

ZARZĄDZENIE NR 129/2018
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na rok 2019

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Jaśliska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Adam Dańczak
mgr Adam Dańczak

Projekt

z dniar.
Zatwierdzony przez.....

**UCHWAŁA NR .../.../...
RADY GMINY JAŚLISKA**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 13.589.299,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 10.133.711,19 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.455.587,81

zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Plan Dochodów

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.356.100,78
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>103.050,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z usług - za rzut ścieków	100.000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	200,00
	Wpływy 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 - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2.800,00
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>1.253.050,78</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap	1.253.050,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431.343,22
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>75.210,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	Wpływy z usług- wpływy za zużytą wodę	75.000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowych wpłat	200,00
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>356.133,22</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaśliska" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap	356.133,22

500	Handel	932.948,00
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>	<u>932.948,00</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowanie operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaślińska objętego PROW na lata 2014-2020 - I etap	932.948,00
600	Transport i łączność	10,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>10,00</u>
	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.640,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>130.640,00</u>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
	Wpływy z różnych opłat	30,00
	Wpływy 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	130.000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat	300,00
750	Administracja publiczna	17.750,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>17.750,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.750,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	457,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>457,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00
752	Obrona narodowa	1.500,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>1.500,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.653.388,75
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>1.653.388,75</u>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób prawnych	340.000,00
	Wpływy z podatku rolnego - od osób prawnych	27.000,00
	Wpływy z podatku leśnego - od osób prawnych	350.000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych	10,75
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych	20,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości - od osób fizycznych	90.000,00
	Wpływy z podatku rolnego - od osób fizycznych	51.000,00
	Wpływy z podatku leśnego - od osób fizycznych	11.000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych - od osób fizycznych	3.000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - od osób fizycznych	2.400,00

	Wpływy z opłaty targowej	2.800,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	20.000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych	345,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób fizycznych	400,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.300,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	728.413,00
758	Różne rozliczenia	3.984.899,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>3.984.899,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	3.984.899,00
	Część oświatowa	1.741.694,00
	Część wyrównawcza	2.182.700,00
	Część równoważąca	60.505,00
852	Pomoc społeczna	160.140,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>160.140,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160.140,00
855	Rodzina	3.338.500,00
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>3.338.500,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.601.000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.736.500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.581.622,25
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE:</u>	<u>668.166,44</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	233.000,00
	Wpływy z usług - wpłaty osób fizycznych za udział w projekcie OZE	434.166,44
	Wpływy z różnych opłat - usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1.000,00
	<u>DOCHODY MAJATKOWE:</u>	<u>913.455,81</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dofinansowania operacji pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliskach" objętego RPO WP na lata 2014 - 2020	387.366,25
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dofinansowania operacji pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014 - 2020	526.089,56
Razem:		13.589.299,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69.053,00	69.053,00	66.813,00	55.753,00	11.060,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20.552,00	20.552,00	19.805,00	18.585,00	1.220,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	26.550,00	26.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	24.300,00	24.300,00	17.300,00	3.595,00	13.705,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.300,00	23.300,00	16.300,00	3.595,00	12.705,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	500.854,00	500.854,00	321.154,00	242.759,00	78.395,00	0,00	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	241.480,00	241.480,00	239.980,00	207.710,00	32.270,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.924,00	35.924,00	35.724,00	35.049,00	675,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172.798,00	172.798,00	144.570,00	130.090,00	14.480,00	0,00	28.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	149.798,00	149.798,00	144.570,00	130.090,00	14.480,00	0,00	5.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3.567.980,00	3.567.980,00	428.371,00	208.920,00	219.451,00	0,00	3.139.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1.603.550,00	1.603.550,00	26.565,00	20.900,00	5.665,00	0,00	1.576.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.655.760,00	1.655.760,00	151.036,00	143.630,00	7.406,00	0,00	1.504.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	85.020,00	85.020,00	27.120,00	23.200,00	3.920,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.190,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.190.241,25	311.360,00	225.830,00	9.650,00	216.180,00	85.330,00	200,00	0,00	0,00	878.881,25	878.881,25	738.470,53	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	233.000,00	233.000,00	147.470,00	9.650,00	137.820,00	85.330,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	878.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.881,25	878.881,25	0,00	738.470,53
90013	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52.400,00	52.400,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391.777,19	373.019,90	105.849,90	0,00	105.849,90	267.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.757,29	18.757,29	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364.947,19	346.189,90	102.019,90	0,00	102.019,90	244.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.757,29	18.757,29	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.150,00	20.150,00	150,00	0,00	150,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	66.520,00	66.520,00	28.470,00	13.700,00	14.770,00	38.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	28.500,00	28.500,00	28.450,00	13.700,00	14.750,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		15.481.299,00	9.908.801,62	5.958.190,62	3.940.889,00	2.017.301,62	412.500,00	3.515.111,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	5.572.497,38	5.572.497,38	5.572.497,38	4.716.541,45	0,00	0,00	0,00

