

ZARZĄDZENIE NR 479
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Wójt Gminy Zarszyn**

zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Zarszyn:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2018 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 -2028 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2018 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018- 2028 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA
dr inż. Andrzej Betlej

PROJEKT

UCHWAŁA NR...../.....
Rady Gminy ZarzYZyn
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy ZarzYZyn na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy ZarzYZyn**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 33.626.649,89 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie - 32.714.133,25 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 912.516,64 zł
2. Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Plan ogółem w zł
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.600,00
	01095	Pozostała działalność	2.600,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.600,00
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00
020		LEŚNICTWO	110.000,00
	02001	Gospodarka leśna	110.000,00
		Dochody majątkowe , w tym:	110.000,00
	Wpływy ze sprzedaży drewna	110.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	167.000,00
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,00
		Dochody z tytułu usług – refaktury za energię i gaz	30.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	63.000,00
		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek	63.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.000,00
	Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.894,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.794,00

		Dochody bieżące, w tym:	66.794,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	66.794,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.911,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.911,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.911,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.911,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.206.016,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.500,00
		Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2.500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	791.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	670.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	30.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	73.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportu	17.000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.673.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.673.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	850.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	560.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	12.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportu	170.000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	114.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000,00
		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	7.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.625.516,00
		Dochody bieżące, w tym:	4.625.615,00

		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.605.516,00
		Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.152.298,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.709.305,00
		Dochody bieżące, w tym:	7.709.305,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	7.709.305,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.210.246,00
		Dochody bieżące, w tym:	5.210.246,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.210.246,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232.747,00
		Dochody bieżące, w tym:	232.747,00
		Cześć równoważąca subwencji ogólnej	232.747,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	241.690,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241.690,00
		Dochody bieżące, w tym:	241.690,00
		Wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	10.000,00
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	19.340,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	212.350,00
852		POMOC SPOŁECZNA	660.550,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	29.000,00
		Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	29.000,00
	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	52.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	52.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	38.400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	14.100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196.800,00
		Dochody bieżące, w tym:	196.800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	196.800,00
	85216	Zasiłki stałe	108.300,00
		Dochody bieżące, w tym:	108.300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	108.300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86.310,00
		Dochody bieżące, w tym:	86.310,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	86.310,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114.640,00
		Dochody bieżące, w tym:	114.640,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	74.900,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	39.600,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	140,00
	85295	Pozostała działalność	73.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	73.000,00
		Wpływy za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych	10.000,00
		Wpływy z opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior+” w Zarszynie	27.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (DD”Senior+”)	36.000,00
855		Rodzina	10.447.800,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.452.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	6.452.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.452.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.995.800,00
		Zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	2.700,00
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.974.200,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	18.400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666.500,00
	90002	Gospodarka odpadami	658.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	658.000,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	658.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.500,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	537.390,89
	92195	Pozostała działalność	537.390,89
		Dochody bieżące, w tym:	97.874,25
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	97.874,25
		w tym:	
		na realizację zadania „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja	97.874,25
		z tego:	
		- środki z budżetu państwa	5.437,77
		z tego refundacja wydatków poniesionych w 2017 r.	5.290,86
		- środki unijne	92.436,48
		z tego refundacja wydatków poniesionych w 2017 r.	75.865,14

		Dochody majątkowe, w tym:	439.516,64
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	439.516,64
		w tym:	
		Na realizację zadania „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja	100.369,64
		z tego:	
		- środki z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku	5.576,08
		- środki unijne jako refundacja poniesionych wydatków w 2017 roku	94.793,56
		Na realizację zdania „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na regionalne Centrum pamięci Kardynała Wojtyły” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	339.147,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300.000,00
	92601	Obiekty sportowe	300.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	300.000,00
		Dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania "Przebudowa boiska sportowego w Bażanówce"	300.000,00
RAZEM DOCHODY			33.626.649,89

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości 34.193.165,70 zł, z tego:

I)	Wydatki bieżące w wysokości:	30.516.941,89 zł
	w tym na:	
1)	wydatki jednostek budżetowych,	16.939.555,57 zł
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12.443.194,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.496.361,57 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	1.933.767,03 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.012.087,00 zł
4)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	251.532,29 zł
5)	obsługa długu	380.000,00 zł
II)	Wydatki majątkowe w wysokości:	3.676.223,81 zł
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.676.223,81 zł
	w tym dotacja na inwestycje	325.501,00 zł
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	883.000,00 zł

2. Szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup przedstawia poniższa tabela:

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44.100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32.000,00
		- Wydatki bieżące	2.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	2.000,00
		- Wydatki majątkowe	30.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
		w tym na zadania:	
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Besko na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa”	30.000,00	
	01030	Izby rolnicze	12.000,00
		- Wydatki bieżące	12.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	12.000,00
		w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	12.000,00	
01095	Pozostała działalność	100,00	
	- Wydatki bieżące	100,00	
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	100,00	
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	100,00	
020		LEŚNICTWO	95.830,00
	02001	Gospodarka leśna	95.830,00
		- Wydatki bieżące	95.830,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	95.830,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.830,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.000,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	89.040,00
	40002	Dostarczanie wody	89.040,00
		- Wydatki bieżące	89.040,00
		w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	89.040,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	489.353,08
	60016	Drogi publiczne gminne	330.000,00
		- Wydatki bieżące	315.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	315.000,00
		w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315.000,00	

		- Wydatki majątkowe	15.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	15.000,00
		„Wykonanie projektu drogi gminnej położonej na działce o nr 1135 przy ulicy Rodzinnej, drogi gminnej położonej na działce o nr 658 przy ulicy Północnej, drogi gminnej położonej na działce o nr 625 przy ulicy Słonecznej, drogi gminnej położonej na działkach o nr 876 i 856 przy ulicy Lipowej w Nowosielcach	15.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151.353,08
		- Wydatki bieżące	120.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	120.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,00
		- Wydatki majątkowe	31.353,08
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.353,08
		z tego:	
		Wykonanie projektu drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr 1122/6 i 1120 przy ulicy Brzozowej i drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 864 przy ulicy Pogodnej w Nowosielcach	7.500,00
		Remont drogi nr 191 w Jaćmierzu – nawierzchnia asfaltowa	23.853,08
	60095	Pozostała działalność	8.000,00
		- Wydatki majątkowe	8.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00
		z tego na:	
		Zakup wiat przystankowych	8.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772.500,00
		- Wydatki bieżące	182.500,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	182.500,00
		w tym na:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180.500,00
		- Wydatki majątkowe	590.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590.000,00
		z tego na:	
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie	100.000,00
		Zakup działek ewid. o nr 834/1 i 835/2 zabudowanych budynkiem mieszkalnym w miejscowości Nowosielce przy ulicy Gniewosz 146	130.000,00
		Zakup działek pod przepompownie	10.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	350.000,00
		w tym realizacja projektu:	

		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	350.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.500,00
		- Wydatki bieżące	40.500,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	40.500,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42.000,00
		- Wydatki bieżące	42.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	42.000,00
		w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00	
	71035	Cmentarze	42.500,00
		- Wydatki bieżące	31.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	31.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00
- Wydatki majątkowe		11.500,00	
z tego:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11.500,00	
z tego:			
Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym o szer. 1 m w Nowosielcach	11.500,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.156.544,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.794,00
		- Wydatki bieżące	66.794,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	66.794,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994,00
	75022	Rady gmin	86.100,00
		- Wydatki bieżące	86.100,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	6.100,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00	
	75023	Urzędy gmin	3.299.000,00
		- Wydatki bieżące	3.299.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	3.285.000,00
		w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.915.500,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369.500,00		

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		- Wydatki bieżące	100,00
		w tym na:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00
		- Wydatki bieżące	70.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	63.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	7.000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517.950,00
		- Wydatki bieżące	517.950,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	515.950,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.950,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00
	75095	Pozostała działalność	116.600,00
		- Wydatki bieżące	116.600,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	38.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.600,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.911,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.911,00
		-Wydatki bieżące	1.911,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	1.911,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.911,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	222.000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00
		- Wydatki bieżące	5.000,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210.000,00
		- Wydatki bieżące	210.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	209.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.000,00

		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	75414	Obrona cywilna	3.000,00
		- Wydatki bieżące	3.000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00
		-Wydatki bieżące	4.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380.000,00
		- Wydatki bieżące	380.000,00
		w tym:	
		obsługa długu	380.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000,00
		- Wydatki bieżące	200.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	200.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00
		w tym na:	
		Rezerwę ogólną	110.000,00
		Rezerwę celową (zarządzanie kryzysowe)	90.000,00
		- Wydatki majątkowe	200.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		W tym rezerwa celowa na inwestycje	200.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.925.685,19
	80101	Szkoły podstawowe	5.096.300,00
		- Wydatki bieżące	4.971.300,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	4.781.300,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.240.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541.300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,00
		- Wydatki majątkowe	125.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.000,00
		w tym:	
		Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach	125.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903.200,00
		- Wydatki bieżące	903.200,00

