecznych.
15. **W dziale “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 93.144,00 zł** na utrzymanie świetlicy szkolnej w ZSP w Jaśliskach w kwocie 82.144,00 zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych 11.000,00 zł.
16. **W dziale “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w kwocie 90.800,00 zł.**
- Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:
- | | |
|---|-----------|
| 1) gospodarka odpadami | 25.000,00 |
| 2) utrzymanie zieleni, placów i dróg | 3.100,00 |
| 3) oświetlenie ulic, placów i dróg (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego) | 59.700,00 |
| 4) wydatki związane z korzystaniem ze środowiska | 3.000,00 |

17. W dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" planuje się wydatki w kwocie 109.641,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| - pozostałe zadania w zakresie kultury | 4.136,00 |
| - wydatki na utrzymanie domów ludowych | 70.505,00 |
| - wydatki bieżące biblioteki gminnej | 35.000,00 |

18. W dziale "Kultura fizyczna" planuje się wydatki w kwocie 390.341,13 zł na bieżące utrzymanie obiektu sportowego w wysokości 18.000,00 zł, na dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na program finansowany przez Ministra Sportu i Turystyki na zadania pn. "Budowa zadaszenia nad zapleczem socjalno-higienicznym, montaż siedzisk oraz wykonanie ogrodzenia boiska i pochwytów" w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej na kwotę 362.341,13 zł.

W Gminie Jaśliska niektóre zadania będą realizowane w następujący sposób:

- ✓ w zakresie ochrony zdrowia – przez istniejący niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
- ✓ w zakresie ochrony porządku publicznego – w drodze porozumienia przez Komisariat Policji w Dukli,
- ✓ w zakresie kultury – przez stanowisko w Urzędzie Gminy,

WÓJT
Janusz Lorenc
Janusz Lorenc

Burmistrz
Gminy JAŚLIKA

woj. podkarpackie
pow. krośnieński

38-450 JAŚLIKA

1807102 Gmina JAŚLIKA

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2014 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA		3 597 827,00 zł
	z tego:	75807 { 2920	1 675 829,00 zł ✓
	- Kwota podstawowa		1 277 824,00 zł
	- Kwota uzupełniająca		398 005,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	75831 { 2820	106 084,00 zł ✓
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	75801 { 2920	1 815 914,00 zł ✓
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.		0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2012 r., wg sprawozdania Rb-PDP		1 036 024,06 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012r		2 078
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)		498,57 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2012 r.		52 365 822 914,97 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2012 r.		38 533 299
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)		1 358,98 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	1 277 824,00 zł

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

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	123,23570317187600
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	21,06864037311160
17% wskaźnika Gg	231,03 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	398 005,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

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

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach miejskich	697 146 630,65 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	18 761 270
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	37,16 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	29,73 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	193 550 741,23 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	276 903 147,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	6 555,96 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	239 320 485,67 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	19 772 029
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	3,15 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	12,10 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,89 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	120 021 409,72 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	574 264,09 zł
PIT_r_lk	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	10 610 509 092,57 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	276,35 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lk/Lk_2)	536,64 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	429,31 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	152,96 zł
PITr_lu	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	317 850,88 zł
SPITr_lu	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_lu)	414 829 968,46 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_lu/SPITr_lu)	0,0007662197
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	106 084,32 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	106 084,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2014 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	106 084,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2014 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju	62 897 497 898,54 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2012 r.	947 551,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2012 r. (NG/NK)	0,00001506500
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2014 r. (37,53%)	26 388 093 600,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. (PP*Z)	5621 001,00 zł



WOJEWODA PODKARPACKI

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

F-I.3110.17.2013

1583

URZĄD GMINY JAŚLISKA
Wydział *SKARBU* WYNEŁO

Data 29. PAŹ. 2013

Ilość załączników *2*
podpis *Teodorczyk*

Rzeszów, 2013-10-23

Pan/Pani

Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Gminy i Miasta

Wójt Gminy

Jaśliska

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) w załączeniu przekazuję wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2014 kwoty:

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

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014.

