

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

I Ogólna charakterystyka projektu budżetu

Projekt budżetu gminy Zarszyn opracowano na podstawie wskazań zawartych w Uchwale Nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej określa:

- 1) Łączną kwotę dochodów wysokości 27 532 384,28 zł w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 22 213 581,00zł, i majątkowych w kwocie 5 318 803,28 zł, według ich źródeł. Wskazano również dochody uzyskane z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Powyższe dane przedstawiono w formie tabelarycznej.
 - 2) Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 27 201 394,87 zł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 20 242 882,87 zł, w tym w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 539 918,04, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 974 166,83 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 565 751,21 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 1 014 405,83 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800 759,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy – 387 800,00 zł
 - obsługę długu – 500 000,00 zł.
 - wydatków majątkowych w kwocie 6 958 512 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 958 512,00 zł, a w tym w szczególności:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy – 6 308 512,00 zł.
- Szczegółowy plan planowanych wydatków budżetu gminy przedstawiono również w formie tabelarycznej.
- 3) Nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie 330 989,41 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
 - 4) Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 139 348,26 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
 - 5) Łączną kwotę planowanych przychodów –1 808 358,85 zł .
 - 6) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
 - zaciągnięcie w 2012 roku kredytów w wysokości 1 388 236,85 zł.
 - na finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 420 122 zł.

- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012 na kwotę 3 350 321 zł,
- 8) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 9) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, na łączną kwotę 100 000 zł
- 10) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwocie 10 000 zł
- 11) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 232 169,59 zł

Upoważnienia Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000 zł.
2. Dokonywania przeniesień między planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.
3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.
4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Załączniki do uchwały budżetowej zawierają:

- 1/ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy,
- 2/ plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych dla:
 - a) Stołówki szkolnej w Gimnazjum na Długiem,
 - b) Stołówki szkolnej przy świetlicy w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu,
- 3/ plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 1 470 789 zł.

II Omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Do realizacji zadań ciężących na jednostkach samorządu terytorialnego niezbędne są środki finansowe gromadzone na rachunku bankowym jako dochody gminy.

Źródła planowanych dochodów na 2012 r. przedstawiają się następująco:

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | Dochody z majątku gminy, | 80 000 zł |
| 2. | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat | 100 000 zł |
| 3. | Dochody podatkowe | 2 625 000 zł |
| 4. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 2 799 736 zł |
| 5. | Subwencja oświatowa | 7 046 692 zł |
| 6. | Subwencja wyrównawcza i równoważąca | 5 324 852 zł |
| 7. | Dotacje na zadania zlecone | 3 350 321zł |
| 8. | Dotacje na zadania własne | 325 050 zł |
| 10. | Wpływy z opłat i pozostałe dochody własne | 300 520 zł |
| 11. | Wpływy od dochodów otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 15 000 zł |
| 12. | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 321 509 zł |
| 13. | Środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym na wydatki : | 5 243 704,28 zł |
| | - wydatki bieżące | 326 410 zł |
| | - wydatki majątkowe | 4 917 294,28zł |
| | Razem | 27 532 384,28 zł |

Dochody bieżące obejmują:

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wprowadzono do projektu budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak: ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i zadania własne wprowadzono na podstawie:

- pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F.I.3110.15.2011 z dnia 21.10.2011 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DKO 421-1/11 z dnia 06.10.2011 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 326 410 zł wprowadza się do budżetu na podstawie umów o dofinansowanie:

1. Projektu „Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn” - 48 960 zł, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projektu „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” – 277 450 zł realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dochody z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z cytowanym pismem Ministra Finansów natomiast z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto szacunkowo.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Sanoku tj. podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilno prawnych wprowadzono na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wpływy z opłat oraz pozostałe dochody własne stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dotyczą opłaty skarbowej i opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłaty targowej, z dzierżawy, czynszu za wynajem lokali, użytkowania wieczystego, za usługi opiekuńcze oraz z innych opłat przyjęto do budżetu na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wpływy od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa stanowiące prowizję jednostki samorządu terytorialnego z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Dochody majątkowe obejmują:

Dochody z majątku gminy obejmują wpływy ze sprzedaży drewna z lasu w Odrzechowej i Pielni.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł w kwocie:

1. 4 417 306,67 zł środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju – RPO na zadanie „Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w gminie Zarszyn”.
2. 500 000,00 zł na realizację zadania „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie”. Zadanie dofinansowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 2013.

