

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

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 i ustawy o samorządzie gminnym.

Projekt uchwały budżetowej określa:

- 1) łączną kwotę dochodów wysokości 25.761.273,99 zł w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 24.921.894,99 zł, i majątkowych w kwocie 839.379,00 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 26.507.791,52 zł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

- a) wydatków bieżących w kwocie 21.871.745,12 zł, w tym w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.481.514,52 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.273.053,20 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.208.461,32 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1 085.810,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.373.170,00 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 – 1.581.250,60 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 50.000,00 zł
- obsługę długu – 300.000,00 zł.
- wydatków majątkowych w kwocie 4.636.046,40 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.636.046,40 zł, w tym:
 - 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 – 3.080.054,00 zł.

Szczegółowy plan planowanych wydatków budżetu gminy przedstawiono również w formie tabelarycznej.

- 3) Nadwyżkę wydatków nad dochodami budżetu w kwocie 746.517,53 zł, stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2014 rok który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości – 736.517,53 zł,
 - spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości - 10.000 zł.
- 4) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.460.028,28 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
- 5) łączną kwotę planowanych przychodów – 2.206.545,81 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 2.000.000 zł,
 - zaciągnięcie w 2014 roku kredytów w wysokości 2.196.545,81 zł.

- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 na kwotę 2.991.975,00 zł,
- 8) Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalonymi na łączną kwotę 650 000 zł.
- 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 90.000 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 242.743,02 zł.

Upoważnienia Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 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.

II Omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł

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

Źródła planowanych dochodów na 2014 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Planowane dochody na 2014 rok
1.	a) Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	11.870.863,00 7.295.661,00 4.427.230,00 147.972,00
2.	b) Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne	3.307.145,00 2.991.975,00 315.170,00
3.	c) Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na zadania bieżące - na zadania inwestycyjne	2.038.029,67 1.549.650,67 488.379,00
4.	d) Dochody własne w tym: 1) dochody z mienia 2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw 3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: ✓ podatek od nieruchomości ✓ podatek rolny ✓ podatek leśny ✓ podatek od środków transportowych ✓ pozostałe dochody podatkowe (od czynności cywilnoprawnych, od spodków i darowizn) 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5) dochody z tytułu karty podatkowej 6) wpływy z opłat i pozostałe dochody własne	8.545.236,32 351.000,00 750.000,00 3.791.726,00 2.804.500,00 646.736,00 59.000,00 196.490,00 85.000,00 3.218.786,00 3.500,00 430.224,32
	Razem	25.761.273,99

Dochody bieżące obejmą:

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wprowadzono do projektu budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

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

- pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F.I.3110.17.2013 z dnia 23.10.2013 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DKO.3101.37.13 z dnia 21.10.2013 r.
-

Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.549.650,67 zł dotyczą realizacji następujących Projektów:

1. „Tematyczne wioski pogranicza polsko-słowackiego” - Projekt realizowany jest ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz środków z budżetu państwa.
2. „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” – Projekt ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
3. „Nauka – naszą szansą” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
4. „Czerpiemy radość z nauki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
5. „Każdy uczeń jest zdolny – dajmy mu szansę” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
6. „Nauka – naszą pasją” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
7. „Moja ścieżka do prymusa w SP Jaćmierz” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
8. „Podajmy dzieciom pomocną dłoń” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
9. „Równanie szans” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
10. „Człowiek i natura – transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim”- Projekt realizowany jest ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz środków z budżetu państwa.

Wyżej wymienione Projekty wprowadza się do budżetu na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie ich realizacja jest w 2014 roku kontynuowana.

Projekt „Aktywnie w Gminie Zarszyn” – jest na etapie pozytywnie rozpatrzonego wniosku i na dzień sporządzania projektu posiadamy informację o wysokości dofinansowania – 825.790,00 zł, z tego z EFS – 85% dofinansowania i 15% z budżetu państwa.

Dochody własne gminy zaplanowano do budżetu na 2014 rok z następujących tytułów:

1. wpływu z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw, tj.:
 - dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska,
 - dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego.

2. dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj.:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadków i darowizn,

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego.

3. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów, wyżej cytowanego,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – na podstawie szacunku i przewidywanego wykonania w roku 2013.

4. dochodów z tytułu karty podatkowej – na podstawie szacunku planowanego wykonania w 2013 roku.