§ 3

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 30.000,00 zł

§ 4

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.892.000,00 zł.
- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z kredytów, pożyczek.

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.892.000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym–1.892.000,00 zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.500.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.892.000,00 zł.

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 32.000,00 zł.

§ 8

Ustala się:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.357.207,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela nr 3. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	17 750,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 650,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 650,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	457,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	457,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
855		Rodzina	3 337 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 601 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 601 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654 200,00
85504	Wspieranie rodziny	60 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00
Razem:		3 357 207,00

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.357.207,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

Tabela nr 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
750		Administracja publiczna	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00
752		Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
855		Rodzina	3.337.500,00	3.337.500,00	198.191,00	166.830,00	31.361,00	3.139.309,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1.601.000,00	1.601.000,00	24.015,00	20.900,00	3.115,00	1.576.985,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.654.200,00	1.654.200,00	149.476,00	143.630,00	5.846,00	1.504.724,00
85504	Wspieranie rodziny	60.500,00	60.500,00	2.900,00	2.300,00	600,00	57.600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
Wydatki razem:		3.357.207,00	3.357.207,00	217.898,00	184.580,00	33.318,00	3.139.309,00

§ 9

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 roku, wynikające z odrębnej ustawy. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24.300,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

Tabela nr 5. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
DOCHODY OGÓŁEM			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 300,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 300,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 300,00

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 24.300,00 zł zgodnie z tabelą nr 6.

Tabela nr 6. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	24 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 300,00
		1. Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych, wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji	6 595,00
		2. Prowadzenie świetlic gminnych, współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	4 705,00
		3. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakupy usług pozostałych, różne opłaty i składki, dotacje	12 000,00

§ 10

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 roku, wynikające z odrębnej ustawy. W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar stanowią m.in. dochody budżetu Gminy i przeznaczone są na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 400a ustawy).

2. Ustala się:

- 1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

Tabela nr 7. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		Wpływy z różnych opłat – usuwanie drzew, krzewów, składowanie odpadów	1 000,00

- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

Tabela nr 8. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		Art. 400a, ust. 1, pkt. 8, 14, 32 i 42 ustawy	1 000,00

§ 11

1. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 233.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
DOCHODY OGÓLEM			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	233 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	233 000,00

- 2) wydatki na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 233.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

Tabela nr 10. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	233 000,00
		- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 330,00
		- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		- Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00
		- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00
		- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		- Składki na Fundusz Pracy	200,00
		- Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		- Zakup usług zdrowotnych	30,00
		- Zakup usług pozostałych	126 000,00
		- Podróże służbowe krajowe	240,00
		- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00
		- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00

§ 12

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Jaśliśka przedstawia poniższa tabela