Dotację celową otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień w kwocie 321 509 zł. Są to środki pochodzące z RPO na realizację Projektu „PSeAp- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna”.

III Omówienie planowanych wydatków

Planowane ogółem wydatki budżetu gminy Zarszyn na 2012 r. wynoszą 27 201 394,87 zł, Z podziałem na poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

| | |
|--|------------------|
| I) Wydatki bieżące w wysokości: | 20 242 882,87 zł |
| w tym na: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, | 14 539 918,04 zł |
| w tym na: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 974 166,83 zł |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 565 751,21 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 1 014 405,83 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800 759,00 zł |
| 4) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 387 800,00 zł |
| 5) wydatki na obsługę długu | 500 000,00 zł |
| II) Wydatki majątkowe w wysokości: | 6 958 512,00 |

- | | |
|--|--------------|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, | 6 958 512,00 |
| w tym: | |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 6 308 512,00 |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki obejmują:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowana kwota wydatków wynosi 13 000 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 13 000 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 13 000,00 zł,

z tego:

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

Plan 13 000 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 13 000 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 13 000,00 zł,

Wydatki dotyczą wpłaty na rzecz izb rolniczych przyjęte w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

W dziale 020 LEŚNICTWO planowana kwota wydatków wynosi 79 500 zł i stanowią:

Wydatki bieżące w kwocie 79 500 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 79 500 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75 000,00 zł,

z tego:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna

Plan 79 500 zł

z tego wydatki bieżące: 79 500 zł

 wydatki jednostek budżetowych 79 500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia 4 500 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie lasów mienia komunalnego w miejscowościach Odrzechowa i Pielnia.

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ planowana kwota wydatków wynosi 90 180 zł

i stanowi wydatki bieżące,

w tym:

dotacja na zadania bieżące w kwocie 90 180 zł

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody

Plan 90 180 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 90 180 zł i przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowana kwota wydatków wynosi 171 553,83, zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 121 553,83 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 121 000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 121 000 zł,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie – 553,83 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje - 50 000 zł

w tym:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 50 000 zł, z tego

Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł

Wydatki na drogi powiatowe stanowią będą dotacją celową dla Powiatu Sanockiego związku z przystąpieniem Gminy Zarszyn do realizacji projektu pn; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce- Nowotaniec” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój. Przebudowa tego odcinka drogi obejmują drogę biegnącą przez Pielnię.

Odrębna uchwała o pomocy finansowej zostanie podjęta przy Uchwale budżetowej na 2012 rok.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 111 000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 111 000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 111 000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 111 000 zł,

Wydatki bieżące w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące naprawy dróg gminnych oraz na wydatki związane z zimowym ich utrzymaniem.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 10 000 zł, tego:

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 000 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 10 000 zł stanowią wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a przeznaczone będą na naprawę dróg wewnętrznych.

W rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan 553,83 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 553,83 zł, z tego:

- dotacja na zadania bieżące – 553,83 zł

Dotacja celowa zostanie przekazana dla Miasta Sanoka na finansowanie porozumienia na

rezerwację częstotliwości 3600-3800 MHz (WiMAX) w obszarze przetargowym 09.3

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowana kwota wydatków wynosi 945 500 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 945 500 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 945 500 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 945 500 zł,

z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami –945 500 zł, w tym

Wydatki bieżące w kwocie 945 500 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 945 500 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 945 500 zł,

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego a dotyczą:

- zakupu energii zużywanej w budynkach mienia komunalnego
- ubezpieczenie mienia
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- usługi telekomunikacyjne
- wyceny nieruchomości,
- ogłoszeń w prasie itp.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA planowana kwota wydatków wynosi 24 000 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 24 000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 000 zł,

z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 1 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 1 000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 000 zł,

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 2 000 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 000 zł,

Wydatki w tym rozdziale są związane na opracowaniach geodezyjnymi.

W rozdziale 71035 Cmentarze

Plan 21 000 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 21 000 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21 000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21 000 zł,

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych i mogił żołnierzy.