5. wpływów z opłat i pozostałych dochodów własnych – są do dochody bieżące z następujących źródeł:

- z dzierżawy kół łowieckich,
- z opłat za użytkowanie wieczyste,
- z czynszów lokali użytkowych i mieszkalnych,
- z pozostałych czynszów dzierżawnych,
- z opłat za wykup miejsc pod groby,
- z opłaty targowej,
- z opłaty skarbowej,
- z wpływu za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych,
- z wpływu za zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- z dochodów uzyskanych z realizacją zadań zleconych (z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych).

Powyższe dochody zostały zaplanowane na podstawie umów oraz przewidywanego wykonania roku 2013.

Dochody majątkowe obejmują:

Dochody z majątku gminy obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w Odrzechowej – 90.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – planowana jest sprzedaż działki nr 1471/2 położonej w Zarszynie oszacowanej na wartość 261.000,00 zł,
3. środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł na realizację Projektów:
 - „PSeAp- Podkarpacki System e-Administracja Publiczna - dotacja celowa 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 kwocie - 149.569,00 zł (kontynuacja zadania),

- „ Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim”(budowa amfiteatru i modernizacja Domu Kultury w Pielni) – środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej w kwocie 338.810,00 zł. Zadanie jest dofinansowane w 85%, a jego realizacja przypada na lata 2013-2014.

III Omówienie planowanych wydatków

Planowane ogółem wydatki budżetu gminy Zarszyn na 2014 r. wynoszą 26.507.791,52 zł,
Z podziałem na poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

I) Wydatki bieżące w wysokości:	21.871.745,12 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	15.481.514,52 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.273.053,20 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.208.461,32 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.085.810,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.373.170,00 zł
4) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.581.250,60 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50.000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:	4.636.046,40 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	4.636.046,40 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.080.054,00

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki obejmują:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowana kwota wydatków wynosi 2.713.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 13.000 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 13.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 2.700.000,00 zł, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.700.000,00 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 2.500.000,00 zł

z tego :

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.700.000,00 zł, z tego

Wydatki majątkowe w kwocie 2.700.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

1. opracowanie projektu budowlanego odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- w miejscowości Jaćmierz, Zarszyn, Posada Zarszyńska i Długie (dokumentacja projektowa w kwocie 100.000,00 zł,
2. wykonania Projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej dosyłowej z Mymonia do Zarszyna w kwocie 100.000,00 zł,
 3. wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej – II etap w kwocie 2.500.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 po uzyskaniu pozytywnej opinii wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach PROW na lata 2017-2013. Przewidywana wartość zadania to 3.705.000,00 zł , a dofinansowanie będzie wynosić 75% kwoty netta, czyli 2.259.146,00 zł. Czas wykonania przypadnie na lata 2014-2015. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 15.726 m sieci kanalizacyjnej.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

Plan 13.000,00 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 13.000,00 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 74.453,20 zł i stanowią:

Wydatki bieżące w kwocie 74.453,20 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 74.453,20 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.553,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69.900,00 zł,

z tego:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna

Plan 74.453,20 zł

z tego wydatki bieżące – 74.453,20 zł

wydatki jednostek budżetowych 74.453,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia 4.553,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.900,00 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 62.220,00 zł i stanowi wydatki bieżące,

w tym:

- dotacja na zadania bieżące w kwocie 62.220,00 zł

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody

Plan 62.220,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 62.220,00 zł i przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie zbiorowego zapatrzenia w wodę.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowana kwota wydatków wynosi 476.992,40 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 276.992,40 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 276.992,40 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276.992,40 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł

z tego:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 426.992,40 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 226.992,40 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 226.992,40 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226.992,40 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200,000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące naprawy dróg gminnych, na wydatki związane z zimowym ich utrzymaniem oraz na wykonanie zadań wskazanych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwo Nowosielce (25.992,40 zł)

Wydatki majątkowe zaplanowano na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi na działce 37 w Jaćmierzu”.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 50.000,00 zł, tego:

Wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł stanowią wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a przeznaczone będą na naprawę dróg wewnętrznych.