	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	865.200,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.000,00
80104	Przedszkola	525.398,60
	- Wydatki bieżące	525.398,60
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	79.000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.000,00
	- dotacje na zadania bieżące	446.398,60
80110	Gimnazja	1.620.400,00
	- Wydatki bieżące	1.620.400,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	1.545.400,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.420.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.400,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	221.000,00
	- Wydatki bieżące	221.000,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	221.000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.800,00
	- Wydatki bieżące	56.800,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	56.800,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	293.500,00
	- Wydatki bieżące	293.500,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	292.500,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261.500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150.401,00
	- Wydatki bieżące	150.401,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	75.545,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.700,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.845,00
		-dotacje na zadania bieżące	73.656,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633.649,00
		- Wydatki bieżące	633.649,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	614.649,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.649,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	189.500,00
		- Wydatki bieżące	189.500,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	184.500,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
	80195	Pozostała działalność	235.536,59
		- Wydatki bieżące	235.536,59
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	3.500,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	232.036,59
		w tym realizacja projektu:	
		Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu	46.321,34
		Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów	27.352,45
		Włączająca edukacja przyszłości	158.362,80
851		OCHRONA ZDROWIA	163.600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.400,00
		- Wydatki bieżące	5.400,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	5.400,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.200,00
		- Wydatki bieżące	93.200,00

		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	30.200,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.200,00
		- dotacje na zadania bieżące	63.000,00
	85195	Pozostała działalność	65.000,00
		- Wydatki bieżące	65.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	65.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.843.940,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240.000,00
		- Wydatki bieżące	240.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	240.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.700,00
		- Wydatki bieżące	11.700,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	11.700,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.700,00
	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	52.500,00
		- Wydatki bieżące	52.500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	52.500,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246.800,00
		- Wydatki bieżące	246.800,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00
		- Wydatki bieżące	1.000,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	85216	Zasiłki stałe	108.300,00
		- Wydatki bieżące	108.300,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	553.080,00
		- Wydatki bieżące	553.080,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	547.080,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.080,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345.000,00
		- Wydatki bieżące	345.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	56.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	289.000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138.000,00
		- Wydatki bieżące	138.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	18.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00
	85295	Pozostała działalność	147.560,00
		- Wydatki bieżące	147.560,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	147.060,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.060,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166.930,00
	85401	Świetlice szkolne	131.930,00
		- Wydatki bieżące	131.930,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	129.530,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120.530,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.000,00
		- Wydatki bieżące	35.000,00
		w tym na:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00
855		Rodzina	10.514.026,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.452.000,00
		- Wydatki bieżące	6.452.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	95.010,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.501,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.509,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.356.990,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.979.890,00
		- Wydatki bieżące	3.979.890,00
		w tym na:	

	- wydatki jednostek budżetowych	350.943,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.753,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.190,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.628.947,00
85504	Wspieranie rodziny	52.136,00
	- Wydatki bieżące	52.136,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	51.886,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.186,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00
85508	Rodziny zastępcze	30.000,00
	- Wydatki bieżące	30.000,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.178.840,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186.840,00
	- Wydatki bieżące	186.840,00
	w tym na:	
	dotacje na zadania bieżące	186.840,00
90002	Gospodarka odpadami	658.000,00
	- Wydatki bieżące	658.000,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	458.167,57
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.880,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304.287,57
	- dotacje na zadania bieżące	198.832,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.000,00
	- Wydatki bieżące	60.000,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	60.000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.500,00
	- Wydatki bieżące	40.500,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	40.500,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.225.000,00
	- Wydatki bieżące	270.000,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	270.000,00
	z tego:	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.000,00
		- Wydatki majątkowe	955.000,00
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	955.000,00
		z tego:	
		„Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862,731 i na działce 820 w Długiem”	800.000,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Zarszyn ze szczególnym uwzględnieniem realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	155.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		- Wydatki bieżące	8.500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.725.219,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136.000,00
		- Wydatki bieżące	136.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	46.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00
		- dotacja na zadania bieżące	90.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451.222,50
		- Wydatki bieżące	247.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	247.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.500,00
		- Wydatki majątkowe	204.222,50
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204.222,50
		z tego:	
		Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)”	150.000,00
		Odwodnienie terenu wokół Domu Kultury w Długiem	34.222,50
		Położenie asfaltu obok Domu Kultury „Strażak” i dokończenie asfaltu na drodze do szatni sportowej w Pielni	20.000,00
	92116	Biblioteki	585.501,00
		- Wydatki bieżące	290.000,00
		w tym na:	
		- dotacje na zadania bieżące	290.000,00
		- Wydatki majątkowe	295.501,00
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	295.501,00

		z tego:	
		dotacje celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	295.501,00
	92195	Pozostała działalność	552.495,70
		- Wydatki bieżące	19.495,70
		w tym na:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	19.495,70
		z tego na realizację mikroprojektu pn:	
		Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego	19.495,70
		- Wydatki majątkowe	533.000,00
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533.000,00
		z tego na:	
		realizację Projektu: „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły”	533.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	898.647,23
	92601	Obiekty sportowe	749.647,23
		- Wydatki bieżące	72.000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	72.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.000,00
		- Wydatki majątkowe	677.647,23
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:	677.647,23
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce	650.000,00
		Wykonie zadaszanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia	5.000,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/6 wraz z budową ogrodzenia działki od strony ul. Szkolnej w Zarszynie	12.000,00
		Budowa altany ogrodowej przy Domu Kultury w Pastwiskach	10.647,23
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149.000,00
		- Wydatki bieżące	149.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	19.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	130.000,00
RAZEM:			34.193.165,70

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 566.515,81 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.605.388,08 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.171.903,89 zł
3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej:

Przychody

§	Wyszczególnienie Przychodów	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.171.903,89 zł
Przychody ogółem		2.171.903,89 zł

Rozchody

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.605.388,08
Rozchody ogółem		1.605.388,08

§ 5

Ustala się limit zobowiązań w 2018 roku:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.171.903,89 zł, z tego na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 566.515,81 zł,
 - b) planowane rozchody – spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.605.388,08 zł,
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 2.000 000,00 zł.

§ 6

Tworzy się rezerwy w wysokości 400.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna – 110.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 290.000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.

§ 7

Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018, jak poniżej:

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody w zł	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00	100,00	
	01095	Pozostała działalność	100,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.894,00	66.894,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.794,00	66.794,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.794,00	66.794,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.911,00	1.911,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.911,00	1.911,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.911,00	1.911,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	113.300,00	113.300,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38.400,00	38.400,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.400,00	38.400,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.900,00	74.900,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.900,00	74.900,00	0,00
855		RODZINA	10.426.200,00	10.426.200,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.452.000,00	6.452.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.452.000,00	6.452.000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.974.200,00	3.974.200,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.974.200,00	3.974.200,00	0,00
Razem zadania zlecone:			10.608.405,00	10.608.405,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00
	01095	Pozostała działalność	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	100,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	100,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.894,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66.794,00
		Wydatki bieżące, tym:	66.794,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	66.794,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65.800,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	994,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.911,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.911,00
		wydatki bieżące, w tym:	1.911,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1.911,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.911,00
852		POMOC SPOŁECZNA	113.300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38.400,00
		wydatki bieżące, w tym:	38.400,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	38.400,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.900,00
		wydatki bieżące w tym:	74.900,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	56.000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56.000,00
	Dotacje na zadania bieżące	18.900,00	
855		RODZINA	10.426.200,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.452.000,00
		wydatki bieżące, w tym:	6.452.000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	95.010,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61.501,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.509,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.356.990,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.974.200,00
		wydatki bieżące, w tym:	3.974.200,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	345.753,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	345.753,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.628.447,00	
		Razem zadania zlecone:	10.608.405,00

III. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	100,00
		Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.800,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	2.800,00
855		Rodzina	46.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46.000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46.000,00
Razem zadania			48.900,00

2. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 658.000 zł i przeznaczają się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 658.000 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	658.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	658.000,00
		Dochody bieżące, w tym	658.000,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	658.000,00
RAZEM:			658.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	658.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	658.000,00
		- Wydatki bieżące	658.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	458.167,57
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.880,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	304.287,57
		- dotacje na zadania bieżące	198.832,43
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.00,00
RAZEM:			658.000,00

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 87.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 87.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.400,00 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
Dział	Rozdział		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.000,00
		Dochody bieżące w tym:	87.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
Dział	Rozdział		
851		OCHRONA ZDROWIA	87.000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4.000,00
		Wydatki bieżące	4.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	3.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000,00
		Wydatki bieżące	83.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	83.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	10.000,00
		- dotacja na zadania bieżące	63.000,00

4. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł oraz wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, ust.1, pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) jak poniżej:

I. DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.500,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8.500,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		1) Wydatki bieżące	8.500,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8.500,00
		w tym na:	
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	7.000,00
		badanie gleb	1.500,00

5. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 7.000,00 zł stosownie do zapisów art.16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki przeznaczone na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 7.000,00 zł.

DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	7.000,00
		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	7.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
Dział	Rozdział		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.000,00
	60095	Pozostała działalność	7.000,00
		1) Wydatki majątkowe	7.000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00
		w tym:	
		Zakup wiat przystankowych	7.000,00

6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 319.569,70 zł, jak poniżej:

Nazwa sołectwa	Dział / rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
Bażanówka	754/75412	Szpachlowanie ścian, malowanie, wymiana parapetów i 2 szt. drzwi w sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	21.449,64	34.222,50 zł
		Zakup nowych krzeseł na salę widowiskową w Domu Strażaka w	8.302,50	
		Zakup nowych stolików na salę widowiskową w Domu Strażaka w Bażanówce.	4.470,36	
Długie	921/92109	Odwodnienie terenu wokół Domu Kultury w Długiem.	34.222,50	34.222,50 zł
Jaćmierz	600/60017	Remont drogi Nr 191 w Jaćmierzu – nawierzchnia asfaltowa	23.853,08	23.853,08 zł
Jaćmierz-Przedmieście	921/92109	Remont ściany wejściowej budynku Domu kultury w sołectwie Jaćmierz-Przedmieście	5.500,00	17.556,14 zł
	600/60017	Odmulanie rowów przebiegających przez sołectwo – Jaćmierz Przedmieście	12.056,14	
Nowosielce	600/60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 1122/6 i 1120 przy ulicy brzozonej i drogi wewnętrznej	7.500,00	34.222,50 zł
	600/60016	Wykonanie projektu drogi gminnej położonej na działce o nr 1135 przy ulicy Rodzinnej, drogi gminnej położonej na działce o nr 658 przy ulicy Północnej, drogi gminnej położonej na działce o nr 625 przy ulicy Słonecznej, drogi gminnej położonej na działkach o nr 876 i 856 przy ulicy Lipowej.	15.000,00	
	710/71035	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym o szer. 1 m w Nowosielcach	11.500,00	
	921/92109	Zakup środków czystości i żarówek do Domu Kultury w Nowosielcach	222,50	
Odrzechowa	921/92109	Dokończenie remontu schodów do Ośrodka Zdrowia w Odrzechowej	5.000,00	34.222,50 zł
		Remont sanitariatów w Domu Kultury w Odrzechowej	7.000,00	
		Remont sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Odrzechowej	12.000,00	
		Ułożenie płytek ceramicznych na balkonie w Domu Kultury w Odrzechowej	10.222,50	
Pastwiska	921/92109	Zakup żaluzji do 5 okien w Domu Kultury w Pastwiskach.	3.200,00	14.647,23 zł
		Zakup drabiny 3-elementowej do Domu Kultury w Pastwiskach	800,00	
	926/92601	Budowa altany ogrodowej przy Domu Kultury w Pastwiskach	10.647,23	

Pielnia	921/92109	Położenie asfaltu obok Domu Kultury „Strażak” i dokończenie asfaltu na drodze do szatni sportowej w Pielni	20.000,00	34.222,50 zł
		Remont budynku Domu Kultury „Strażak” w Pielni polegający na remoncie sali i łazienki	9.000,00	
		Zakup sprzętu gospodarczego tj. miotły, mopa, łopaty do śniegu do Domu Kultury „Strażak” w Pielni	1.222,50	
	700/70005	Wykonanie parkingu przy drodze koło Szkoły Podstawowej w Pielni	4.000,00	
Posada Jaćmierska	921/92109	Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego (piec konwekcyjno-parowy- 1 szt., podstawa pod piec konwekcyjno-parowy – 1 szt., taboret gazowy pojedynczy – 1 szt., szafa chłodnicza dwudrzwiowa – 1 szt., okap przyścienny kapturowy – 1 szt., stół przyścienny – 2 szt., pojemniki GN – garnki nierdzewne – 5 szt.) do budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	23.955,75	23.955,75 zł
Posada Zarszyńska	921/92109	Wymiana okien w Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej	34.222,50	34.222,50 zł
Zarszyn	926/92601	Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/6 wraz z budową ogrodzenia działki od strony ul. Szkolnej w Zarszynie	12.000,00	34.222,50 zł
		700/70005	Utwardzenie parkingu przy cmentarzu od strony północnej w Zarszynie	
		Odnowienie muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zarszynie	10.000,00	
Razem:			319.569,70	319.569,7

§ 8

Ustala się plan dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok
2. Ustala się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.
3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 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.

§ 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

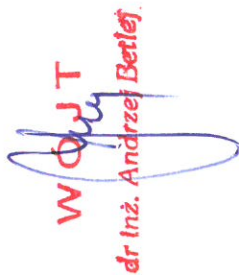
WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2018

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Kwota dotacji			Cel dotacji
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010			0,00	0,00	30 000,00	
	01010		0,00	0,00	30 000,00	
		Gmina Besko			30 000,00	pomoc finansowa dla Gminy Besko na realizację zadania pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa"
400			0,00	89 040,00	0,00	
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		89 040,00		
754			0,00	0,00	5 000,00	
	75404	Komenda Wojewódzka Policji			5 000,00	dotacja przedmiotowa do 84 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
801			0,00	0,00	86 542,60	
	80104		0,00	0,00	86 542,60	wpłata na rzecz Fundusz Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych
						z tego:
		Gmina Miasta Sanoka			9 411,60	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku
					4 705,80	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego przedszkola "Pomysłowy Przedszkolaczek"
		Gmina Rymanów			39 385,50	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
					4 092,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusio" w Rymanowie
		Gmina Besko			24 552,00	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
		Gmina Sanok			4 395,70	dotacja celowa dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. Błogosławionego b. J.J. Kocytówkiego w Pakoszówce
900			0,00	186 840,00	198 832,43	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		186 840,00		dotacja przedmiotowa do 173 000 m3 siosek wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
	90002	Gmina Miasta Krosna			198 832,43	dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn
921			290 000,00	0,00	295 501,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	290 000,00			dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie

	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie			295 501,00	dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie" (wkład własny)
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
750			0,00	7 000,00	
	75075		0,00	7 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
					z tego:
				2 000,00	Działania na rzecz promocji gminy w sferze współpracy z innymi gminami
				5 000,00	Działania na rzecz promocji gminy w sferze współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.
801		433 512,00	0,00	0,00	
	80104	217 056,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole"
		142 800,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Bociek"
	80149	73 656,00	0,00	0,00	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole"
		73 656,00			
851		0,00	0,00	128 000,00	
	85154			63 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
					z tego:
				31 500,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej
				31 500,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jaćmierskiej
	85195	0,00	0,00	15 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku
					z tego:
				15 000,00	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
	85195	0,00	0,00	50 000,00	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
					z tego:
				50 000,00	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Zarszyn w 2018 r.
852		0,00	0,00	289 000,00	
	85228			289 000,00	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
921		0,00	0,00	90 000,00	
	92105			90 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

926						z tego: Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn	90 000,00			
	92605		0,00		0,00	dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	130 000,00			
			0,00		0,00	z tego: Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn	130 000,00			
RAZEM			723 512,00		275 880,00		1 259 876,03			2 259 268,03



WÓJT

dr Inż. Andrzej Betlej

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2018 roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 r.
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Długiem	801	80148	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
Stołówka szkolna przy Szkole Postawowej w Jaćmierzu	801	80148	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	kwota dotacji z budżetu netto	pozostałe przychody	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ									
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		553 047,00	89 040,00	464 007,00	435 200,00	0,00	
1.1	Dostarczanie wody	40002		553 047,00	89 040,00	464 007,00	435 200,00	0,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 114 646,00	186 840,00	937 806,00	1 232 493,00	0,00	
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	30 299,89	1 064 646,00	186 840,00	877 806,00	1 197 500,00	0,00	30 299,89
2.2.	Oczyszczanie miast i wsi	90003		10 000,00	0,00	10 000,00	4 993,00	0,00	
2.3.	Pozostała działalność	90095		40 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	
OGÓŁEM			30 299,89	1 667 693,00	275 880,00	1 401 813,00	1 667 693,00	0,00	30 299,89

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 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 33.626.649,89 zł w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 32.714.133,25 zł, i majątkowych w kwocie 912.516,64 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 – 537.390,89 zł,
Powyższe dane przedstawiono w formie tabelarycznej.
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 34.193.165,70 zł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 30.516.941,89 zł, w tym w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.939.555,57 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.443.194,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.496.361,57 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 1.933.767,03 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.012.087,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 251.532,29 zł,
 - obsługę długu – 380.000,00 zł.
 - wydatków majątkowych w kwocie 3.676.223,81 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.676.223,81 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 – 883.000,00 zł.

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

Nadwyżka wydatków nad dochodami budżetu w kwocie 566.515,81 zł, stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2018 rok który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- 3) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.605.388,08 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów – 2.171.903,89 zł .
- 5) 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 2018 roku kredytów w wysokości 2.171.903,89 zł.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2018 na kwotę 10.608.405,00 zł,
- 7) 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 658.000,00 zł.
- 8) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 87.000,00 zł i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 83.000,00 zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.

- 9) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwocie 8.500,00 zł,
- 10) Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 7.000,00 zł stosownie do zapisów art.16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki przeznaczone na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 7.000,00 zł.
- 11) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 319.569,70 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 Szkole Podstawowej na Długiem,
 - b) Stołówki szkolnej przy świetlicy w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu,
- 3/ plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

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 2018 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Planowane dochody na 2018 rok
1.	a) Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	13.152.298,00 7.709.305,00 5.210.246,00 232.747,00
2.	b) Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne na wydatki inwestycyjne	11.562.265,00 10.608.405,00 653.860,00 300.000,00

3.	c) Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	537.390,89
	- na zadania inwestycyjne	439.516,64
	- na zadania bieżące	97.874,25
4.	d) Dochody własne	8.374.696,00
	w tym:	
	1) dochody z mienia	342.500,00
	2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw	780.500,00
	3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:	2.464.000,00
	✓ podatek od nieruchomości	1.520.000,00
	✓ podatek rolny	590.000,00
	✓ podatek leśny	85.000,00
	✓ podatek od środków transportowych	187.000,00
	✓ pozostałe dochody podatkowe (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn)	82.000,00
	4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.625.516,00
	5) dochody z tytułu karty podatkowej	2.500,00
	6) wpływy z opłat i pozostałe dochody własne	159.680,00
	Razem	33.626.649,89

Dochody bieżące obejmą:

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wprowadzono do projektu budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

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

- pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.21.2017 z dnia 23.10.2017 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DKO-3113-08/17 z dnia 23.10.2017 r.
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 155 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat, według stanu na dzień 30 wrzesień 2017 r. pomnożona przez stawkę roczną dotacji – 1.370,00 zł,
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior+” dla 15 pensjonariuszy po 200 zł przez okres 12 miesięcy.

