

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Kuryłówka  
z dnia .....

### Dotacje udzielone w 2012 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa Jednostki	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kuryłówce	0,00	119 718,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce	435 500,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuryłówce	218 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>653 500,00</b>	<b>119 718,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
851	85195	2820	Dotacja w ramach wspierania realizacji zadania z zakresu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i wywoływanych nimi patologii, z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, powierzania organizacji wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży	0,00	0,00	9 500,00
926	92695	2820	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania zadania organizacji gminnych dni sportu, organizacji zawodów sportowych, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych - w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)	0,00	0,00	60 000,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 500,00</b>

Wpłaty dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota wpłaty w zł
• 010	01030	2850	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	8 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>8 000,00</b>

**Plan przychodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych  
i wydatków nimi finansowanych**

Stan środków na początek roku 2012		0,-
<b>Dział</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>Kwota</b>
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,-
<b>Dział</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Kwota</b>
801	Wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe; zakup materiałów i wyposażenia; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakupy według wskazania darczyńcy	36 000,-
Stan środków na koniec roku 2012		0,-

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kuryłówce			
20 960,-	802 500,-	801 500,-	21 960,-

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kuryłówka na 2012 rok

Na podstawie art. 52 pkt 1,2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Kuryłówka przedkłada projekt uchwały budżetowej gminy na 2011 rok.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

Został opracowany na podstawie przepisów proceduralnych dotyczących budżetu gminy zawartych w ustawach:

- o samorządzie gminnym,
- o finansach publicznych,
- o podatku rolnym, leśnym, podatkach i opłatach lokalnych,
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano ogółem dochody w wysokości **15 347 572 ,00 zł**, na które składają się dochody własne, subwencje, dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognozowane dochody ujęto w podziale na:

- dochody bieżące w wysokości **14 785 355,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **562 217,00 zł**.

Dochody własne to dochody otrzymane w szczególności z tytułu:

- podatku rolnego – 274 500,00 zł,
- podatku leśnego – 99 500,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 43 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 1 526 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 5 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 000,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 3 500,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 120 000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej – 18 000,00 zł,
- wpływów z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 1 000,00 zł.

Na dochody Gminy składają się ponadto:

- wpływy z dzierżaw nieruchomości gminy – 50 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy – 19 500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży drzewa uzyskanego z gospodarki leśnej – 250 000,00 zł,

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 65 000,00 zł,
- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 2 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 600,00 zł.

Dochody planowane do osiągnięcia ze środków unijnych to:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 352 250,00 zł;
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego projektu pn. „Budowa placu zabaw w Kuryłówce” – 20 000,00 zł;
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego projektu pn. „Modernizacja stadionu LKS ZŁOTSAN w Kuryłówce: rozbudowa i remont klubowego budynku gospodarczego oraz remont ogrodzenia” – 139 967,00 zł.

W projekcie budżetu podatek rolny został wyliczony na podstawie zaproponowanej na posiedzeniach komisji stałych rady gminy Kuryłówka obniżonej średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 r. na poziomie 47,50 zł za 1 q (wyliczenie 47,50 zł x 2,5 q = 118,75 zł za 1 ha przeliczeniowy).

Podatek leśny został wyliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.; która wynosi 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup> (wyliczenie 186,68 zł x 0,220 m<sup>3</sup> – równoważnik drewna = 41,0696 zł za 1 ha fizyczny).

W piśmie nr ST3/4820/17/2011 Minister Finansów informuje o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2012 r. oraz o planowanych dochodach gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Projektowana subwencja ogólna dla gminy wynosi **8 667 074,00 zł**, z tego:

- I. Subwencja oświatowa – 4 464 470,00 zł;
- II. Subwencja wyrównawcza – 3 896 731,00 zł
  - z tego:
    - kwota podstawowa 3 124 501,00 zł;
    - kwota uzupełniająca – 772 230,00 zł;
- III. Subwencja równoważąca – 305 873,00 zł.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy, za 2010 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca i jej wysokość stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą **1 006 137,00 zł**.

Przekazane informacje o kwocie w/w dochodów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą, zatem być większe lub mniejsze od tych, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Na dochody składają się także dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. W szczególności są to dotacje:

- w dziale 750 – Administracja publiczna – 64 584,00 zł;
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 985,00 zł;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2 330 200,00 zł.

Wykaz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zawiera *Tabela Nr 7a* do projektu uchwały budżetowej.