W dziale 630 TURYSTYKA planowana kwota wydatków wynosi 15.690,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 15.690,00 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 15.690,00 zł.

z tego:

w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 15.690,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 15.690,00 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 15.690,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale związane są z realizacją mikroprojektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 pn. „Tematyczne wioski pogranicza polsko – słowackiego”. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców Gminy Zarszyn i Niżnej Sitnicy i atrakcyjności turystycznej

obszaru pogranicza poprzez utworzenie galerii rękodzieła oraz przekazanie wiedzy nt. tworzenia transgranicznych wniosek tematycznych. Projekt realizowany jest w latach 2013-2014.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowana kwota wydatków wynosi 2.201.709,70 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.851.109,70 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.851.109,70 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.851.109,70 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 350.000,00 zł.

z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.201.109,70 zł, w tym

Wydatki bieżące w kwocie 1.851.109,70 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.851.109,70 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.851.109,70 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 350.000,00 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
- podatku od nieruchomości
- podatku leśnego
- usług telekomunikacyjnych
- wyceny nieruchomości,
- ogłoszeń w prasie itp.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

1. zakup działek mienia komunalnego pod istniejące przepompownie ścieków w kwocie 50.000,00 zł,
2. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 300.000,00 zł.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA planowana kwota wydatków wynosi **49.500,00 zł, z tego:**

Wydatki bieżące w kwocie 49.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49.500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.500,00 zł,

z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 17.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 17.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000 zł,

Wynagrodzenia zaplanowano na opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy oraz na komisję urbanistyczną.

Wydatki statutowe będą przeznaczone na zakończenie prac Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa.

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 7.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 7.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.000,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na opracowania geodezyjne – mapy, podziały działek, itp.

W rozdziale 71035 Cmentarze

Plan 25.500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 25.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.500,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.500,00 zł,

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą:

- bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych,
- bieżącego utrzymania mogił żołnierzy poległych w czasie I i II Wojny Światowej.
- organizacji 70 rocznicy obchodów operacji Dukielsko-Karpackiej

W dziale 720 INFORMATYKA zaplanowano wydatki w wysokości 181.454,00 zł , w tym:

Wydatki majątkowe w kwocie 181.454,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje - 181.454,00 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 181.454,00 zł

W rozdziale 72095 Pozostała działalność

Plan 181.454,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe na inwestycje - 181.454,00 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 3.072.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 3.072.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.971.600,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia – 2.619.800,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 351.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.900,00 zł

z tego:

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Plan 192.600,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 192.600,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 191.600,00 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 181.800,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.800,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 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 91.777,00 zł, co pokrywa 47,65 % planowanych wydatków z tym związanych.

W Rozdziale 75022 Rady gmin

Plan 72.400,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 72.400,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.000,00 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 64.400,00 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 2.738.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2.738.000,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.726.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.437.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 289.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału skalkulowano na poziomie 2.758.000,00 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 2.437.000,00 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 289.000,00 zł.
- c) ekwiwalenty za odzież, okulary za prace przy komputerze, ryczałty za materiały piśmienne itp. w kwocie 12.000,00 zł

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł

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

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 23.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 23.000,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 23.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.000,00 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 46.400,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 46.400,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 23.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.400,00 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 1.598,00 zł i obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 1.598,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.598,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.598,00 zł,

z tego:

**W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.
Plan 1.598,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.598,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.598,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.598,00 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 PRZECIWPOŻAROWA wydatki zaplanowano na poziomie 239.761,50 zł i obejmują:

Wydatki bieżące 213.769,10 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 209.769,10 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.660,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 161.109,10 zł
- dotacja na zadania bieżące – 3.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł

z tego:

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 3.000,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 3.000,00 zł

Zaplanowana dotacja zostanie przeznaczona na wpłatę na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w Rzeszowie na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 228.761,50 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 202.769,10 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 201.769,10 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48.660,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 153.109,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 25.992,40 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje – 25.992,40 zł.

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

- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich,
- ryczałtami dla strażaków za udział w akcji pożarniczej,
- 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.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano 44.109,10 zł na realizację zadań wykazanych ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup i montaż autopompy do samochodu strażackiego Star-200 w kwocie 25.992,40 w ramach zadań funduszu sołeckiego wykazanego przez sołectwo Zarszyn

W rozdziale 75414 Obrona cywilna

Plan 3.000,00 zł, z tego

Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą zadań zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 5.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:

- na zakup doładowania SMS sondy do pomiaru poziomu wody na rzece Pielnica w miejscowości Nowosielce,
- obsługę systemu informowania mieszkańców o zagrożeniach SMSNET

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planowana kwota wydatków - 350.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 350.000,00 zł, w tym:

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 50.000,00 zł

wydatki na obsługę długu – 300.000,00 zł.

w tym:

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

Plan 300.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące na obsługę długu 300.000,00 zł.