Dochody własne gminy zaplanowano do budżetu na 2018 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,
 - za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

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 wynikających ze stawek podatkowych na 2018 rok przyjętych przez Radę Gminy Zarszyn.

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 2017.
4. dochodów z tytułu karty podatkowej – na podstawie szacunku planowanego wykonania w 2017 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 wpływów z opłat od pensjonariuszy za przebywanie w Dziennym Domu Senior +,
 - 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 2017.

Dochody majątkowe obejmują:

Dochody z majątku gminy obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w Odrzechowej – 110.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 63.00,00 zł – planowana jest sprzedaż działki 606/2 położonej w Odrzechowej
3. dotację celową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa boiska sportowego w Bażanówce” w kwocie 300.000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 439.516,64 zł, związku z realizacją następujących zadań:
 - „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja w kwocie 100.369,64 zł, które stanowią refundację poniesionych wydatków w 2017 r.
 - „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na regionalne Centrum pamięci Kardynała Wojtyły” w kwocie 339.147,00 zł. Złożono wniosek na dofinansowanie inwestycji do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który został pozytywnie rozpatrzony. Na dzień składania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok nie ma podpisanej umowy na dofinansowanie.

III Omówienie planowanych wydatków

Planowane ogółem wydatki budżetu gminy Zarszyn na 2018 r. wynoszą 34.193.165,70 zł,
Z podziałem na poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

I) Wydatki bieżące w wysokości:	30.516.941,89 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	16.939.555,57 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.443.194,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.496.361,57 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.933.767,03 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.012.087,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	251.532,29 zł
5) wydatki na obsługę długu	358.000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:	3.676.223,81
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3.676.223,81
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	883.000,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki obejmują:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowana kwota wydatków wynosi **44.100,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 14.100,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.100,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych –14.100,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie – 30.000,00 zł, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.

z tego :

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 32.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł, :

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na wypisy, wyrisy map oraz inne opłaty związane z wydatkami wodno-kanalizacyjnymi.

Planowane wydatki majątkowe będą przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Besko na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa”. Przy uchwalaniu uchwały budżetowej na 2018 rok zostanie podjęta stosowna uchwała o pomocy finansowej dla Gminy Besko w tej sprawie.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

Plan 12.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 12000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł.

Wydatki dotyczą wpłaty na rzecz izb rolniczych, których wysokość nie może być niż 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

W dziale 01095 Pozostała działalność

Plan 100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100,00 zł, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na zadania wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 t. Prawo wodne oraz o przeciwdziałaniu narkomanii. Jest to zadanie zlecone gminie, 100% finansowane z budżetu państwa.

W dziale 020 LEŚNICTWO planowana kwota wydatków wynosi **95.830,00 zł** i stanowi:

Wydatki bieżące w kwocie 95.830,00 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 95.830,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.830,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87.000,00 zł.

z tego:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna

Plan zł z tego:

Wydatki bieżące – 95830,00 zł, z tego

- wydatki jednostek budżetowych 95.830,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia 8.830,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na prowadzeniem gospodarki leśnej mienia gminy, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8.830,00 zł przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikacją, odbiorem drewna oraz sporządzanie wykazów,
2. Prace związane z pielęgnacją i zabezpieczeniem sadzonek oraz ścinką i pozyskiwaniem drewna w lesie w Odrzechowej i Pielnia w kwocie 87.000,00 zł.

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ planowana kwota wydatków wynosi **89.040,00 zł** i stanowi wydatki bieżące,
w tym:

dotacja na zadania bieżące w kwocie 89.040,00 zł

z tego:

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody

Plan 89.040,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 89.040,00 zł przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w celu zbiorowego zapatrzenia w wodę.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowana kwota wydatków wynosi **489.353,08 zł**,

z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 435.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 435.000,00 zł, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 435.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 54.353,08 zł, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 54.353,08 zł

z tego:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 330.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 315.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 315.000,00 zł, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 315.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na wykonanie działania w ramach Funduszu Sołeckiego na: „Wykonanie projektu drogi gminnej położonej na działce o nr 1135 przy ulicy Rodzinnej, drogi gminnej położonej na działce o nr 658 przy ulicy Północnej, drogi gminnej położonej na działce o nr 625 przy ulicy Słonecznej, drogi gminnej położonej na działkach o nr 876 i 856 przy ulicy Lipowej w Nowosielcach – 15.000,00 zł.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 151.353,08 zł, tego:

Wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 120.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 31.353,08 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31.353,08 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 120.000,00 zł przeznaczone będą na naprawę dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe dotyczą działań z Funduszu Sołeckiego i będą przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. „Wykonanie projektu drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr 1122/6 i 1120 przy ulicy Brzozowej i drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 864 przy ulicy Pogodnej w Nowosielcach” - 7.500,00 zł,
2. „Remont drogi nr 191 w Jaćmierzu – nawierzchnia asfaltowa” – 23.853,08 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł, tego:

Wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone są zakup wiat przystankowych.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowana kwota wydatków wynosi **772.500,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 182.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 182.500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180.500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 590.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 590.000,00 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 350.000,00 zł.

z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 772.500,00 zł, w tym

Wydatki bieżące w kwocie 182.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 182.500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180.500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 590.000,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 590.000,00 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 350.000,00 zł.

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

- drobnych remontów, usuwania awarii w budynkach mienia komunalnego,
- przeglądów kominarskich, budowlanych itp.,
- zakupu energii zużywanej w budynkach mienia komunalnego,
- ubezpieczenie mienia,
- opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym i sieci kanalizacyjnej,
- usług telekomunikacyjnych,
- wyceny nieruchomości,
- ogłoszeń w prasie,
- podatku od nieruchomości i leśnego itp.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano 26.222,50 zł na realizację zadań wykazanych ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

1. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie” w kwocie 100.000,00 zł. Na zadanie to planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie do WFOŚiGW, a powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego.
2. „Zakup działek ewid. o nr 834/1 i 835/2 zabudowanych budynkiem mieszkalnym w miejscowości Nowosielce przy ulicy Gniewosz 146” w kwocie 130.000,00 zł.
3. Zakup działek pod przepompownię” w kwocie 10.000,00 zł.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 350.000,00 zł dotyczy zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Gminy Zarszyn, jego realizacja przypada na lata 2016-2018. W ramach tej inwestycji będzie zakończenie realizacji zadania: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie zgodnie z Umową z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zaplanowane środki na 2018 rok dotyczą wydatków niekwalifikowanych, które są niezbędne aby zakończyć projekt.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA planowana kwota wydatków wynosi **125.000,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 113.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 113.500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 113.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.500,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.500,00 zł.

z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 40.500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 40.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40.500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł.

Wynagrodzenia zaplanowano na wynagrodzenie Gminnej komisji Urbanistycznej.

Wydatki statutowe będą przeznaczone na:

- zakończenie prac Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa,
- Wykonanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru Gminy Zarszyn, obejmującego działki w posadzcie Zarszyńskiej,
- Wykonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zarszyn – miejscowość Zarszyn,

- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opłatę na utrzymanie danych na serwerze, aktualizację modułu MPZP.

W rozdziale 71012 Zadania zakresu geodezji i kartografii

Plan 42.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 42.000,00 zł, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 42.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na:

- opracowania geodezyjne – mapy, podziały działek,
- aktualizacja map do celów projektowych,
- prace związane z zakończeniem numeracji porządkowej wsi Pielnia,
- opracowanie operatu numeracji porządkowej wsi Jaćmierz, Posady Jaćmierskiej i Bażanówki,
- opłatą za utrzymanie danych na serwerze –GEO-SYSTEM.

W rozdziale 71035 Cmentarze

Plan 42.500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 31.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.000,00 zł, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych –31.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.500,00 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.500,00 zł.

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą:

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na działanie z Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym o szer. 1 m w Nowosielcach.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano wydatki w kwocie **4.156.544,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 4.156.544,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.974.844,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia – 3.418.300,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 556.544,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie 7.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174.700,00 zł.

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Plan 66.794,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 66.794,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66.794,00 w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 65.800,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 994,00 zł.

Kwota wydatków bieżących tego rozdziału obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, składki ZUS, składki na fundusz pracy,
- wydatki statutowe – artykuły biurowe.

Wysokość wydatków związanych obsługą zadań z zakresu administracji rządowej jest o wiele wyższa niż otrzymywana dotacja na ten cel. Pozostałe i wydatki obciążają plany rozdziału 75023 – urzędy gmin.