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Daliowa	Zagospodarowanie terenu przy budynku Daliowa 32 w miejscowości Daliowa (stara szkoła)	70005	21.891,18
2.	Jaśliśka	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Ośrodka Zdrowia w Jaśliśkach	70005	10.000,00
		Remont drogi działka nr ewid. 1510 w miejscowości Jaśliśka	60017	7.000,00
		Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr G114536 w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Jaśliśka poprzez budowę progu zwalniającego.	60016	8.371,14
3.	Posada Jaśliśka	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 376/1 w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Jaśliśka poprzez budowę progu zwalniającego.	60017	5.000,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 1509 w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Jaśliśka poprzez budowę progu zwalniającego.		
3.	Posada Jaśliśka	Przebudowa, rozbudowa budynku OSP Posada Jaśliśka znajdującego się na działce nr ewid. 3447/1 w miejscowości Posada Jaśliśka - ETAP I	75412	46.086,70
4.	Szklary	Zakup wyposażenia świetlicy w Szklarach	92109	15.019,90
		Organizacja imprezy okolicznościowej dla mieszkańców sołectwa Szklary	92105	3.000,00
5.	Wola Niżna	Remont drogi działka nr ewid. 526/17 w miejscowości Wola Niżna - ETAP III	60017	23.043,35
6.	Moszczaniec	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku świetlicy	92109	18.757,29
Razem:				153.169,56

§ 13

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.
- 2) udzielania pożyczek do kwoty 30.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów.
- 5) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 6) Zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2019 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 15

- 1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
- 3) Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


mgr Adam Dunęzak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Zadania zrealizowane	Kwota	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie	celowa	Zwrot dotacji dla gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola należące do sektora finansów publicznych	18.000,00	0,00
	80104	Przedszkola	celowa	Zwrot dotacji dla gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola należące do sektora finansów publicznych	18.000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	4.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	celowa	Zadania statutowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	4.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania trzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	85.330,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	celowa	Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania trzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	85.330,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	podmiotowa i celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej, Koszty bieżącej działalności biblioteki	244.170,00	23.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	celowa	Podtrzymywanie upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnych, wspieranie działalności kulturalnej i regionalnej	0,00	3.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	podmiotowa	Koszty bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	244.170,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	celowa	dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej w Jaślikach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich	0,00	20.000,00
926		Kultura fizyczna	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	38.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	Zadania statutowe w zakresie sportu realizowane na terenie Gminy	0,00	38.000,00
Razem:					347.500,00	65.000,00

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 9

UZASADNIENIE

Jaśliska, 15 listopada 2018 roku

Budżet Gminy Jaśliska na rok 2019 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok, oraz części wyrównawczej, części równoważącej i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok dla Gminy Jaśliska.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nr F.I.3110.19.2018 z 23 października 2018 r. w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2019 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-3113-3/18 z 11 października 2018 r. w sprawie planowanej wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców
4. Projektu planu finansowego Szkoły Podstawowej w Jaśliskach.
5. Projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliskach.

Omówienie dochodów budżetu

Dochody budżetu Gminy Jaślika na rok 2019 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 1.356.100,78 zł.

Dochód ten planowany jest z tytułu opłat za zrzut ścieków 100.000,00 zł oraz dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie w kwocie 2.800,00 zł. Dochody majątkowe pochodzą z dofinansowania operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaślika" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap w kwocie 1.253.050,78,00 zł.

2. Dochody z dostarczania wody w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wyniosą 431.343,22 zł.

Dochody w kwocie 75.00,00 zł pochodzą z wpłat za zużytą wodę od mieszkańców Gminy Jaślika oraz dofinansowania operacji pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaślika" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap w kwocie 356.133,22 zł.

3. Dochody sklasyfikowane w dziale 500 „Handel” ustala się w kwocie 932.948,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzą z dofinansowania operacji pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaślika objętego PROW na lata 2014-2020 - I etap.

4. Dochody sklasyfikowane w dziale 600 „Transport i łączność” ustala się w kwocie 10,00 zł.

Dochody w wysokości 10,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

5. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 130.640,00 zł, pochodzą 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 340,00 zł pochodzą z odsetek za zwłokę od wpłat czynszów i innych opłat należnych gminie z tytułu zarządzania majątkiem komunalnym.