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

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 50.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 50.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące kwocie 50 000,00 zł dotyczą poręczenia długoterminowego w kwocie 50.000,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej „ZARBES” na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano wydatki na poziomie 350.000,00 zł, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -100 000 zł

wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł.

w tym:

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 350.000,00 zł

z tego:

tworzy się rezerwy w wysokości 350.000 zł, tego:

1. rezerwa ogólna - 40.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 310.000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 60 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000,00 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki ogółem wynoszą 8.437.810,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 8.369.810,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.713.190,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.778.600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 934.590,00 zł
- dotacja na zadania bieżące – 361.120,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295.500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 68.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 68.000,00 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 4.900.900,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 4.832.900 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.657.900,00 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.184.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 473.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175.000,00 zł .

Wydatki majątkowe w kwocie 68.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje - 68.000,00 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, na fundusz 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 majątkowe będą przeznaczone na projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Odrzechowej – 68.000,00 zł

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 566.100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 566.100,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 537.600,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 485.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 52.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.500,00 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 361.120,00 zł , z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 361.120,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące 361.120,00 zł .

Zaplanowane wydatki na dotacje na zadania bieżące dotyczą:

1. Dotacji celowych za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla:
 - Gminy Sanok – 5.600,00 zł
 - Gminy Rymanów – 44.280,00 zł
 - Gminy Besko – 68.040,00 zł,
 - Gminy Miasta Sanoka – 5.600,00 zł
2. Dotacji w formie pomocy finansowej za dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola dla:
 - Gminy Brzozów –2.400,00 zł
 Odrębna uchwała o pomocy finansowej zostanie podjęta przy Uchwale budżetowej na 2014 rok.
3. Dotacji podmiotowej dla niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach w kwocie 235.200,00 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowana kwota wydatków wynosi 1.818.100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 1.818.100,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.728.100,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.598.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 130.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł

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

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów, godzin ponadwymiarowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia nauczycieli będącego na urlopie na poratowanie zdrowia, na fundusz 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.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planowana kwota wydatków to 193.840,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 193.840,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 193.840,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 193.840,00 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 401.700,00 zł, z tego na

Wydatki bieżące 401.700,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 400.700,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 362.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 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 11.500,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące 11.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.500,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.500,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zakup materiałów i literatury fachowej podnoszącej kwalifikacje nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 184.550,00 zł są przeznaczone na:

Wydatki bieżące w kwocie 184.550,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 183.550,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149.100,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34.450,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 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 90.000 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67.000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 53.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 23.000,00 zł .

w tym:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani

Plan 11.900,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 11.900,00 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.900,00 zł z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.900,00 zł,

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

W rozdziale 85154 Przeciw działania alkoholizmowi

Plan 78.100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 78.100,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55.100,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 41.100,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 23.000,00 zł .

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Dotację będą przekazane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na prowadzenie świetlic środowiskowych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano wydatki w kwocie 5.171.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 5.171.600,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 996.455,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 664.331,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 332.124,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 120.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.970.770,00 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.057.223,57 zł.

z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 87.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 87.000,00 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 87.000,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 87.000,00 zł,

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

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze

Plan 5.676,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 5.676,00 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.676,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.676,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej (dwoje dzieci).

W rozdziale 85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 7.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 7.500,00 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.500,00 zł:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.500,00 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą działań w zakresie przemocy w rodzinie, na pokrycie wydatków kolonii letnich dzieci z rodzin patologicznych.

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny

Plan 150.004,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 150.004,00 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 150.004,00 zł:

- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń – 34.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115.204,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz opłaty za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka.