W Rozdziale 75022 Rady gmin

Plan 86.100,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 86.100,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.100,00 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.000,00 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 oraz zakupu innych usług.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

Plan 3.299.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 3.299.000,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.285.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.915.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 369.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału 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, opłaty targowej, audytora za przeprowadzenie audytu wewnętrznego w kwocie 2.915.500,00 zł,
- b) pozostałych wydatków bieżących, tj.: odpisu na fundusz socjalny, wpłat na PFRON, kosztów podróży służbowych krajowych, 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 369.500,00 zł.
- c) ekwiwalentów za odzież, okulary za prace przy komputerze, ryczałty za materiały piśmienne itp. w kwocie 14.000,00 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 70.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 63.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące w kwocie – 7.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na promocję Gminy Zarszyn poprzez następujące działania:

- wykonanie folderów, gadżetów i kalendarzy,
- publikacji,
- reklam w gazetach i na stronach internetowych,
- udział w targach,
- organizacja wyjazdów zespołów i orkiestr naszej gminy po terenie Polski jak i za granicę,

- zakup pin z herbem gminy,
- kontynuacja współpracy z partnerami zagranicy poprzez podejmowanie delegacji oraz wyjazdy,
- organizacja imprez, koncertów i konkursów promującą gminę,
- zakup herbów, pieczęci, flag, przypinek z „Gminą Zarszyn”

Dotacja na zadania bieżące będzie przeznaczona na współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw w kwocie 5.000,00 zł oraz na współpracę z innymi gminami – promocja gminy w kwocie – 2.000,00 zł. Realizacja tych zadań będzie zlecona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 517.950,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 517.950,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 515,950,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 436.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79.950,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Rada Gminy Zarszyn jeszcze w roku 2016 utworzy nową jednostkę budżetową, pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Zarszyn”, która powstanie na miejsce Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zarszynie. Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie wspólnej obsługi, administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych – szkół i GOPS.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy w kwocie 436.000,00 zł,
- b) pozostałych wydatków bieżących, tj.: odpisu na fundusz socjalny, kosztów podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, badań okresowych pracowników, usług telefonicznych, sieci Internet, usług pocztowych, kosztów szkoleń, różnych opłat i składek, opłat za licencje oprogramowania i inne wydatki bieżące w kwocie 79.950,00 zł.
- c) Świadczeń wynikających z przepisów BHP, okularów za prace przy komputerze, ryczałtów za materiały piśmienne itp. w kwocie 2.000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

Plan 116.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 116.600,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 38.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.600,00 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 **1.911,00 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 1.911,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.911,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.911,00 zł,

z tego:

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

Plan 1.911,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.911,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.911,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.911,00 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 **222.000,00 zł i obejmują:**

Wydatki bieżące 2222.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 221.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 161.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

z tego:

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 5.000,00 zł, z tego na:

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

- dotacja na zadania bieżące – 5.000,00 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 210.000,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 210.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 209.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 55.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 154.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 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 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 i badania strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich,
- ubezpieczeniem mienia i strażaków.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano 34.222,50 zł na realizację zadań wykazanych ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna

Plan 3.00,00 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, tj. przeprowadzenie szkolenia obronnego z zakresu akcji kurierskiej oraz zakupu częściowego umundurowania i oprzyrządowania członków formacji OC.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 4.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:

- na zakup doładowania SMS sondy do pomiaru poziomu wody na rzece Pielnica w miejscowości Nowosielce,
- zakup fachowych pism – „Nowe zarządzanie kryzysowe”.

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planowana kwota wydatków - **380.000,00 zł** z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 380.000,00 zł, w tym:

wydatki na obsługę długu – 380.000,00 zł.

w tym:

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

Plan 380.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące na obsługę długu 380.000,00 zł.

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

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano wydatki na poziomie **400.000,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 200 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych -200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł.

w tym:

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 400.000,00 zł

z tego:

tworzy się rezerwy w wysokości 400.000 zł, tego:

1. rezerwa ogólna - 110.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 290.000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki ogółem wynoszą **9.925.685,19 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 9.800.685,19 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.719.394,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.449.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.270.194,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 520.054,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 329.200,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 232.036,59 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 125.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 125.000,00 zł.

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

w tym :

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 5.096.300,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 4.971.300,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.781.300,00 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.240.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 541.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 125.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje - 125.000,00 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 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 przeznaczone będą na wykonanie przebudowy poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 903.200,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 903.200,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 865.200,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 768.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 97.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.000,00 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

Plan 525.398,60 zł , z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 525.398,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 79.000,00 zł z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 79.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące - 446.398,60 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z opłatami za uczęszczające dzieci z terenu gminy Zarszyn do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne samorządy terytorialne oraz dotacje dla przedszkoli działających na terenie gminy.

Zaplanowane wydatki na dotacje dotyczą:

- Dotacji celowych za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla:
 - Gminy Miasta Sanok –14.117,40 zł
 - Gminy Rymanów – 43.477,50 zł
 - Gminy Besko – 24.552,00 zł,
 - Gmina Sanok – 4.395,70 zł,
- Dotacji podmiotowej dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach w kwocie 217.056,00 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 142.800,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 79.000,00 dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

W rozdziale 80110 Gimnazja

Plan 1.620.400,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 1.620.400,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.545.400,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.420.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 125.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, a przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów, godzin ponadwymiarowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, na fundusz zdrowia 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

Plan 221.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 221.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 221.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 221.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z realizacją zadania - dowozu dzieci do oddziałów gimnazjalnych, do ośrodków szkolno-wychowawczych i rehabilitacyjno-wychowawczych oraz zwrotu kosztów dla rodziców dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli.

W rozdziale 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 56.800,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące 56.800,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56.800,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 56.800,00 zł.

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

nauczycieli. Środki te wyodrębnione zostały w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 293.500,00 zł z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 293.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 292.500,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31.000,00 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 rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 150.401,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 150.401,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 75.545,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.700,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.845,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 73.656,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności w oddziałach przedszkolnych
- Wydatki statutowe oraz świadczenia na rzecz pracowników ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia są ewidencjonowane według wskaźnika – ilość uczniów z orzeczeniami do ilości uczniów ogółem,
- Dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach na dziecko niepełnosprawne.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 633.649,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 633.649,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 614.649,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 537.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77.649,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z wynagrodzeniami dla nauczycieli, którzy realizować będą godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności oraz z wydatkami statutowymi ponoszonymi przez poszczególne szkoły w tym zakresie.

W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 189.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 189.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 184.500,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 166.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z wynagrodzeniami dla nauczycieli, którzy realizować będą godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności a uczęszczających do oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz z wydatkami statutowymi ponoszonymi przez poszczególne szkoły związku z w tym zakresie.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

Plan 235.536,59 zł, z tego:

Wydatki bieżące 235.536,59 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.500,00 z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.500,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 232.036,59 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- organizację konkursów szkolnych,
- organizację spotkań konsultacyjnych związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie” – 800,00 zł,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 będą przeznaczone na realizację Projektów, które będą kontynuacją rozpoczętych w 2017 roku następujących zadań:

- „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w kwocie 46.321,34 zł,
- „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” w kwocie 27.352,45 zł,
- „Włączająca edukacja przyszłości” w kwocie 158.362,80 zł.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano kwotę 163.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 163.600,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.600,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –18.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.600,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 128.000,00 zł .

w tym:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani

Plan 5.400,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 5.400,00 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.400,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.400,00 zł,

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii prowadzonych głównie w szkołach podstawowych i gimnazjach w formie profilaktycznej działalności informacyjnej.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi

Plan 93.200,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 93.200,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.200,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 63.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi a więc:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- finansowanie działalności Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizację konkursów, teatrów profilaktycznych,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne itp.,
- utrzymanie świetlic i kafejki internetowej
- Dotacje będą przekazane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na prowadzenie świetlic środowiskowych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność

Plan 65.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 65.000,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 65.000,00 zł.

Dotacje celowe będą przeznaczone na:

- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 15.000,00 zł, zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Zarszyn w kwocie 50.000,00 zł, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano wydatki w kwocie 1.843.940,00 zł,

z tego:

Wydatki bieżące 1.843.940,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.072.340,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 703.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 368.840,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 289.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 482.600,00 zł.

z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 240.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 240.000,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 240.000,00 zł:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 240.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy. Obecnie w placówkach tych przebywa 10 osób.

W rozdziale 85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 11.700,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 11.700,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.700,00 zł:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11.700,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą działań w zakresie przemocy w rodzinie, częściowo na pokrycie wydatków kolonii letnich dzieci z rodzin patologicznych oraz wydatków biurowych związku z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.

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 52.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 52.500,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.500,00 zł:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.500,00 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 246.800,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 246.800,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 246.800,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych, z grupą inwalidzką, przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zasiłki celowe na określone wydatki dla osób, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz na zdarzenia losowe.

Zadanie sfinansowane jest z budżetu państwa w kwocie 196.800,00 zł, środkami z budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

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

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

Plan 108.300,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 108.300,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108.300,00 zł,

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy nie mają innych źródeł utrzymania. Zadanie to jest pokryte dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 553.080,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 553.080,00 w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 547.080,00 zł:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 480.000,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 67.080,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 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

badan okresowych pracowników, opłate 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.