W dziale 720 INFORMATYKA zaplanowano wydatki w wysokości 420 947 zł, w tym:

Wydatki majątkowe w kwocie 420 947 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje - 420 947 zł

W rozdziale 72095 Pozostała działalność

Plan 420 947 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na inwestycje - 420 947 zł

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotyczą zadania - realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Projekt ten ma zapewnić skuteczne narzędzia dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwi komunikowanie się obywateli z gminom przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej województwa podkarpackiego.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano wydatki w kwocie 2 910 300 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2 910 300 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 820 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia – 2 473 000 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 347 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 300 zł

z tego:

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Plan 181 000 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 181 000 zł, z tego:

- a. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 179 500 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 171 500 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 000 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 500 zł

Kwota wydatków bieżących tego rozdziału obejmuje:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy
- pozostałe wydatki bieżące związane są z organizacją uroczystości jubileuszu – 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup druków i innych materiałów biurowych, koszty szkoleń, badań okresowych i delegacji pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

Na wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej otrzymujemy dotacje w wysokości 84 529 zł, co pokrywa 46,70 % planowanych wydatków z tym związanych.

W Rozdziale 75022 Rady gmin

Plan 56 000 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 56 000 zł, z tego:

- a. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 000 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 000 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50 000 zł

Planowana kwota wydatków obejmuje wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy, diety radnych i członków komisji, uczestniczących w posiedzeniach, koszty zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów do ksera, delegacji i szkoleń oraz zakupu innych usług.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

Plan 2 601 500 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2 601 500 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 586 500 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2 294 000 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 292 500 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału skalkulowano na poziomie 2 601 500 zł, a związane są z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu gminy. Dotyczą one :

- a) wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenie dla inkasentów podatkowych w kwocie 2 294 000 zł,
- b) pozostałych wydatków bieżących, tj.: odpisu na fundusz socjalny, kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, badań okresowych pracowników, usług telefonicznych, sieci Internet, usług pocztowych, kosztów szkoleń, kosztów usług BHP, różnych opłat i składek, ubezpieczenia majątku, opłat za licencje oprogramowania i inne wydatki bieżące w kwocie 292 500 zł.
- c) ekwiwalenty za odzież, okulary za prace przy komputerze, ryczałty za materiały piśmienne itp. w kwocie 15 000 zł

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 400 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 400 zł w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400 zł

Wydatki tego rozdziału są pokryte w całości dotacją na zadania zlecone, a będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów podróży mężczyzn i kobiet rocznika 1993 do kwalifikacji wojskowej.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 12 500,00 zł, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 12 500 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 12 500 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału są związane z promocją Gminy Zarszyn, poprzez wykonanie folderów, gadżetów i kalendarzy oraz reklam w gazetach i publikacjach.

Wydatki obejmują również przyjmowanie delegacji gości krajowych i zagranicznych.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

Plan 58 900 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 58 900 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 35 500 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 7 500 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23 400 zł

Plan wydatków związany jest z:

- wypłatą miesięcznych diet w formie zryczałtowanej dla sołtysów za wykonywanie czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy,
- opłaceniem składek członkowskich przynależności gminy do stowarzyszeń i organizacji,

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zaplanowane wydatki wynoszą 1 592 zł i obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 1 592 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1 592 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 592 zł,

z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Plan 1 592 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 592 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1 592 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 592 zł,

Wydatki określono zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców . Wydatki pokrywa dotacja z budżetu państwa w 100%.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wydatki zaplanowano na poziomie 212 102,15 zł i obejmują:

Wydatki bieżące 212 102,15 zł, w tym:

- a. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 211 102,15, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49 200 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 161 902,15 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł

z tego:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 203 602,15 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 203 602,15 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 202 602,15 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 49 200 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 153 402,15 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale są przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej w 9 jednostkach straży pożarnej, są to wydatki związane z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich,
- ryczałtami dla strażaków za udział w akcji pożarnej,
- zakupem paliwa, wyposażenia, części do samochodów itp.
- naprawami awaryjnymi sprzętu i samochodów, remont budynków remiz strażackich,
- legalizacją gaśnic, usługi telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wywóz nieczystości stałych, szkolenia, przeglądy techniczne samochodów strażackich
- ubezpieczeniem mienia i strażaków
- realizacją zadań wykazanych w funduszu sołeckim – 54 893,85zł

W rozdziale 75414 Obrona cywilna

Plan 2 000,00 zł, z tego

Wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą zadań zakresu obrony cywilnej