6. Dochody z działalności sklasyfikowane w dziale 750 "Administracja publiczna" ustala się w kwocie 17.750,00 zł, które stanowią dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

7. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 457,00 zł.

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

8. 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 1.653.388,75 zł.

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

- **rozd. 75601 – 700,00 zł** to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

- **rozd. 75615 – 717.030,75 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	-	340 000 zł
- podatek rolny	-	27 000 zł
- podatek leśny	-	350 000 zł
- wpływy z różnych opłat	-	10,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	20 zł

- **rozd. 75616 – 180.945,00 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	-	90 000 zł
- podatek rolny	-	51 000 zł
- podatek leśny	-	11 000 zł
- podatek od środków transportowych	-	3 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	2 400 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	2 800 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	20 000 zł
- wpływy z różnych opłat	-	345 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	400 zł

Przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Gminę Jaśliska.

- **rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 26.300,00 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 24.300,00 zł,

- **rozd. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 728.413,00**, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w przeliczeniu na 1 mieszkańca zgodnie z prognozą MF.

9. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 "Różne rozliczenia" ustala się w kwocie 3.984.899,00 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

- Części oświatowej subwencji ogólnej	1.741.694,00 zł
- Części wyrównawczej subwencji ogólnej	2.182.700,00 zł
- Części równoważącej subwencji ogólnej	60.505,00 zł

10. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 "Pomoc społeczna" ustala się w kwocie 160.140,00 zł, pochodzą one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

– na realizację własnych zadań bieżących gmin 160.140,00 zł

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 "Rodzina" ustala się w kwocie 3.338.500,00 zł, pochodzą one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.337.500,00 zł oraz z dochodów związanych z realizacją tych zadań 1.000,00 zł

12. Planowane dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wyniosą 1.581.622,25 zł.

W **rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, które przewiduje się na kwotę 233.000,00 zł,

W **rozdziale 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- dofinansowania operacji pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaślicka, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014 – 2020 w wysokości 526.089,56 zł oraz wpłaty mieszkańców za uczestnictwo w projekcie w kwocie 434.166,44 zł.

- dofinansowania operacji pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaślicka" objętego RPO WP na lata 2014 – 2020 w wysokości 387.366,25 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 – 1.000,00 zł.

Omówienie wydatków budżetu

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2019 r. wynosić będą 15.481.299,00 zł. W projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. Wydatków bieżących – planowanych w wysokości 9.908.801,62 co stanowi 64% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 5.958.190,62 zł |
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.940.889,00 zł |
| • Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2.017.301,62 zł |
| 2. Dotacje na zadania bieżące i majątkowe: | 412.500,00 zł |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.515.111,00 zł |
| 4. Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 20.000,00 zł |

II. Wydatków majątkowych – planowanych w wysokości 5.572.497,38 zł co stanowi 36% planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. **W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" planuje się wydatki w kwocie 2.611.354,77 zł** między innymi jako wpłata dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale w wysokości 2% wpływów od podatku rolnego 1.560,00 zł, na bieżącą obsługę oczyszczalni ścieków 175.309,00 zł oraz na wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaślicka" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap w kwocie 2.434.485,77 zł.
2. **W dziale "Leśnictwo" planuje się wydatki** przeznaczone na prace pielęgnacyjne w lesie oraz sadzenie drzewek.
3. **W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę” wydatki w kwocie 738.274,85 zł.** Wydatki bieżące w kwocie 74.030,00 zł przeznaczone zostaną na zakup energii elektrycznej, wydatki rzeczowe i remonty oraz na wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Moszczaniec, gmina Jaślicka" objętego PROW na lata 2014 -2020 - I etap w kwocie 688.424,85 zł.
4. **W dziale „Handel” wydatki w kwocie 1.457.599,20 zł.** Wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Budowa targowiska w miejscowości Jaślicka objętego PROW na lata 2014-2020 - I etap.
5. **W dziale “Transport i łączność” planuje się wydatki** przeznaczone na zakup materiałów i remonty, na usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg, na pokrycie kosztów utrzymania przemienników telewizyjnych (koszty bieżącego utrzymania wraz z energią) oraz wydatki majątkowe na przebudowę drogi gminnej oraz dróg wewnętrznych poprzez budowę progów zwalniającego.
6. **W dziale “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 75.391,18 zł.** Planowane wydatki przeznaczone będą na bieżące remonty i utrzymanie mienia komunalnego w kwocie 40.500,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 34.891,18 zł.
7. **W dziale „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 85.000,00 zł** z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.
8. **W dziale “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 1.706.111,37 zł.** Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:
 - 1) z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 55.790,00 zł. Zaplanowano wydatki ze stosunku pracy na 1 etat.
 - 2) obsługa Rady Gminy (diety radnych) w kwocie 66.500,00 zł.
 - 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 1.326.421,37 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 993.000,00 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 11.400,00 zł,