Poza tym dochody stanowią także dotacje z budżetu państwa związane z realizacją przez gminy zadań własnych. Są to dotacje:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 205 200,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 133 200,00 zł;
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 700,00 zł;
  - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 63 400,00 zł;
  - wypłatę zasiłków stałych w wysokości 7 900,00 zł.

Prognozowane dochody gminy według ważniejszych źródeł oraz działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące oraz majątkowe zawarte są w *Tabeli Nr 1* do projektu uchwały budżetowej.

#### WYDATKI

Wydatki budżetowe planowane na 2012 r. wynoszą **16 322 329,00 zł** i składają się na nie:

- wydatki bieżące w kwocie 14 781 917,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 1 540 412,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- 1) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki w kwocie **213 500,00 zł**, w tym:
  - a) **wydatki bieżące w kwocie 13 500,00 zł** z przeznaczeniem na:
    - wydatki na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale z tytułu 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatek wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych);
    - wydatki związane z przeprowadzeniem prac konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych na mieniu gminnym.
  - b) **wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł**, w tym następujące inwestycje:
    - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzyska Wola, Słoboda i Wólka Łamana oraz przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowica - 200 000,00 zł;
  
- 2) **W dziale 020 – Leśnictwo** planuje się wydatki w kwocie **259 480,00 zł**, w tym:
  - a) **wydatki bieżące w kwocie 259 480,00 zł** z przeznaczeniem na:
    - wydatki w związku z utrzymaniem i pielęgnacją lasów na mieniu gminnym;
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników (obsługa lasów gminnych);
    - pozostałe wydatki (ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży roboczej pracowników fizycznych, wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS);
    - podatek leśny.
  
- 3) **W dziale 600 – Transport i łączność** planuje się wydatki w kwocie **734 926,00 zł**, w tym:
  - a) **wydatki bieżące w kwocie 249 926,00 zł** z przeznaczeniem na:
    - wynagrodzenia bezosobowe;
    - zakup materiałów, usług oraz poniesienie różnych opłat (zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych, sprzątanie i malowanie przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych na uzupełnienie zniszczonych lub zdewastowanych);
    - remonty dróg gminnych (remonty dróg polnych w ramach Funduszu Sołeckiego, rekultywacja dróg polnych, remonty mostów, pozostałe remonty dróg wynikłe z potrzeb);
  - b) **wydatki majątkowe w kwocie 485 000,00 zł**, w tym następujące inwestycje:
    - Remont dróg gminnych nr 104604R w km 2+150-3+261 Kuryłówka – Ożanna i nr 104601R wraz z remontem stożków mostu na potoku Żłota w km 0+000-0+163 w Wólce Łamanej zniszczonych przez powódź w 2010 roku – 485 000,00 zł;
  
- 4) **W dziale 630 – Turystyka** planuje się wydatki w kwocie **50 000,00 zł**, w tym:
  - a) **wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł**, w tym następujące inwestycje:
    - Program rozwoju terenów rekreacyjnych wokół zbiornika wodnego w Ożannie (dokumentacja projektowa) – 15 000,00 zł;
    - Zagospodarowanie skansenu w Ożannie – 35 000,00 zł.
  
- 5) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki w kwocie **833 925,00 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące w kwocie 833 925,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia bezosobowe;
- zakup materiałów i wykonanie bieżących remontów na budynkach mienia gminnego;
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- opłaty za wycenę nieruchomości oraz podział działek celem zbycia w drodze przetargu lub z przeznaczeniem na wydzierżawienie;
- opłata za zmianę studium uwarunkowań;
- opłaty za poświadczenia hipoteczne, opłaty sądowe, opłaty za odpisy z księgi wieczystej oraz opłaty za wypisy z rejestru ewidencji gruntów, opłaty za ogłoszenia w prasie lokalnej wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży,
- podatek od nieruchomości od budowli (wodociągi, kanalizacja) oraz od gruntów pozostałych.

6) **W dziale 720 – Informatyka** planuje się wydatki w kwocie **414 412,00 zł**, w tym:

**a) wydatki majątkowe w kwocie 414 412,00 zł** – w związku z uczestnictwem w projekcie Podkarpacki System e - Administracji Publicznej.