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 6 500 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 6 500 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6 500 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6 500 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:

- na zakup doładowania SMS sondy do pomiaru poziomu wody na rzece Pielnica w miejscowości Nowosielce,
- modernizację systemu monitoringu powodziowego poprzez zakup baterii słonecznej z urządzeniami towarzyszącym,
- obsługę systemu informowania mieszkańców o zagrożeniach SMSNET

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planowana kwota wydatków - 500 000 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 500 000 zł, w tym:
wydatki na obsługę – 500 000 zł.
w tym:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500 000 zł, w tym:

wydatki bieżące na obsługę długu 500 000 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zapłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano wydatki na poziomie 690 000 zł, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 90 000 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 90 000 zł

wydatki majątkowe w kwocie 600 000 zł

- inwestycje 600 000 zł.

w tym:

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 690 000,00 zł

z tego:

tworzy się rezerwy w wysokości 690 000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna - 40 000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 650 000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600 000,00 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki ogółem wynoszą 9 155 065 zł, z tego:

Wydatki bieżące 9 155 065 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 640 545 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 618 660 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 021 885 zł
- b) Dotacja na zadania bieżące – 134 720 zł
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 302 000 zł
- d) Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 77 800 zł.

Zaplanowane wydatki tego działu w pełni nie zaspakajają potrzeb, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych w ich obecnej formie działalności.

w tym :

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe planowane wydatki wynoszą 5 224 596 zł, z tego:

Wydatki bieżące 5 224 596 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 995 636 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 513 960 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 481 676 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180 000 zł .
- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 48 960 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie gminy Zarszyn i obejmują :

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia nauczycieli będących na urlopie na poratowanie zdrowia, waloryzację wynagrodzeń nauczycieli oraz wynagrodzenia dla pozostałych pracowników niebędących nauczycielami,
- składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- energię i gaz,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 48 960 zł związane są z realizacją Projektu „Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 573 461 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 573 461 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 553 461 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 504 500 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 48 961 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000 zł .

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Zarszyn i obejmują :

- wynagrodzenia i należne dodatki do wynagrodzeń wynikające z zawartych umów,
- składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki zaplanowano w kwocie 134 720 zł , z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 134 720 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące 134 720 zł .

Związku z tym, że Gmina Zarszyn nie posiada na swym terenie przedszkoli refunduje koszty pobytu dzieci w innych przedszkolach przekazując:

- dotację celową za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dla

- Gminy Besko w kwocie – 36 800 zł
 - Gminy Rymanów w kwocie – 46 400 zł
 - Miasta Sanoka - 20 000 zł
 - Gminy Sanok – 8 800 zł
- dotacje w formie pomocy finansowej za dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola dla:
- Gminy Miasta Sanok w kwocie 17 920 zł,
 - Gminy Brzozów w kwocie 4 800 zł

Odrębne uchwały o pomocy finansowej zostaną podjęte przy Uchwale budżetowej na 2012 rok.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowana kwota wydatków wynosi 2 199 120 zł, z tego:

Wydatki bieżące 2 199 120 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 070 280 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 920 200 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150 080 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 000 zł
- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 28 840 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów, a przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów, godziny ponadwymiarowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia nauczycieli będącego na urlopie na poratowanie zdrowia, waloryzację wynagrodzeń nauczycieli oraz wynagrodzenia dla pozostałych pracowników niebędących nauczycielami,
- składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- energię i gaz,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- drobne remonty awaryjne w budynkach szkół.

Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 28 840 zł są związane z realizacją Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowana kwota wydatków to 237 500 zł, z tego:

Wydatki bieżące 237 500 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 237 500 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 237 500 zł
 -

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z realizacją zadania - dowozu dzieci do szkół

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół zaplanowano wydatki w wysokości 535 234 zł, z tego na

Wydatki bieżące 535 234 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 534 234 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 491 500 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 42 734 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł ,

Planowane wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na utrzymanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19 061 zł, z tego na:

Wydatki bieżące 19 061 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19 061 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19 061 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są zakupem materiałów i literatury fachowej podnoszącej wiedzę nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 231 373 zł są przeznaczone na:

wydatki bieżące w kwocie 231 373 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 230 373 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188 500 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 41 873 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł ,