Zał. 2

Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Dochody
			OGÓŁEM	870 685	-
750			Administracja publiczna	13 385	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 285	-
		2010		13 285 ✓	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	-
		2010		100 ✓	
752			Obrona narodowa	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-
		2010		-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-
		2010		-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-
		2010		-	-
852			Pomoc społeczna	857 300	-
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-
		2010		-	-
		2350		-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	853 800	-
		2010		853 800	-
		0900		-	-
		2350		-	-
		2910		-	-
				<i>dotacje</i> 853 800 · 3% = 25 614	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ...	3 500	-
		2010		3 500	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-
		2010		-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-
		2010		-	-
		2350		-	-

§4010 UG

§4010 UG

§3110 811,186,00
 §4010 24 000,00
 §4110 17 000,00
 podopieczni
 §4210 614,00
 §4700 1000,00

§413

UG Jaślińska

Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok

				w zł	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	
852	85213	2030	Pomoc społeczna	170 830	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ...	3 000	
				3 000	§4100
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 200	
			124 200	§3110	
	85216	2030	Zasiłki stałe	22 600	
			22 600	§3110	
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	21 030	
				21 030	§4010

URZĄD GMINY JASLIŃSKA
Wydawca: *SURZONIK WPLYNEŁO*
Data: 22.10.2013
Ilość załączników:
podpis: *[Signature]*

Krosno, 2013-10-21

**Panie – Panowie
Prezydent Miasta Krosna
Burmistrzowie i Wójtowie
Miast i Gmin**

Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2014 r.

- Część 11 Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

przewidziano dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dla gminy (miasta) *Jaslińska* została określona
na 2014 r. dotacja w kwocie *346,-* ✓ zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2013 r. przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

DYREKTOR
Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Krośnie
[Signature]
mgr Leszek Bąk

Projekt wydatków budżetowych na 2014 r.
ZSP Jaślińska

URZĄD GMINY JASLIŃSKA
Wydział WPLYNIĘC
Data 05. LIS. 2013
Ilość załączników
podpis *TO. Dębicki*

Dział	SP	Oddz. Przedsz.	G	Dowóz	Dosk. Doszt	nalicz	Świetlica	Budżet na 2014r
Rozdział	80101	80103	80110	80113	80146	80195	85401	
Paragraf								
3020	47.320,00	15.470,00	24.570,00				3.640,00	91.000,00
3250					1.000,00			1.000,00
3260								0,00
4010	663.000,00	216.750,00	344.250,00				51.000,00	1.275.000,00
4040	55.900,00	18.275,00	29.025,00				4.300,00	107.500,00
4110	131.040,00	42.840,00	68.040,00				10.080,00	252.000,00
4120	18.200,00	5.950,00	9.450,00				1.400,00	35.000,00
4170	0,00							0,00
4210	74.360,00	24.310,00	38.610,00				5.720,00	143.000,00
4240	4.420,00	1.445,00	2.295,00				340,00	8.500,00
4260	20.540,00	6.715,00	10.665,00				1.580,00	39.500,00
4270	3.536,00	1.156,00	1.836,00				272,00	6.800,00
4280	780,00	255,00	405,00				60,00	1.500,00
4300	4.888,00	1.598,00	2.538,00	95.000,00			376,00	104.400,00
4350	884,00	289,00	459,00				68,00	1.700,00
4370	936,00	306,00	486,00				72,00	1.800,00
4410	1.976,00	646,00	1.026,00		500,00		152,00	4.300,00
4430	156,00	51,00	81,00				12,00	300,00
4440	39.520,00	12.920,00	20.520,00			30.000,00	3.040,00	106.000,00
4700	416,00	136,00	216,00		3.000,00		32,00	3.800,00
Razem	1.067.872,00	349.112,00	554.472,00	95.000,00	4.500,00	30.000,00	82.144,00	2.183.100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Lipka
p.o. Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliściach
Adam Dębicki

1919

URZĄD GMINY JAŚLISKA
Wydział WPLYNEŁOData
05. LIS. 2013

Ilość załączników

Dział	85201	85202	85204	85205	85206	85212	85213	85214	85216	85219	85228	85229
Paragraf												
3020						400,00				400,00		800,00
3110					811 186,00			124 200,00	22 600,00		30 000,00	987 986,00
4010					45 600,00					57 600,00	4 000,00	107 200,00
4040					4 000,00					5 000,00		9 000,00
4110					25 700,00					11 000,00	700,00	37 400,00
4120					1 200,00					1 500,00	100,00	2 800,00
4130							6 500,00					6 500,00
4170												0,00
4210				200,00		614,00				2 500,00		3 314,00
4280						100,00				100,00		200,00
4300						100,00				2 800,00		2 900,00
4330	7 000,00	1 000,00	4 000,00		800,00							12 800,00
4360										400,00		400,00
4410						800,00				2 000,00		2 800,00
4440						2 200,00				2 200,00	200,00	4 600,00
4580							60,00					60,00
4610						50,00						50,00
4700						1 000,00				1 000,00		2 000,00
6050												0,00
Razem	7 000,00	1 000,00	4 000,00	200,00	800,00	892 950,00	6 560,00	124 200,00	22 600,00	86 500,00	5 000,00	30 000,00
												1 180 810,00

Planowane wydatki świadczeń na podstawie roku 2013 oraz aktualnych deklaracji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Lipka

WÓJT

Mieczysław
Ignacy Ipatowicz