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS wynosi 86.310,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 345.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 345.000,00 zł w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56.000,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –56.000,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 289.000,00 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 289.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 56.000,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 74.900,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 138.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 138.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.000,00 zł, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120.000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich - przyznaje się zasiłki w postaci posiłku dla potrzebujących 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 - 110.000,00 zł,

Środki te będą stanowiły wkład własny do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, których w budżecie należy zabezpieczyć 40%.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Plan 147.560,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 147.560,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 147.060,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115.000,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 32.060,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są:

- z pobytem osób w rodzinnym domu pomocy społecznej w kwocie 10.000,00 zł. Osoby tam przebywające ponoszą koszty swojego pobytu, które stanowią dochód gminy.
- z działalnością nowej jednostki budżetowej „Dzienny Dom Senior+” w Zarszynie w kwocie 137.060,00 zł. Rada Gminy Zarszyn z dniem 01.12.2017 r. powołała nową jednostkę, której celem jest zapewnienie dziennego wsparcia seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia w zakresie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, zapewnienia posiłku, poradnictwa

specjalistycznego, zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych, kulturalnych. Związku z tym, że na dzień sporządzania projektu budżetu na 2018 rok nie ma skalkulowanych dokładnych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki, szacunkowo zaplanowano wydatki zatrudnienia kierownika i 2 pracowników oraz przewidziano środki na zawarcie umów zleceń na prowadzenie zajęć poradnictwa specjalistycznego, rekreacyjnego, itp. w kwocie 115.000,00 zł. W wydatkach statutowych w kwocie 22.060,00 zł wstępnie zaplanowano utrzymanie jednostki oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (badania lekarskie, szkolenia, delegacje, odpis na ZFS, itp.). Wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 zł związane będą z zapewnieniem sortów bhp.

W dziale 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano wydatki w kwocie **166.930,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 166.930,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 129.530,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.530,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.400,00 zł.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

Plan 131.930,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 131.930,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 129.530,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.530,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 35.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 35.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego w celu uzyskania dotacji z budżetu państwa na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy.

W dziale 855 RODZINA zaplanowano wydatki w kwocie **10.514.026,00 zł**,

z tego:

Wydatki bieżące 10.514.026,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 527.839,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 455.954,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 71.885,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.986.187,00 zł.

z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 6.452.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 6.452.000,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 95.010,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.501,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33.509,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.356.990,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na świadczenie wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu

dzieci „Rodzina 500 plus”. Wydatek ten w całości jest pokryty dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa. W ramach dotacji na obsługę zadania zostało przewidziane 1,5 % z sumy planowanych do wypłaty świadczeń tj. 95.350,00 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz na koszty utrzymania biura związku z realizacją zadania zleconego.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.979.890,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 3.979.890,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 350.943,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 345.753,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.190,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.628.947,00 zł.

Wydatki tego rozdziału stanowią:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 345.753,00 zł - wydatki związane są z zatrudnionymi pracownikami do obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego, w tym składki ubezpieczeniowe od podopiecznych w kwocie 230.000,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.190,00 zł dotyczą wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – opłaty pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem biura, zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich, które należy zwrócić do budżetu państwa.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.628.947,00 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 3.974.200,00 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

Plan 52.136,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 52.136,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51.886,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –48.700,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.186,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenie i wydatki związane ze stanowiskiem asystenta rodziny

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze

Plan 30.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.350,00 zł:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 30.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa siedmioro dzieci.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano wydatki w kwocie **2.178.840,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.223.840,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 837.167,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.880,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 683.287,57 zł,

- dotacja na zadania bieżące – 385.672,43 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 955.000,00 zł, z tego:
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 955.000,00 zł.

z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 186.840,00 z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 186.840,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 186.840,00 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 658.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 658.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 458.167,57 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 153.880,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 304.287,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 198.832,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, a więc wydatki dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych czyli w gospodarstwach domowych. Wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym systemem odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. 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 i odbiorem odpadów komunalnych, segregowanych i wielkogabarytowych odpadów komunalnych, zakup worków na odpady itp.

Dotacja na zadania bieżące w kwocie 198.832,43 zł dotyczy powierzenia Gminie Miasta Krosna zadania zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn w formie dotacji celowej, na podstawie podpisanego Porozumienia międzygminnego. Wysokość dotacji została ustalona w oparciu o ilość poszczególnych rodzajów odpadów odebranych z terenu naszej Gminy w 2016 roku oraz cen aktualnie obowiązujących.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 60.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 60.000,00 zł, z tego
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 60.000,00 zł.

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

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 40.500,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 40.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 40.500,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 40.500,00 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 1.225.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 270.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 270.000,00 zł:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 270.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 955.000,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 955.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w kwocie 955.000,00 zł są zaplanowane na:

- zakończenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862,731 i na działce 820 w Długiem” w kwocie 800.000,00 zł. Inwestycja jest zaplanowana do realizacji na lata 2017-2018 i jest ujęta w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Gminy Zarszyn.
- Modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Zarszyn ze szczególnym uwzględnieniem realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) – w kwocie 155.000,00 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 8.500,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 8.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.500,00 zł:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.500,00 zł.

Wydatki tego rozdziału będą przeznaczone na:

1. usuwanie wyrobów zawierających azbest i będą stanowią wkład własny gminy do realizacji Programu NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi, niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w wysokości 7.000,00 zł,
2. badanie monitoringowe gleb pod potrzeby wapniowe, które wykona Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Boguchwale w kwocie 1.500,00 zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano wydatki w kwocie 1.725.219,20 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 692.495,70 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 293.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 266.500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 380.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 19.495,70 zł,

Wydatki majątkowe z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.032.723,50 zł, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 533.000,00 zł.

z tego:

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 136.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 136.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 90.000,00 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 451.222,50 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 247.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 247.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 221.500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 204.222,50zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 204.222,50 zł.

Wydatki bieżące 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 bieżących znajdują się zaplanowane do wykonania zadania, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego na sumę 112.345,75 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 204.222,50 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania:

1. „Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty) w kwocie 150.000,00 zł,
2. „Zadania wyznaczone do realizacji przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, tj.:
 - Odwodnienie terenu wokół Domu Kultury w Długiem – 34.222,50 zł,
 - Położenie asfaltu obok Domu Kultury „Strażak” i dokończenie asfaltu na drodze do szatni sportowej w Pielni – 20.000,00 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki

Plan 585.501,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 290.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 290.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 295.501,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 295.501,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 290.000,00 zł.

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na dotacje celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie na budowę nowego budynku biblioteki w Zarszynie w kwocie 295.501,00 zł - na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pokrycie wkładu własnego na realizację zadania „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie”.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, który został pozytywnie rozpatrzony. W ramach tego programu powstanie nowoczesna biblioteka publiczna, w pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, z wyposażeniem w sprzęt i oprogramowaniem spełniające normy Certyfikatu Biblioteka+. Wartość zadania to 1.297.568,00 zł, kwota dofinansowania to 946.117,00 zł, wkład własny to 351.451,00 zł, w tym wkład rzeczowy w kwocie 55.950,00 zł oraz finansowy 295.501,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019. Cały wkład własny będzie wykorzystany w roku 2018.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

Plan 552.495,70 zł, z tego:

Wydatki bieżące 19.495,70 zł, w tym:

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

19.495,70 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 533.000,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 533.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 533.000,00 zł.

Wydatki bieżące związane są z ciągiem dalszym realizacji mikroprojektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego” w kwocie 19.495,70 zł. Zadanie to jest realizowane w latach 2017-2018 przez Gminę Zarszyn i miejscowość Demjata (Słowacja). Głównym celem mikroprojektu jest zwiększenie atrakcyjności istniejącego transgranicznego szlaku taborowo konnego i szlaku winnego poprzez powstanie nowych produktów transgranicznych, promocję, rozwój i zrównoważone wykorzystywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów w dążeniu do podnoszenia poziomu atrakcyjności pogranicza dla turystów i mieszkańców. Wartość mikroprojektu to 55.067,66 Euro z czego 85% ze środków EFRR, 5% budżet państwa i 10% środki z budżetu gminy.

Wydatki majątkowe będą dotyczyły realizacji Projektu pn.: „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły” w kwocie 533.000,00 zł. Złożony wniosek na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) został rozpatrzony pozytywnie (na chwilę obecną nie ma jeszcze podpisanej Umowy na dofinansowanie). Istotą projektu jest utworzenie na bazie istniejącego Domu Kultury w Pastwiskach Regionalnego Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły.

Wartość Projektu to 533.000,00 zł, z tego dofinansowanie - 339.147,00 zł, wkład własny - 193.853,00 zł.

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA zaplanowano wydatki w kwocie **898.647,23 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 221.000,000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 91.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 130.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 677.647,23 zł.

z tego:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

Plan – 749.647,23 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 72.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 72.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 677.647,23zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania obiektów sportowych (opłaty za energię, gaz, wodę i kanalizację), drobne remonty oraz wynagrodzenie gospodarza kortów tenisowych animatorów na boisku „Orlik”.