Wydatki tego rozdziału są związane z działaniem stołówek w szkołach podstawowych i dotyczą wynagrodzeń i ich pochodnych (składki ZUS i FP) oraz wydatków bieżących typu zakup środków czystości itp. Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą sortów ubraniowych, ekwiwalentów za pranie odzieży (wynikające z przepisów BHP)

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano kwotę 100 000 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 75 000 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 55 000 zł,
 - dotacja na zadania bieżące – 25 000 zł .

w tym:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani

Plan 15 000 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 000 zł z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 15 000 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych . Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85154 Przeciw działaniu alkoholizmowi

Plan 85 000 zł, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 85 000 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 60 000 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40 000 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 25 000 zł .

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano wydatki w kwocie 4 538 149 zł, z tego:

wydatki bieżące 4 538 149 zł, w tym:

- a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 715 690 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –571 311,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 144 378,17 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – 120 000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 392 459 zł,
- d) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 310 000 zł.

z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 22 200 zł, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 22 200 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22 200 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22 200 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznej z terenu naszej gminy.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze

Plan 5 000 zł, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5000 zł,

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na finansowanie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo wychowawczej gmina będzie ponosiła wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

W rozdziale 85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5 000 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 000 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą działań w zakresie przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 234 522 zł, z tego:

Wydatki bieżące 3 234 522 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 165 738 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126 994 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38 744 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 068 784 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 126 994 zł, w tym składki od podopiecznych wynoszą 60 000 zł. (wydatki związane są z zatrudnionymi pracownikami do obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego).
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 38 744 zł dotyczą wydatków związanych obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – opłaty pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem biura)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 068 784 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych) i świadczeń alimentacyjnych.
Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa w wysokości 3 222 500 zł, pozostała kwota – 12 022 zł pochodzi z budżetu gminy.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 13 100 zł, z tego:

Wydatki bieżące 13 100 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 100 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 100 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którzy pobierają zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie to jest w całości finansowane przez budżet państwa.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 259 550 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 259 550 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 227 000 zł ,
- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 32 550 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na :

- Zasiłki okresowe i celowe i pomoc w kwocie 227 000 zł,
- Na wydatki z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę w wysokości 32 550 zł tj. zasiłki celowe i okresowe dla uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” realizowanego w ramach PO-KL jest to kwota dofinansowania projektu z budżetu gminy.
Zadanie sfinansowane jest z budżetu państwa w kwocie 177 000 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1 500 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1 500 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł,

Wydatki w tego rozdziału są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych, ich wysokość jest uzależniona od wielkości wniosków, które wpłyną na wypłatę dodatków.

Środki na ten cel są pokrywane w całości z budżetu gminy.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

Plan 42 875 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 42 875 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 875 zł,

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych, na które otrzymamy dotację z budżetu państwa w wysokości 34 300 zł, co stanowi 80% wartości zadania, pozostałe 20% finansowane jest z budżetu gminy.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 753 002 zł, z tego:

Wydatki bieżące 753 002 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 473 252 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 426 817,83 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 46 434,17 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 300 zł,

Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 277 450 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 431 817,83 zł i dotyczą utrzymania pracowników.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 46 434,17 zł są przeznaczone na zakup wyposażenia, środków czystości, druków, literatury fachowej, zakup energii, wydatków związanych z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników, opłatę za usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, bankowe, dostęp do sieci Internet, wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem za ZFŚS, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 300 zł są przeznaczone na sorty.
- Wydatki z udziałem środków unijnych w kwocie 277 450 zł stanowią wydatki na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn realizowanego w ramach PO-KL.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z nowym zatrudnieniem asystenta rodziny. Jest to nowe zadanie własne gminy od 01.01.2012, które wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dotacja celowa na utrzymanie GOPS wynosi 111 000 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 124 400 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 124 400 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 400 zł
- dotacje na zadania bieżące – 120 000 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na:

- dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 120 000 zł. Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 31 200 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4 400 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie terapeutki do dziecka niepełnosprawnego.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Plan 77 000 zł, z tego:

Wydatki bieżące 77 000 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 000 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 000 zł.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkołach, wydatki które dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla świetlic i punktów szkolnych do wydawania posiłków oraz wydatki związane z transportem posiłków do szkół - 27 000 zł,
- świadczeń społecznych - 50 000 zł.