7) **W dziale 750 – Administracja publiczna** planuje się wydatki w kwocie **2 058 500,00 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące w kwocie 2 018 500,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych oraz diety sołtysów, ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży roboczej pracowników fizycznych);
- wpłaty na PFRON;
- odpisy na ZFŚS;
- zakupy rzeczowe i materiałów (paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, papier ksero, literatura i prasa, akcesoria komputerowe, zakup programów komputerowych, zakup wody mineralnej na obsługę sesji Rady Gminy);
- zakup usług (badania lekarskie pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za Internet, opłaty pocztowe, zakup usług komunalnych, szkolenia pracowników i radnych, opłaty licencyjne);
- opłata za energię;
- podróże służbowe pracowników i radnych;
- wydatki na promocję (wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, wydruk gazety „Więści Kuryłowskie”, materiały promujące gminę, np. przewodniki, długopisy, koszulki, usługa zamieszczenie informacji bieżących o wydarzeniach w gminie na łamach gazety „Kurier Powiatowy”.
- wydatki na pozostałą działalność (organizacja „Dnia Seniora” oraz „50-lecia pożycia małżeńskiego”);
- opłaty komornicze związane ze ściągalnością podatku od dłużników.

**b) wydatki majątkowe w kwocie 40 000 ,00 zł** (zakup sprzętu komputerowego i innych środków trwałych).



- 8) **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planuje się wydatki w kwocie **985,00 zł**, w tym:  
**a) wydatki bieżące w kwocie 985,00 zł** związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- 9) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki w kwocie **193 900,00 zł**, w tym:  
**a) wydatki bieżące w kwocie 193 900,00 zł** z przeznaczeniem na:  
- bieżące utrzymanie działających na terenie gminy jednostek ochotniczej straży pożarnej (zakup energii – gazu i prądu, ubezpieczenia strażaków i samochodów, obowiązkowe badania lekarskie strażaków, zakup paliwa, zakup sprzętu i jego remonty);  
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego);  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych);
- 10) **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** planuje się wydatki w kwocie **120 000,00 zł** – roczny koszt odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 11) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **100 000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **37 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 12) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** planuje się wydatki w kwocie **6 513 263,00 zł**, w tym:  
**a) wydatki bieżące w kwocie 6 427 263,00 zł** z przeznaczeniem na:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli oraz obsługi);  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna, dodatki – mieszkaniowy i wiejski, ekwiwalent za odzież i materiały biurowe);  
- wydatki rzeczowe i materiałowe (materiały biurowe, papier ksero, literatura i prasa, akcesoria komputerowe, zakup programów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych);  
- zakup usług (opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup usług komunalnych, szkolenia pracowników);  
- zakup energii;  
- zwrot kosztów podróży służbowych;  
- dowóz uczniów do szkoły;  
- doksztalcanie nauczycieli;  
- odpisy na ZFŚS;  
**b) wydatki majątkowe w kwocie 86 000,00 zł** (zakup 44 sztuk komputerów dla szkół podstawowych oraz gimnazjów).
- 13) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** planuje się wydatki w kwocie **65 000,00 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wydatki zgodne z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień;
- dotacja w ramach wspierania realizacji zadania z zakresu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i wywoływanych nimi patologii, z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, powierzenia organizacji wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży.

14) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** planuje się wydatki w kwocie **3 395 400,00 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące w kwocie 3 390 400,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy GOPS);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata dodatków mieszkaniowych, wypłata zasiłków i pomocy w naturze, wypłata zasiłków stałych, ekwiwalenty za odzież dla pracowników socjalnych);
- wydatki na domy pomocy społecznej;
- wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za klientów GOPS;
- zakupy rzeczowe i materiały (materiały biurowe, papier ksero, literatura i prasa, akcesoria komputerowe, zakup programów komputerowych);
- zakup usług (badania lekarskie pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup usług komunalnych, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne);
- zakup energii;
- zwrot kosztów podróży służbowych;
- wydatki na obsługę usług opiekuńczych;
- wydatki na wypłatę w ramach prac społecznie –użytecznych;
- odpisy na ZFŚS.

**b) wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł – zakup sprzętu komputerowego.**

15) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się wydatki w kwocie **3 000,00 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy.**

16) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki w kwocie **379 538,00 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące w kwocie 344 538,00 zł z przeznaczeniem na:**

- wynagrodzenia bezosobowe;
- wydatki rzeczowe i usługowe na oczyszczanie terenu gminy i pielęgnację zieleni na terenie gminy;
- zakup usług umieszczania bezdomnych zwierząt w schroniskach;
- zakup energii do oświetlenia terenu gminy oraz konserwacje oświetlenia ulicznego;
- dotacja przedmiotowa dla ZGK w Kuryłówce;

**b) wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 zł, w tym następujące inwestycje:**

- budowa placu zabaw w Kuryłówce – 35 000,00 zł.