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

Plan 2.809.485,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 2.809.485,00 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 161.915,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.531,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.384,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.647.570,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 135.531,00 zł - wydatki związane są z zatrudnionymi pracownikami do obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26.384,00 zł dotyczą wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – opłaty pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem biura)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.647.570,00 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 2.778.600,00 zł, pozostała kwota – 30.885,00 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 21.100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 21.100,00 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.100,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.100,00 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 217.751,43 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 217.751,43 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190.600,00 zł ,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 27.151,43 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na :

- Zasiłki okresowe i celowe w kwocie 190.600,00 zł,
- Na wydatki z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę w wysokości 27.151,43 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 190.600,00 zł, środki na realizację projektu stanowią wkład własny i pochodzą z budżetu gminy.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –5.000,00 zł,

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

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

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

Plan 33.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 33.600,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.600,00 zł,

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych, na które otrzymujemy dotację z budżetu.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.516.083,57 zł, z tego:

Wydatki bieżące 1.516.083,57 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 454.860,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 402.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 51.960,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,

Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1.057.223,57 zł.

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą utrzymania pracowników.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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 są przeznaczone na sorty.
- Wydatki z udziałem środków unijnych w kwocie 1.057.223,57 zł stanowią wydatki na realizację programów:
 1. „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” realizowanego w ramach PO-KL na kwotę 231.433,57 zł. Celem Programu jest aktywizacja do integracji podopiecznych będący bezrobotnymi. Jego realizacja przypada na lata 2013-2015.
 2. „Aktywnie w Gminie Zarszyn” – GOPS w Zarszynie wystąpił z wnioskiem na realizację projektu konkursowego w ramach środków Kapitał Ludzki dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogim i bezrobotnym w wieku 18-30 lat. Na dzień sporządzania projektu posiadamy informację z WUP w Rzeszowie, że kwota dofinansowania będzie wynosić 825.790,00 zł, a czas realizacji do 31.12.2014.

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS wynosi 84.070,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 190.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 190.000,00 zł w tym:

Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 70.000,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące – 120.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na:

- dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 120.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 70.000,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 105.800,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Plan 128.400,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 128.400,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 38.400,00 zł, z tego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.400,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia dla świetlic i punktów szkolnych do wydawania posiłków oraz wydatki związane z transportem posiłków do szkół – 18.000,00 zł,
- świadczeń społecznych - 90.000,00 zł,

Ponadto w tym rozdziale dokonywane będą wydatki związane z pobytem 1 osoby w rodzinnym domu pomocy społecznej – 20.400,00 zł.

W dziale 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 412.905,60 zł, z tego:

Wydatki bieżące 412.905,60 zł, w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,

– wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 407.905,60 zł

w tym:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 5.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 5.000,00 zł, w tym:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,

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

W rozdziale 85495 Pozostała działalność

Plan 407.905,60 zł, z tego :

- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
- 407.905,60 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą następujących Projektów, które są realizowane w ramach POKL współfinansowane ze środków EFS i budżetu państwa:

1. „Nauka – naszą szansą” realizowany przez Gimnazjum w Długiem,
2. „Czerpiemy radość z nauki” realizowany przez Gimnazjum w Zarszynie,
3. „Każdy uczeń jest zdolny – dajmy mu szansę” realizowany przez SP w Bażanówce,
4. „Nauka – naszą pasją” realizowany przez SP Długie,
5. „Moja ścieżka do prymusa w SP Jaćmierz” realizowany przez SP w Jaćmierzu,
6. „Podajmy dzieciom pomocną dłoń” realizowany przez SP w Nowosielcach,
7. „Równanie szans” przez SP w Zarszynie.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano wydatki w kwocie 1.223.750,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.091.750,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 860.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.911,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 770.089,00 zł
- dotacja na zadania bieżące – 158.470,00 zł

z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 153.470,00 z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 153.470,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 153.470,00 zł.

Wydatki przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Plan 650.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 550.000 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 550.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89.911,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 460.089,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł,

Gmina zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu porządku i czystości w gminach* przejęła obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych czyli w gospodarstwach domowych. Wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym systemem odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto stawkę na poziomie roku 2013 tj. 7,24 zł miesięcznie od osoby przy selektywnej zbiórce odpadów i 14,00 zł bez selektywnej zbiórki odpadów.

Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących

się gospodarką odpadami oraz koszty biurowe związane z ich działalnością czyli artykuły biurowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi tele-komunikacyjne itp., wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, segregowanych i wielkogabarytowych odpadów komunalnych, zakup worków na odpady itp.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 25.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 25.000,00 zł

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

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 20.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 20.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, skwerów na działkach gminnych, które w znacznej części poprawią estetykę i wizerunek zewnętrzny naszej gminy.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 287.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 255.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 255.000,00 zł:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 255.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 32.000,00 zł

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na następujące inwestycje:

1. Budowa oświetlenia drogi w Posadzie Jaćmierskiej obok Domu Strażaka (projekt) w kwocie 10.000,00 zł,
2. Budowa oświetlenia przy boisku treningowym w miejscowości Bażanówka w kwocie 22.000,00 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność

Plan 88.280,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 88.280,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 zł:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 10.000,00 zł,

dotacja na zadania bieżące w kwocie 5.000,00 zł,

wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 73.280,00 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 8.000,00 zł,
2. badanie monitoringowe gleb pod potrzeby wapniowe, które wykona Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Boguchwale w kwocie 2.000,00 zł, dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Sanockiemu na współfinansowanie planowanemu do realizacji Projektu pn. „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” w kwocie 5.000,00 zł,
 3. wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizacją Projektu „Człowiek i natura – transfer wiedzy i doświadczeń w Euroregionie Karpackim” zaplanowano kwotę 73.760,00 zł.

Od dnia 01 lipca 2013 r. do 30.06.2014 r. Gmina Zarszyn w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Stowarzyszeniem Górna Olka realizuje ten projekt, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013. Celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polskimi i słowackimi społecznościami i samorządami gmin przyrodniczo cennych, objętych systemem ochrony prawnej. Podnoszenie świadomości i edukacji społeczeństwa, przeciwdziałanie konfliktom na styku ochrona przyrody i inwestycje oraz niezbędne działania zmierzające do ograniczenia presji lokalnej gospodarki na cenna przyrodę.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano wydatki w kwocie 1.103.247,12 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 514.647,12 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 239.647,12 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.998,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 215.649,12 zł
- dotacje na zadania bieżące – 275.000,00 zł

Wydatki majątkowe z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 588.600,00 zł, w tym:
 - na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 398.600,00 zł.

z tego:

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 66.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 66.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 45.000,00 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, imprezy okolicznościowe i cykliczne.

Część zadań związanych z upowszechnianiem kultury i tradycji będzie realizowana przez przekazanie dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 218.647,12 zł z tego

Wydatki bieżące w kwocie 218.647,12 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 218.647,12 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.998,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 195.649,12 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 utrzymaniem. W kwocie wydatków znajdują się zaplanowane do wykonania zadania, które będą realizowane w ramach funduszu sołectkiego na sumę 146.649,12 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki

Plan 230.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 230.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 230.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 230.000,00 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

Plan 588.600,00 zł, z tego:

Wydatki majątkowe w kwocie 588.600,00 zł z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 588.600,00 zł, w tym:
 - na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 398.600,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są zaplanowane na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej w kwocie 190.000,00 zł,
2. Realizacja Projektu: „ Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim” (budowa amfiteatru i modernizacja Domu Kultury w Pielni) w kwocie 398.600,00 zł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, dzięki wykonaniu tego projektu wybudowany zostanie amfiteatr oraz wykonane zostaną następujące prace budowlane w Domu Kultury w Pielni :
 1. remont schodów zewnętrznych do Domu Kultury,
 2. docieplenie stropu budynku,
 3. wykonanie posadzek,
 4. wymiana klimatyzatora,
 5. wymiana centralnego ogrzewania wraz z piecem,
 6. wymiana drzwi zewnętrznych,
 7. wymiana okien,
 8. izolacja pionowa ścian zewnętrznych,
 9. wykonanie tynków i malowanie ścian.

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano wydatki w kwocie 280.200,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 140.200,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 70.200,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 70.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 140.000,00 zł.

z tego:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

Plan – 199.200,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 59.200,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 59.200,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 140.000,00 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 animatorów na boisku „Orlik”.

Planowane wydatki majątkowe związane są z wykonaniem:

1. projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w Bażanówce na kwotę 20.000,00 zł,
2. zadania pn. „Budowa placu zabaw – utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie” na kwotę 120.000,00 zł.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 81.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 81.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 70.000,00 zł,

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

Dotacje zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu.