W dziale 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 228 218 zł, z tego:

Wydatki bieżące 228 218 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 213 218 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –185 500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27 718 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł,

w tym:

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

Plan 221 506 zł, z tego:

Wydatki bieżące 221 506 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 211506 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 185 500 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26 006 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł,

Wydatki w tym rozdziale zapewniają prawidłowe funkcjonowanie świetlic szkolnych.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 5 000 zł, z tego:

Wydatki bieżące 5 000 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty stypendia i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy.

W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1 712 zł, z tego:

Wydatki bieżące 1 712 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 712 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 712 zł,

Wydatki w tym rozdziale głównie dotyczą zakupu literatury fachowej.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano wydatki w kwocie 6 225 517 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 589 952 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 297 000 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 297 000 zł
- dotacja na zadania bieżące – 292 952 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 5 635 565 zł, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 635 565 zł, w tym:
 - wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 5 635 565 zł

w tym:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 177 500 z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 177 500 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 177 500 zł.

Wydatki przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Plan 115 452 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 115 452 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 115 452zł.

Wydatki przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 9 000 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 9 000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 9 000 zł

W kwocie tej zaplanowano wydatki związane z pracami porządkowymi na działkach gminnych oraz wydatki dotyczące uprzątnięcia bezdomnych zwierząt.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 4 000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4 000 zł

Wydatki w tym rozdziale są związane z zakupem sadzonek i prace związanych z wykonaniem skwerów na działkach gminnych, które w znacznej części poprawią estetykę i wizerunek zewnętrzny naszej gminy.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 5 909 565 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 274 000 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 274 000 zł:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 274 000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie – 5 635 565 zł, w tym:

- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 5 635 565 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg oraz z wydatków związanych z konserwacją lamp ulicznych.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w Gminie Zarszyn”.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10 000 zł,

Wydatki tego rozdziału będą przeznaczone na:

1. usuwanie wyrobów zawierających azbest i będą stanowiły wkład własny gminy do realizacji Programu NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi, niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w wysokości 8 000 zł,
2. badanie monitoringowe gleb pod potrzeby wapniowe, które wykona Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolniczą w Boguchwale w kwocie 2 000 zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano wydatki w kwocie 535 175,89 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 535 175,89 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 260 175,89 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 900 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 237 275,89 zł

- dotacje na zadania bieżące – 275 000 zł

z tego:

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 79 000 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 79 000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 70 000 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z działalnością kulturalną w naszej gminie, w ramach tych środków organizowane są imprezy – dożynki gminne, biesiady KGW, przeglądy kapel, wystawy i imprez okolicznościowych i cykliczne, a będą głównie finansowane w formie dotacji celowych, udzielonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 251 175,89 zł z tego

Wydatki bieżące w kwocie 251 175,89 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 251 175,89 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 900,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 228 275,89 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania domów ludowych, a związane są z wynagrodzeniami gospodarzy, opłatami za energię, gaz, wodę i kanalizację, ubezpieczeniem budynków oraz ich bieżącym utrzymaniu.

W ramach tego rozdziału realizowany będzie wydatki dotyczące funduszu sołectkiego w kwocie 177 275,74 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki

Plan 205 000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 205 000 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 205 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 205 000 zł.

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano wydatki w kwocie 360 595 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 108 595 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 595 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 095 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 500 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 63 000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 252 000 zł, w tym:

- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 252 000 zł

z tego:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

Plan – 292 595 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 40 595 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 595 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 095 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 500 zł,
- Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 252 000 zł, w tym:
- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 252 000 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania obiektów sportowych (opłaty za energię, gaz, wodę i kanalizację), drobne remonty oraz wynagrodzenie gospodarza kortów tenisowych i szatni sportowej.

Wydatki majątkowe związane są z realizacją zadania „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie”. Zadanie dofinansowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 2013.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 68 000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 68 000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 000 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 000 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 000 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 63 000 zł,

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.

Dotacje zaplanowano w wysokości 63 000 zł zostaną przeznaczone na:

- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w miejscowościach Jaćmierz, Pielnia i Zarszyn w wysokości 3 000 zł
- upowszechnianie sportu w miejscowościach Bażanówka, Długie, Nowosielce, Pielnia, Odrzechowa i Zarszyn w wysokości 60 000 zł.