6) pozostała działalność w administracji – 245.900,00 zł (diety sołtysów, prace interwencyjne).

9. W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 457,00 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 75.836,70 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:

- 1) bieżącego 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) oraz na wydatki majątkowe na przebudowa, rozbudowa budynku OSP Posada Jaśliska znajdującego się na działce nr ewid. 3447/1 w miejscowości Posada Jaśliska - ETAP I
- 2) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa.

11. W dziale „Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki na obsługę kredytów i pożyczek jednostek samorządu.

12. W dziale “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 132.000,00 zł.

- rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 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 32.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

13. W dziale “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 2.521.609,00 zł.

Środki na zadania oświatowe zaplanowano w oparciu o plan wydatków Szkoły Podstawowej w Jaśliskach (wynagrodzenia, usługi zdrowotne, kształcanie, bieżące remonty i zakupy, opał, odpis na ZFŚS, zadania statutowe) oraz dotacja celowa dotycząca zwrotu kosztów dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola w innej Gminie.

14. W dziale “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 24.300,00 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.

15. W dziale “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 500.854,00 zł. Wydatki te finansowane zostają z dotacji PUV Rzeszów oraz budżetu gminy. Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy,

- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 4) dodatki mieszkaniowe,
- 5) zasiłki stałe
- 6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 7) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie odżywiania”.

16. W dziale “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 172.798,00 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkoly Podstawowej w Jaśliskach w kwocie 149.798,00 zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych 23.000,00 zł.

17. W dziale “Rodzina” planuje się wydatki w kwocie 3.567.980,00 zł. Wydatki te finansowane zostają z dotacji PUW Rzeszów oraz budżetu gminy. Planuje się następujące przeznaczenie tych środków:

- 1) świadczenia wychowawcze (500+),
- 2) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 3) wspieranie rodziny (asystent rodziny),
- 4) rodziny zastępcze,
- 5) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (dom dziecka),
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 7) pozostała działalność.

18. W dziale “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w kwocie 1.190.241,25 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|------------|
| 1) gospodarka odpadami | 233.000,00 |
| 2) oczyszczanie miast i wsi | 300,00 |
| 3) utrzymanie zieleni, placów i dróg | 6.800,00 |
| 4) oświetlenie ulic, placów i dróg (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego) | 52.400,00 |
| 5) wydatki związane z korzystaniem ze środowiska | 1.000,00 |
| 6) schroniska dla zwierząt | 10.000,00 |
| 7) pozostała działalność | 7.860,00 |
| 8) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zadanie pn.: "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów" objętego RPO WP na lata 2014 - 2020 | 491.277,50 |
| 9) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zadanie pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej w budynkach Gminy Jaśliska" objętego RPO WP na lata 2014 - 2020 | 387.603,75 |

19. W dziale “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie 391.777,19 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| - pozostałe zadania w zakresie kultury | 6.000,00 |
| - wydatki na utrzymanie domów ludowych | 102.019,90 |
| w tym wydatki majątkowe (Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku świetlicy Moszczaniec) | 18.757,29 |
| - wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa | 244.170,00 |
| - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.150,00 |

(dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej w Jaśliskach z przeznaczeniem
na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich) 20.000,00
- pozostała działalność 680,00

- 20. W dziale “Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 80.235,66 zł na bieżące utrzymanie obiektu sportowego w wysokości 28.500,00 zł, na dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38.000,00 zł oraz na pozostałą działalność 20,00 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 Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa.