IV Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Projekt budżetu Gminy Zarszyn na 2014 określa planowane dochody w wysokości 25.761.273,99 zł oraz planowane wydatki w kwocie 26.507.791,52 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 746.517,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości – 736.517,53 zł, oraz spłatą pożyczki udzielonej ze środków publicznych w 2013 roku w wysokości - 10.000 zł dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Odrzechowa.

Planowane rozchody 2014 roku w kwocie 1.460.028,28 zł stanowią spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich wielkość jest zgodna z planowanymi harmonogramami spłat, z tego do:

Wojewódzkiego FOŚiGW w Rzeszowie	773.284,00
DnB NORD z siedzibą w Warszawie	221.648,28
PBS O /Zarszyn	93.140,00
PKO S.A. w Sanoku	311.956,00
BGŻ O/Sanok	60.000,00
Rozchody ogółem	1.460.028,28

Na planowane rozchody planuje się przychody, których łączna kwota w 2014 roku wyniesie 2.206.545,81 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 2.196.545,81 zł oraz 10.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki.

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY

Planowane zadłużenie Gminy Zarszyn z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wyniesie 9.822.692,35 zł., z następujących tytułów:

	Kredyt lub pożyczka	kwota kredytu na 1.01.2014 r.
1.	<u>Kanalizacja Nowosielce</u> Pożyczka WFOŚiGW (w kwocie 685 465 zł)-wkład własny z 16.11.2006	76.963,00
2.	<u>Wodociąg Jaćmierz</u> Pożyczka WFOŚiGW (w kwocie 427 805 zł) - wkład własny z 16.10.2006	60.065,00
3.	<u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Zarszyn-Długie-Nowosielce</u> Kredyt BISE (w kwocie 1 186 000 zł) z 21.09.2007 r.	512.864,95
4.	<u>Oczyszczalnia ścieków w Zarszynie</u> Pożyczka WFOŚ (w kwocie 7 133 780 zł) z 29.10.2007 r.	2.085.959,81
5.	<u>Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów</u> Kredyt DnB NORD (w kwocie 1 0127 145 zł) z 16.10.2008 r.	537.234,64
6.	Kredyt na pokrycie deficytu w PKO (wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów)	1.871.721,00
7.	„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	359.429,16
9.	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	2.026.002,02
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni Pożyczka w WFOŚiGW	720.000,00
11	<u>Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów</u> Kredyt BGŻ (Umowa na 2 008 950,97 zł zaciągnięty 23.08.2012 roku) Do dnia 15.11.2012 roku wykorzystany na kwotę 1 195 000 zł	1.572.452,77
	RAZEM:	9.822.692,35

Gmina nie planuje na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych jak również umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż 1 rok.

WYKAZ ZADŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

W 2014 roku zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe na inwestycje	Planowane wydatki
				Rok budżetowy 2014
010	01010	Opracowanie projektu budowlanego odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Jaćmierz, Zarszyn, Posada Zarszyńska i Długie (dokumentacja projektowa	100.000,00	100.000,00
010	01010	Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej dosyłowej z Mymonia do Zarszyna	100.000,00	100.000,00
010	01010	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej – II etap”	3.705.000,00	2.500.000,00
600	60016	Przebudowa drogi na działce 37 w Jaćmierzu	200.000,00	200.000,00
700	70005	Zakup działek	50.000,00	50.000,00
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	300.000,00	300.000,00
720	72095	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	585.144,00	181.454,00
754	75412	Zakup i montaż autopompy do samochodu strażackiego Star 200	25.992,40	25.992,40
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	250.000,00	250.000,00
801	80101	Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Odrzechowej	68.000,00	68.000,00
900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie	150.000,00	100.000,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogi w Posadzie Jaćmierskiej obok Domu Strażaka (projekt)	10.000,00	10.000,00
900	90015	Budowa oświetlenia przy boisku treningowym w miejscowości Bażanówka	22.000,00	22.000,00
921	92195	Budowa zadaszanej wiaty ze sceną i zapleczem (koncertowa chata łemkowska) w Odrzechowej	190.000,00	190.000,00
921	92195	Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim (budowa amfiteatru i modernizacja Domu Kultury w Pielni)	412.000,00	398.600,00

926	92601	Budowa placu zabaw – utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Zarszynie	120.000,00	120.000,00
926	92601	Projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w Bażanówce	20.000,00	20.000,00
		Razem:	6.308.136,40	4.636.046,40