IV Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Projekt budżetu Gminy Zarszyn na 2012 określa planowane dochody w wysokości 27 532 384,28 zł oraz planowane wydatki w kwocie 27 201 394,87 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 330 989,41 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowane rozchody 2012 roku w kwocie 2 139 348,26 zł stanowią spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich wielkość jest zgodna z planowanymi harmonogramami spłat, z tego do:

| | |
|--|---------------------|
| Wojewódzkiego FOŚiGW w Rzeszowie | 807 752,00 |
| DnB NORD z siedzibą w Warszawie | 221 648,28 |
| PBS O /Zarszyn | 377 869,98 |
| PKO S.A. w Sanoku | 311 956,00 |
| BGK w Rzeszowie – wyprzedzające finansowanie | 420 122,00 |
| Rozchody ogółem | 2 139 348,26 |

Planuje się w 2012 roku łącznie przychodów na kwotę 1 808 358,85 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY

Projekt budżetu Gminy Zarszyn na 2012 r. przewiduje nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 330 989,41 zł, przy planowanych dochodach w kwocie 27 532 384,28 zł oraz planowanych wydatkach w kwocie 27 201 394,87 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2011 r. wyniosły 11 260 337,57 zł. Zgodnie z realizacją wielkości zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2011 rok przewidywany stan zadłużenia na 01.01.2012 r., będzie się przedstawiał następująco:

| | Kredyt lub pożyczka | kwota kredytu na 1.01.2012 r. |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1. | <u>Kanalizacja Nowosielce</u> Pożyczka WFOŚiGW (w kwocie 685 465 zł)-wkład własny z 16.11.2006 | 294 787,00 |
| 2. | <u>Wodociąg Jaćmierz</u> Pożyczka WFOŚiGW (w kwocie 427 805 zł) - wkład własny z 16.10.2006 | 200 561,00 |
| 3. | <u>Kanalizacja Jaćmierz – Posada Jaćmierska</u> Pożyczka WFOŚiGW (w kwocie 175 925 zł) z 09.02.2007 r. | 31 680,00 |
| 4. | <u>Droga gminna Jaćmierz Przedmieście</u> Kredyt PBS (w kwocie 199 499,35 zł) z 29.12.2006 r. | 49 875,00 |
| 5. | <u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Zarszyn-Długie-Nowosielce</u> Kredyt BISE (w kwocie 1 186 000 zł) z 21.09.2007 r. | 769 297,35 |
| 6. | <u>Oczyszczalnia ścieków w Zarszynie</u> Pożyczka WFOŚ (w kwocie 7 133 780 zł) z 29.10.2007 r. | 3 198 471,81 |
| 7. | <u>Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów</u> Kredyt DnB NORD (w kwocie 1 012 714,5 zł) z 16.10.2008 r. | 724 098,80 |
| 8. | Kredyt na pokrycie deficytu w PKO (wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów) | 2 495 633,00 |
| 9. | „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewid. 647’ oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Kredyt w PBS o/ Zarszyn | 715 709,16 |
| 10. | „Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie” Pożyczka w BGK | 420 122,00 |
| 11. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem – 900 000 zł Na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 219 561 zł Kredyt w PBS o/ Zarszyn | 3 119 561,00 |
| 11. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni Pożyczka w WFOŚiGW | 770 000,00 |
| 13. | Planowany kredyt do zaciągnięcia do końca 2011 roku (Pożyczka BGK na zad. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem” oraz na zad. „Budowa oświetlenia hybrydowego” | 2 561 355,97 |
| | RAZEM: | 15 682 141,50 |

Gmina nie planuje na dzień 31.12.2011 zobowiązań wymagalnych jak również umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż 1 rok.

**WYKAZ ZADŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI
W 2012 ROKU**

W 2012 roku zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe na inwestycje | Planowane wydatki |
|-------|----------|---|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | Rok budżetowy 2012 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego związku z przystąpieniem Gminy Zarszyn do realizacji projektu pn; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce- Nowotaniec” | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 720 | 72095 | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 616 941,00 | 420 947,00 |
| 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 758 | 75818 | Rezerwa inwestycyjna | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w gminie Zarszyn | 8 074 517,00 | 5 635 565,00 |
| 926 | 92601 | Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzenie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie | 1 410 000,00 | 252 000,00 |
| | | | 10 761 458,00 | 6 958 512,00 |