WÓJT
Jaśliska
mgr Adam Dańczak

Wójt Gminy
JAŚLISKA

1807102 Gmina JAŚLISKA

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2019 rok (I+II+III)	3 984 899,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	2 182 700,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	1 579 408,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	603 292,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	60 505,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	1 741 694,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2017 r., wg sprawozdania Rb-PDP	1 704 788,85 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	2 225
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	766,20 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2017 r.	68 808 838 618,36 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	38 433 558
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 790,33 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty podstawowej	1 579 408,00 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 31.12.2017 r.	122,91671537199700
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2017 r.	13,41492825274330
17% wskaźnika Gg	304,36 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	603 292,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

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

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach miejskich	589 763 790,15 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	18 538 584
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)	31,81 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	25,45 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)	170 996 536,14 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 2019 r.	377 168 822,00 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 2019 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 2017 r. w gminie	20 698,56 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	181 719 943,46 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2017 r.	19 894 974
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	9,30 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	9,13 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	8,22 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	1,08 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	2 403,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	94 692 324,37 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000253769
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	4 785,69 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	2 403,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2019 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 i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r.	1 136 780,92 zł
PIT_r_lK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2017 r.	14 822 611 106,66 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	510,91 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lK/Lk_2)	745,04 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	596,03 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	85,12 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	189 392,00 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	614 713 702,45 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0003080979
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2019 r.	188 584 411,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	58 102,46 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	58 102,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2019 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	60 505,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2019 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. w kraju	91 377 635 419,88 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2017 r.	1 569 651,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2017 r. (NG/NK)	0,00001717763
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2019 r. (38,08%)	42 404 745 600,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2019 r. (PP*Z)	728 413,00 zł

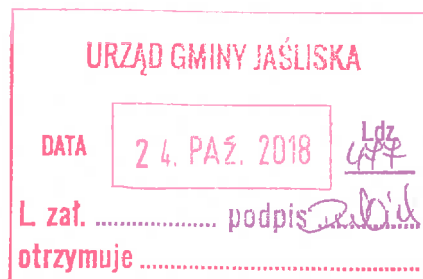


WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

F-I.3110.19.2018

Rzeszów, 2018-10-23



Panie/Panowie
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast, Miast i Gmin
Wójtowie Gmin
wg rozdzielnika

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2019** kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
- 2) dotacji na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
- 3) dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań – Załącznik nr 3.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. mogą ulec zmianie.

Załącz. 3

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2019

Nr jst. wg ewid. ksiąg.	Nazwa jst.	w zł					Razem
		dz. 758	dz. 852				
		r. 75814	r. 85213	r. 85214	r. 85216	r. 85219	
1	2	3	4	5	6	7	8
		§ 2870			§ 2030		
2133	Gmina Jaślińska		✓ 5.100	✓ 63.000	✓ 55.000	✓ 37.040	160.140

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
 (-)
Teresa Ostrowska
 Zastępca Dyrektora
 Wydziału Finansów i Budżetu
 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

DKO-3113-3/18

Krosno 2018-10-11

Pan
Adam Dańczak
Wójt Gminy Jaślicka

URZĄD GMINY JAŚLICKA	
DATA	15. PAŹ. 2018 ¹⁰ 1980
L. zał.	podpis <i>Dabek</i>
otrzymuje	<i>S. Karbownik / Milan R</i>

Stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2019 r.

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych 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 w 2019 r.

w kwocie 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych).