Planowane wydatki majątkowe związane są z wykonaniem następujących zadań:

1. „Przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce” w kwocie 650.000,00 zł. Inwestycję ta rozpoczęła się w 2017 roku i jest dofinansowana z budżetu państwa.
2. Wykonie zadaszonej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia w kwocie 5.000,00 zł
3. Zadania wyznaczone do realizacji przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego, tj.:
 - Budowa altany ogrodowej przy Domu Kultury w Pastwiskach – 10.647,23 zł,
 - Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/6 wraz z budową ogrodzenia działki od strony ul. Szkolnej w Zarszynie na kwotę 12.000,00 zł.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 149.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 149.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 130.000,00 zł.

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

Dotacje zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu.

IV Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Projekt budżetu Gminy Zarszyn na 2018 określa planowane dochody w wysokości 33.626.649,89 zł oraz planowane wydatki w kwocie 34.193.165,70 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 566.515,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody 2018 roku w kwocie 1.605.388,08 zł stanowią spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich wielkość jest zgodna z planowanymi harmonogramami spłat, z tego do:

Wojewódzkiego FOŚiGW w Rzeszowie	100.000,00
DnB NORD z siedzibą w Warszawie	93.432,08
PBS O /Zarszyn	200.000,00
PKO S.A. w Sanoku	311.956,00
BGŻ O/Sanok	200.000,00
BGK O Rzeszów	150.000,00
ING Rzeszów	200.000,00
BPS O/Przemyśl	350.000,00
Rozchody ogółem	1.605.388,08

Planowany budżet na 2018 rok określa planowane przychody w kwocie 2.171.903,89 zł z tytułu kredytów i pożyczek, aby w ten sposób sfinansować planowany deficyt budżetu w kwocie 566.515,81 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.605.388,08 zł.

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY

Planowane zadłużenie Gminy Zarszyn z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017r. wyniesie 13.953.175,11 zł., z następujących tytułów:

	Kredyt lub pożyczka	kwota kredytu na 1.01.2018 r.
1	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów Kredyt DnB NORD (w kwocie 1 0127 145 zł) z 16.10.2008 r.	163.506,32
2	Kredyt na pokrycie deficytu w PKO (wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów) Kwota kredytu – 2.749.100 zł, z dnia 28.09.2010 r	623.897,00
3	Kredyt na zadanie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem – 900 000 zł oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 219 561 zł Kredyt w PBS o/ Zarszyn	1.206.002,02
4	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni	400.000,00

	Pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 769.556 zł z dnia 14.12.2011 r.	
5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów Kredyt BGŻ na kwotę -1.592.452,77 zł, z dnia 23.08.2012 r)	1.132.452,77
6	Kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kredyt w BGK w Rzeszowie na kwotę – 2.000.000,00 zł, z dn.14.11.2014 r	1.770.000,00
7	Kredyt na pokrycie deficytu – 165.418,40 zł , na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.573.000,28 zł na wydatki nie mające pokrycia w dochodach - 1.261.581,32 zł Kredyt w ING na kwotę 3.000.000,00 z dnia 03.08.2015	2.720.000,00
8	Kredyt na pokrycie deficytu – 802.675,48 oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.183.009,44 zł Kredyt w BPS O/Przemysł na kwotę xxxxxxxx Z dnia 22.11.2016 r.	2.905.684,92
9	Kredyt na pokrycie deficytu – 1.360.835,84 zł , na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.670.796,24 zł Kredyt w BPS O/Przemysł na kwotę 3.031.632,08 z dnia 14.07.2017 (na dzień 15.11.2017 r. kredyt jest jeszcze nieuruchomiony)	3.031.632,08
	RAZEM:	13.953.175,11

Gmina Zarszyn nie planuje się na dzień 31.12.2017 zobowiązań wymagalnych.

WYKAZ ZADŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

W 2018 roku zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2018 roku
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00
	01010	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Besko na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa”	30.000,00
600		Transport i łączność	54.353,08
	60016	Wykonanie projektu drogi gminnej położonej na działce o nr 1135 przy ulicy Rodzinnej, drogi gminnej położonej na działce o nr 658 przy ulicy Północnej, drogi gminnej położonej na działce o nr 625 przy ulicy Słonecznej, drogi gminnej położonej na działkach o nr 876 i 856 przy ulicy Lipowej w Nowosielcach	15.000,00
	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr 1122/6 i 1120 przy ulicy Brzozowej i drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 864 przy ulicy Pogodnej w Nowosielcach	7.500,00
	60017	Remont drogi nr 191 w Jaćmierzu – nawierzchnia asfaltowa	23.853,08
	60095	Zakup wiat przystankowych	8.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	590.000,00
	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie	100.000,00
	70005	Zakup działek ewid. o nr 834/1 i 835/2 zabudowanych budynkiem mieszkalnym w miejscowości Nowosielce przy ulicy Gniewosz 146	130.000,00

	70005	Zakup działek pod przepompownie	10.000,00
	70005	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	350.000,00
710		Działalność usługowa	11.500,00
	71035	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym o szer. 1 m w Nowosielcach	11.500,00
758		Różne rozliczenia	200.000,00
	75818	Rezerwa inwestycyjna	200.000,00
801		Oświata i wychowanie	125.000,00
	80101	Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach	125.000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	955.000,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862,731 i na działce 820 w Długiem	800.000,00
	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Zarszyn ze szczególnym uwzględnieniem realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	155.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.032.723,50
	92109	Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)	150.000,00
	92109	Odwodnienie terenu wokół Domu Kultury w Długiem	34.222,50
	92109	Położenie asfaltu obok Domu Kultury „Strażak” i dokończenie asfaltu na drodze do szatni sportowej w Pielni	20.000,00
	92116	Dotacje celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	295.501,00
	92195	Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły”	533.000,00
926		Kultura fizyczna	677.647,23
	92601	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce	650.000,00
	92601	Wykonie zadaszanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia	5.000,00
	92601	Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/6 wraz z budową ogrodzenia działki od strony ul. Szkolnej w Zarszynie	12.000,00
	92601	Budowa altany ogrodowej przy Domu Kultury w Pastwiskach	10.647,23
Razem			3.676.223,81


WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

**UCHWAŁA NR/...../.....
Rady Gminy Zarszyn
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 226, 227, 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwala, co następuje

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2018 -2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 dotyczących wydatków majątkowych, z tego:

1. w 2018 roku w kwocie 2.307.036,59 zł.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 5

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXX/210/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn, ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.


WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzyszyn
Rady Gminy Zarzyszyn

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2018	33 626 649,89	32 714 133,25	20 000,00	3 363 000,00	1 520 000,00	13 152 298,00	11 360 139,25	912 516,64	173 000,00	739 516,64			
2019	34 904 462,59	33 957 270,32	20 760,00	3 490 794,00	1 577 760,00	13 652 085,32	11 791 824,54	947 192,27	114 180,00	833 012,27			
2020	36 230 832,17	35 247 646,58	21 548,88	3 623 444,17	1 637 714,88	14 170 864,56	12 239 913,87	983 185,59	118 520,00	864 665,58			
2021	37 535 142,13	36 516 561,86	22 324,64	3 753 888,16	1 696 672,62	14 681 015,68	12 680 550,77	1 018 580,27	127 000,00	891 580,27			
2022	38 848 872,10	37 794 641,53	23 106,00	3 885 274,25	1 756 056,16	15 194 851,23	13 124 370,05	1 054 230,57	131 000,00	923 230,57			
2023	40 130 884,88	39 041 864,70	23 868,50	4 013 488,30	1 814 006,01	15 696 281,32	13 557 474,26	1 089 020,18	135 500,00	953 520,18			
2024	41 415 073,20	40 291 204,37	24 632,29	4 141 919,93	1 872 054,20	16 198 562,32	13 991 313,44	1 123 868,83	140 000,00	983 868,83			
2025	42 698 940,47	41 540 231,71	25 395,89	4 270 319,45	1 930 087,88	16 700 717,75	14 425 044,16	1 158 708,76	144 000,00	1 014 708,76			
2026	43 979 908,68	42 786 438,66	26 157,77	4 398 429,03	1 987 990,52	17 201 739,28	14 857 795,48	1 193 470,02	145 000,00	1 048 470,02			
2027	45 255 326,03	44 027 245,38	26 916,35	4 525 983,47	2 045 642,25	17 700 589,72	15 288 671,55	1 228 080,65	148 000,00	1 080 080,65			
2028	46 567 730,48	45 304 035,50	27 696,92	4 657 236,99	2 104 965,88	18 213 906,82	15 732 043,02	1 263 694,98	152 000,00	1 111 694,98			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydanki ogółem x	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe ^x		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1				w tym:	
												z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2018	34 193 165,70	30 516 941,89	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 676 223,81		
2019	33 160 543,46	31 676 585,68	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	x	0,00	0,00	1 483 957,78		
2020	34 560 832,17	32 880 295,94	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	x	0,00	0,00	1 680 536,23		
2021	35 819 140,11	34 063 986,59	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	x	0,00	0,00	1 755 153,52		
2022	37 326 419,33	35 256 226,12	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	x	0,00	0,00	2 070 193,21		
2023	38 540 884,88	36 419 681,58	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	x	0,00	0,00	2 121 203,30		
2024	39 865 073,20	37 585 111,40	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	x	0,00	0,00	2 279 961,80		
2025	41 178 940,47	38 750 249,85	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	2 428 690,62		
2026	42 474 223,74	39 912 757,34	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	x	0,00	0,00	2 561 466,40		
2027	44 153 693,95	41 070 227,30	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	3 083 466,65		
2028	45 967 730,48	42 261 263,90	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	3 706 466,58		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	4.1.1								
		3	4											
2018		-566 515,81	2 171 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 903,89	566 515,81	0,00	0,00	0,00	4.4.1
2019		1 743 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 716 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 522 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 505 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 101 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:							Kwota długu x
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x						
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 690,94	0,00	2 197 191,36	2 197 191,36			
2019	1 743 919,13	1 743 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775 771,81	0,00	2 280 684,64	2 280 684,64			
2020	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 771,81	0,00	2 367 350,64	2 367 350,64			
2021	1 716 002,02	1 716 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 769,79	0,00	2 452 575,27	2 452 575,27			
2022	1 522 452,77	1 522 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867 317,02	0,00	2 538 415,41	2 538 415,41			
2023	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 317,02	0,00	2 622 183,12	2 622 183,12			
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 317,02	0,00	2 706 092,97	2 706 092,97			
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 317,02	0,00	2 789 981,86	2 789 981,86			
2026	1 505 684,94	1 505 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 632,08	0,00	2 873 681,32	2 873 681,32			
2027	1 101 632,08	1 101 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 957 018,08	2 957 018,08			
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 771,60	3 042 771,60			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o natyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,05%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,86%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	6,86%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	6,87%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,87%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,86%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,86%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	6,86%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	12 443 194,00	3 385 100,00	2 307 036,59	232 036,59	2 075 000,00	2 075 000,00	1 275 722,81	325 501,00	
2019	1 743 919,13	1 743 919,13	12 916 035,37	3 513 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 957,78	0,00	
2020	1 670 000,00	1 670 000,00	13 406 844,72	3 647 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 536,23	0,00	
2021	1 716 002,02	1 716 002,02	13 889 491,13	3 778 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 153,52	0,00	
2022	1 522 452,77	1 522 452,77	14 375 623,32	3 910 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 193,21	0,00	
2023	1 590 000,00	1 590 000,00	14 850 018,88	4 039 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 203,30	0,00	
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	15 325 219,49	4 169 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 961,80	0,00	
2025	1 520 000,00	1 520 000,00	15 800 301,29	4 298 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 690,62	0,00	
2026	1 505 684,94	1 505 684,94	16 274 310,33	4 427 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 466,40	0,00	
2027	1 101 632,08	1 101 632,08	16 746 265,33	4 555 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 466,65	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	17 231 907,03	4 687 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 466,58	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (ordynary od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	97 874,25	92 436,48	92 436,48	100 369,64	94 793,56	94 793,56	94 793,56	251 532,29	233 569,82	17 962,47
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
2018	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego uchyłku obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 743 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 716 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 522 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 505 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 101 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakze pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Określenie nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W O J T
dr inż. Andrzej Betlej