17) **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki w kwocie **644 500,00 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące w kwocie 644 500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłówce;
- wydatki związane z ochroną zabytków w Gminie Kuryłówka;
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

18) **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** planuje się wydatki w kwocie **285 000,00 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące w kwocie 60 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe - w ramach powierzenia realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania zadania organizacji gminnych dni sportu, organizacji zawodów sportowych, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

**b) wydatki majątkowe w kwocie 225 000,00 zł**, w tym następujące inwestycje:

- Modernizacja stadionu LKS ZŁOTSAN w Kuryłówce: rozbudowa i remont klubowego budynku gospodarczego oraz remont ogrodzenia – 225 000,00 zł.

- Planowane wydatki budżetu na 2012 rok z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawione są w *Tabeli Nr 2* do uchwały budżetowej;

- Planowane wydatki bieżące budżetu na 2012 rok z podziałem na:

- wydatki jednostek budżetowych (w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków statutowych);

- dotacje;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- obsługa długu publicznego

przedstawione są w *Tabeli Nr 3* do uchwały budżetowej;

- Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2012 rok przedstawione są w *Tabeli Nr 4* do uchwały budżetowej;

- Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawione są w *Tabeli Nr 7b* do uchwały budżetowej;

- planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawione są w *Tabeli Nr 8* do uchwały budżetowej;

- Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku przedstawione są w *Tabeli Nr 9* do uchwały budżetowej;

### **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

W roku 2012 r. z tytułu zaplanowanych wyższych wydatków budżetu w stosunku do planowanych dochodów budżetu planuje się deficyt w wysokości **974 757,00 zł**. Deficyt ten planuje się pokryć pożyczką i kredytem bankowym. Ponadto z tytułu zaciągnięcia w latach ubiegłych kredytu długoterminowego oraz pożyczek planuje się zgodnie z zawartymi umowami spłatę i tym samym rozchody w wysokości 742 273,09 zł. Łączna kwota przychodów wynosi **1 717 03,09 zł**.

Deficyt budżetowy spowodowany został prognozowanymi wydatkami inwestycyjnymi (plan wydatków inwestycyjnych w roku 2012 wynosi **1 540 412,00 zł**). W związku z tym planuje się możliwość uzupełnienia środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów realizacji zadań inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej po zakwalifikowaniu wniosków o dofinansowanie, a także możliwość pozyskania znacznych środków dofinansowujących realizację zadań inwestycyjnych z budżetu województwa oraz budżetu państwa i tym samym zmniejszenie planowanego deficytu.

#### **DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2012**

Kwoty dotacji planowane do udzielenia w roku 2012 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawione zostały w Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
Przedstawiona przez kierownika ZGK w Kuryłówce kalkulacja planowanych przychodów obejmuje przychody z tytułu:

- sprzedaży wody;
- sprzedaży usług kanalizacyjnych;
- sprzedaży usług związanych z obsługą terenów rekreacyjnych nad zalewem w Ozannie;
- sprzedaży usług zleczanych w trakcie roku;
- dotację przedmiotową.

Przedstawiona przez kierownika ZGK w Kuryłówce kalkulacja planowanych rozchodów obejmuje rozchody z tytułu:

- wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń;
- wynagrodzeń bezosobowych;
- zakupu materiałów i wyposażenia;
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody;
- zakupu usług zdrowotnych;
- zakupu usług pozostałych;
- kosztów podróży służbowych;
- podatku od nieruchomości;
- odpisów na ZFŚS.

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego przedstawiony jest w *Załączniku Nr 3* do uchwały budżetowej.

#### **PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Przez kierowników jednostek budżetowych jako dysponentów środków dochodów własnych został opracowany plan finansowy przychodów i wydatków dochodów własnych, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do projektu budżetu, na który składają się następujące źródła przychodów:

- darowizny z wyznaczonym celem wykorzystania,
- dochody za wynajem pomieszczeń,

oraz rodzaje rozchodów:

- realizacja założeń darowizny,
- zakup materiałów,
- zakup usług,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- wynagrodzenia bezosobowe.