75101 / 4210

457,00

DYREKTOR
Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Krośnie

mgn Leszek Bąk

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
38-485 JASŁISKA
NIP 684-20-55-767 * REGON 001200267
tel. /013/ 431 02 25

SZKOŁA PODSTAWOWA
38-485 JASŁISKA 170
NIP 684-20-55-767 * REGON 001200267
tel. /013/ 431 02 25

Wydatków budżetowych na 2019 R
SP JASŁISKA

URZĄD GMINY JASŁISKA

DATA

29. PAŹ. 2018

LdZ

2018

L. zał. podpis *D. Dudziński*
otrzymuje *Skarbnik*

Dział	80101	80103	80110	80113	80146	80150	80152	80195	85401
Rozdział									
Paragraf									
3020	53.024,00	13.020,00	13.443,00			2.240,00	747,00		5.228,00
4010	1.029.500,00	206.850,00	261.000,00			43.500,00	14.500,00		101.500,00
4019								2.500,00	
4040	86.920,00	14.631,00	22.036,00			3.673,00	1.225,00		2.500,00
4110	177.500,00	35.560,00	45.000,00			7.500,00	2.500,00		137.055,00
4119								447,50	
4120	25.560,00	5.100,00	6.480,00			1.080,00	360,00		2.520,00
4129								52,50	
4210	83.800,00	6.900,00	17.910,00			2.000,00	300,00		6.000,00
4240	4.000,00	500,00	500,00			1.000,00	200,00		100,00
4260	14.960,00	1.540,00	3.960,00			400,00			1.540,00
4270	55.000,00	600,00	1.500,00			500,00			
4280	800,00	100,00	100,00						
4300	16.150,00	400,00	3.950,00	85.000,00		4.500,00			1.500,00
4360	1.150,00	130,00	450,00						150,00
4410	3.000,00	400,00	500,00						50,00
4440	51.120,00	11.520,00	12.960,00			2.160,00	720,00	22.000,00	5.040,00
4610	20,00								
4700	6.500,00	400,00	500,00		5.000,00	500,00			100,00
Razem	1.609.004,00	297.651,00	390.289,00	85.000,00	5.000,00	69.053,00	20.552,00	26.550,00	149.798,00
									2.652.897,00

DYREKTOR
D. Dudziński
Miej. Kierownika Działu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 33-485 Jaślińska 171
 tel. 134310589
 NIP: 68-2613930 REGON: 180649927
 e-mail: psjaślińska@wp.pl

Projekt wydatków budżetowych na 2019 r.
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliiskach

DATA
25. PAZ. 2018

Ldz
2056

L. zał. podpis *D. D.*
 otrzymuje

Rozdział	85202	85205	85228	85213	85214	85216	85216	85219	85230	85416	85501	85502	85513	85504	85508	85510	85595	
Paragraf																		
3020			200,00															
3110							1.500,00											
3240				73.000,00	20.000,00	55.000,00		30.000,00			1.576.985,00	150,00	57.600,00				2.150,00	
4010			27.000,00				160.000,00										3.317.159,00	
4040			2.295,00				13.600,00				16.100,00	33.600,00	18.020,00				23.000,00	
4110			5.036,00				29.850,00				1.370,00	2.860,00	1.370,00				16.300,00	
4120			718,00				4.260,00				3.000,00	106.270,00	3.330,00				1.390,00	
4130				5.100,00							430,00	900,00	3.330,00				22.885,00	
4170													480,00				3.050,00	
4210		300,00										21.800,00					150.536,00	
4280			60,00				10.000,00				3.500,00						7.238,00	
4300							200,00				100,00	3.746,00	1.220,00				26.900,00	
4330	40.000,00						8.500,00				100,00		100,00				0,00	
4360												1.000,00					18.766,00	
4410							500,00										520,00	
4440							3.000,00										9.600,00	
4580			615,00				7.120,00				100,00						220.000,00	
4610				50,00							600,00		1.500,00				500,00	
4700													600,00				4.800,00	
6050							2.900,00				715,00						10.135,00	
Razem	0,00	300,00	35.924,00	5.150,00	73.000,00	20.000,00	55.000,00	241.430,00	30.000,00	23.000,00	1.603.000,00	1.654.200,00	21.800,00	85.020,00	80.000,00	100.000,00	21.850,00	
																		4.089.674,00

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśliiskach

[Podpis]
 mgr Kamilla Kuchta