Załącznik Nr 2
 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn
 Rady Gminy Zarszyn

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 207 882,88	2 307 036,59	0,00	0,00	0,00	2 307 036,59
1.a	- wydatki bieżące				806 515,77	232 036,59	0,00	0,00	0,00	232 036,59
1.b	- wydatki majątkowe				5 401 367,11	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem srodzkodów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 642 882,88	582 036,59	0,00	0,00	0,00	582 036,59
1.1.1	- wydatki bieżące				806 515,77	232 036,59	0,00	0,00	0,00	232 036,59
1.1.1.1	"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	294 860,31	46 321,34	0,00	0,00	0,00	46 321,34
1.1.1.2	"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	151 989,40	27 352,45	0,00	0,00	0,00	27 352,45
1.1.1.3	"Włączająca edukacja przyszłości" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	359 666,06	158 362,80	0,00	0,00	0,00	158 362,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 836 367,11	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.1	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego.	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2018	2 836 367,11	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 565 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bazanówce" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	2 565 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa poddasza w szkole Podstawowej w Nowosielscach" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	1 040 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	"Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielsce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862, 731 i na działce 820 w Długiem" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	175 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)" -	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2018	1 050 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**OBJAŚNIENIA NAJWAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZARSZYN**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.).

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Zarszyn, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- 1) wysokość deficytu;
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego;
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;
- 4) koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn przygotowana została na lata 2018 - 2028. Charakterystyka podstawowych jej wielkości przedstawia się następująco:

DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja - październik 2017 r.

Jako rok bazowy przyjęto dochody roku 2018 ustalone w projekcie budżetu gminy. W skład tych dochodów wchodzi podstawowe dochody jakie osiąga Gmina Zarszyn co roku z tendencją kilku procentowego wzrostu. Do opracowania prognozy dochodów na 2018 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji, z umów o przyznaniu dofinansowania środków unijnych i z budżetu państwa oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych (dochodów podatkowych, wpływy z opłat, wpływy z usług, z opłat za użytkowanie wieczyste, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów) na podstawie kalkulacji i szacunków danych z lat ubiegłych.

Ze względu na to, że trudno jest przewidzieć wysokość poszczególnych dochodów, zarówno tych z budżetu państwa, z budżetu unii europejskiej jak i własnych, przyjęto, że dochody na lata kolejne tj. 2019 - 2028 zostaną zwiększone o wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów w "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", którymi jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy powinny się kierować. Dochody majątkowe w pozycji - "dochody ze sprzedaży majątku" oszacowano również przy użyciu wskaźników i obejmują one w 2018 r. dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego oraz ze sprzedaży mienia gminy tj. działki. W latach 2019-2028 zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna, natomiast nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku tj. działek, lokali mieszkalnych, budynków w mienia komunalnego, ponieważ gmina nie posiada planu na przyszłe lata wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości i ruchomości i trudno jest określić przyszłe decyzje w tym kierunku, a ewentualne sprzedaże będą na bieżąco aktualizowane w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

Kwoty dochodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028 są zgodne z założeniami dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

<u>ROK</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
- 2019	103,80
- 2020	103,80
- 2021	103,60
- 2022	103,50
- 2023	103,30
- 2024	103,20
- 2025	103,10
- 2026	103,00
- 2027	102,90
- 2028	102,90

WYDATKI

Podstawą prognozowania wydatków bieżących w latach 2019 – 2028 jest kwota wydatków bieżących wynikająca z założeń projektu budżetu na 2018 rok. Jest to kwota wyjściowa do prognozowania wydatków bieżących w następnych latach pomnożona również przez wskaźniki procentowe ustalone przez Ministra Finansów, które w poszczególnych latach kształtują się na poziomie:

<u>ROK</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
- 2019	103,80
- 2020	103,80
- 2021	103,60
- 2022	103,50
- 2023	103,30
- 2024	103,20
- 2025	103,10
- 2026	103,00
- 2027	102,90
- 2028	102,90

Również wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano w oparciu o kalkulację na 2018 rok z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417; 410; 413;, a następnie przemnożono przez wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w poszczególnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykazano planowane wielkości z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin przyjętych w planach roku 2018 powiększanych co roku o planowane wskaźniki wzrostu.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano zgodnie z przewidzianymi do realizacji inwestycjami Gminy, w tym inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych. Ponadto w latach 2018 do 2028 ujęto inwestycje, które są wykazane w wykazie przedsięwzięć oraz których okres realizacji nie przekroczy jednego roku. Od roku 2018 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wydatki na obsługę długu są związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich i od planowanych przychodów roku 2018, spłacanych zgodnie z harmonogramami spłat. Wysokość stóp procentowych przyjęto na poziomie roku 2018, tj. stawka WIBOR 1,66 + marże wynikające z umów kredytowych. Ich wysokość jest różnicowana i wahają się od 2% do 3,66 %.

PRZYCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w kwocie 2.171.903,89 zł. W okresie od 2019-2028 nie planuje się przychodów budżetu, zakładając, że powstały wynik budżetu w kolejnych latach jest w wielkości planowanym rozchodom. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, wówczas w 2028 roku gmina nie będzie posiadała zobowiązań długoterminowych.

ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2028 roku.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH ART.243

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług roku poprzedniego + zaciągnięty dług - spłata długu.

Zgodnie z tą zasadą planowane zadłużenie na koniec 2018 r. wyniesie 14.519.690,94 zł.

Sposób finansowania długu (jego spłata), zakładamy, że jest on pokrywany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, następnie dług finansuje się z nowo zaciągniętych zobowiązań w 2018 roku, a w kolejnych latach z nadwyżki budżetowej.

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Rada Gminy nie może uchwalić uchwały budżetowej, w której relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych)

nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

W latach 2018 - 2028 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć Gminy Zarszyn na lata 2018 - 2021 ujęto zadania wieloletnie, w tym współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łącznie na realizację przedsięwzięć na lata 2018- 2021 zaplanowano kwotę 2.307.036,59 zł, z czego na 2018 rok przypada kwota 2.307.036,59 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 232.036,59 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.075.000,00 zł.

Kwoty na realizację przedsięwzięć w 2018 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. Wszystkie zadania bieżące realizowane będą przez Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie, natomiast zadania inwestycyjne realizowane będą przez Urząd Gminy Zarszyn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2018 - 2028 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w oparciu o metodologię przyjętą przez Ministerstwo Finansów. Wartości wykazane do WPF (dot. przyszłego roku) zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2018 rok.

WÓJT
dr inż. Andrzej Retlej