

ZARZĄDZENIE NR 671
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2019 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 2018 r. poz. 944 z późn. zm.) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2019 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 2019 -2028 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2019 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 2019- 2028 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
dr inż. Andrzej Betlej

PROJEKT

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

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Gminy Zarszyn

uchwała, co następuje:

§ 1

- Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 36.893.089,63 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - 36.609.622,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie – 283.467,63 zł.
- Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Plan ogółem w zł
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.583,00
	01095	Pozostała działalność	2.583,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.583,00
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	83,00
020		LEŚNICTWO	140.000,00
	02001	Gospodarka leśna	140.000,00
		Dochody majątkowe , w tym:	140.000,00
	Wpływy ze sprzedaży drewna	140.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177.400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.400,00
		Dochody bieżące, w tym:	157.400,00
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37.400,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,00
		Dochody z tytułu usług – refaktury za energię i gaz	20.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	20.000,00
		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek	20.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.500,00
	71035	Cmentarze	3.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.500,00
		Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3.500,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.270,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.170,00
		Dochody bieżące, w tym:	68.170,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	68.170,00
	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	1.918,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.918,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.918,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.918,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.075.554,00
	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	812.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	812.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	680.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	32.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	82.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportu	18.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.682.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.682.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	900.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	557.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	11.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportu	143.000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00
		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	128.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	128.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej		20.000,00	
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		91.000,00	
Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych		8.000,00	
Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego		9.000,00	

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.451.054,00
		Dochody bieżące, w tym:	5.451.054,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.431.054,00
		Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15.194.077,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.251.211,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.251.211,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	8.251.211,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.696.539,00
		Dochody bieżące, w tym:	6.696.539,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.696.539,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246.327,00
		Dochody bieżące, w tym:	246.327,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej	246.327,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	271.100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271.100,00
		Dochody bieżące, w tym:	34.000,00
		Wpłaty z opłat rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	24.000,00
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	10.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	237.100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	584.920,00
	85202	Domy pomocy społecznej	62.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	62.000,00
		Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	62.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.600,00
		Dochody bieżące, w tym:	13.600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	13.600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.600,00
		Dochody bieżące, w tym:	146.600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	146.600,00
	85216	Zasiłki stałe	101.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	101.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	101.500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.370,00
		Dochody bieżące, w tym:	88.370,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	88.370,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.850,00
		Dochody bieżące, w tym:	106.850,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	61.700,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	45.000,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	150,00
	85295	Pozostała działalność	66.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	66.000,00
		Wpływy z opłat od pensjonariuszy Dniennego Domu „Senior+” w Zarszynie	12.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (DD”Senior+”)	54.000,00
855		RODZINA	10.930.800,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.013.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	6.013.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.010.000,00
		Zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	2.000,00
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	1.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.494.300,00
		Dochody bieżące, w tym:	4.494.300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4.468.300,00
		Zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	5.000,00
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	1.000,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	20.000,00
	85504	Wspieranie rodziny	242.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	242.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	242.000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140.400,00
		Dochody bieżące, w tym:	140.400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	46.800,00
		Wpływy z opłat z tytułu odpłatności za opiekę w żłobku	93.600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.100,00
		Dochody bieżące, w tym:	41.100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	41.100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.118.500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.110.000,00

		Dochody bieżące, w tym:	1.110.000,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.110.000,00
	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	324.467,63
	92195	Pozostała działalność	324.467,63
		Dochody bieżące, w tym:	201.000,00
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	201.000,00
		z tego:	
		na realizację mikroprojektu pn.: „Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja	201.000,00
		z tego:	
		- środki z budżetu państwa	11.000,00
		- środki unijne z EFRR Program INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020	190.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	123.467,63
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	123.467,63
		w tym:	
		Na realizację zadania „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej”	123.467,63
		z tego:	
		- środki unijne z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020	123.467,63
RAZEM DOCHODY			36.893.089,63

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości 35.193.730,50 zł, z tego:

I)	Wydatki bieżące w wysokości:	32.879.563,59 zł
	w tym na:	
1)	wydatki jednostek budżetowych,	19.072.415,50 zł
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 13.822.231,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.250.184,50 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	2.108.174,44 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.267.051,00 zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	50.922,65 zł
5)	obsługa długu	380.000,00 zł
II)	Wydatki majątkowe w wysokości:	2.314.166,91 zł
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.314.166,91 zł
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	350.000,00 zł

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

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 018 083,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 005 000,00
		- Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		- Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
		w tym na zadania:	
		„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn	250 000,00
		„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa”	750 000,00
		01030	Izby rolnicze
	- Wydatki bieżące		13 000,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		13 000,00
01095	Pozostała działalność	83,00	
	- Wydatki bieżące	83,00	
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	83,00	
020		LEŚNICTWO	107 300,00
	02001	Gospodarka leśna	107 300,00
		- Wydatki bieżące	107 300,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	107 300,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 150,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	114 651,00
	40002	Dostarczanie wody	114 651,00
		- Wydatki bieżące	114 651,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	114 651,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	573 188,85
	60016	Drogi publiczne gminne	374 000,00
		- Wydatki bieżące	362 000,00

	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych:	362 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 000,00
	- Wydatki majątkowe	12 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	12 000,00
	„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148202R położonej na działce o nr ewid. 950, Nr 148212R położonej na działce o nr ewid.1248 oraz Nr 148210R położonej na działce o nr ewid.1295 w Długiem” – (Fundusz Sołecki)	12 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	191 188,85
	- Wydatki bieżące	187 188,85
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych:	187 188,85
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 188,85
	- Wydatki majątkowe	4 000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
	z tego:	
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 918 oraz na działce o nr ewid. 1286 w Długiem – (Fundusz Sołecki)	4 000,00
60095	Pozostała działalność	8 000,00
	- Wydatki bieżące	8 000,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych:	8 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 236,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 236,85
	- Wydatki bieżące	126 303,05
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	126 303,05
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 303,05
	- Wydatki majątkowe	32 933,80
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 933,80
	z tego na:	
	Zagospodarowanie działki o nr ewid. 974/2 przy parkingu w Długiem – (Fundusz Sołecki)	12 933,80
	Zakup działek	20 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 500,00
	- Wydatki bieżące	50 500,00
	w tym na:	

		wydatki jednostek budżetowych	50 500,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00
		- Wydatki bieżące	32 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
	71035	Cmentarze	31 000,00
		- 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 377 243,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 170,00
		- Wydatki bieżące	68 170,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	68 170,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 122,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 048,00
	75022	Rady gmin	111 000,00
		- Wydatki bieżące	111 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	75023	Urzędy gmin	3 459 273,87
		- Wydatki bieżące	3 459 273,87
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 444 273,87
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 999 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 773,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		- Wydatki bieżące	100,00
		w tym na:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00
		- Wydatki bieżące	47 500,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	47 500,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 600,00	
		- Wydatki bieżące	573 600,00	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	570 600,00	
		w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 600,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
	75095	Pozostała działalność	117 600,00	
		- Wydatki bieżące	117 600,00	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 918,00	
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 918,00
		-Wydatki bieżące	1 918,00	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	1 918,00	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 918,00	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	281 867,60
			75404	Komendy wojewódzkie Policji
			- Wydatki bieżące	5 000,00
			w tym na:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	267 867,60
			- Wydatki bieżące	267 867,60
w tym na:				
wydatki jednostek budżetowych			266 867,60	
w tym na:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			53 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 867,60	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
75414		Obrona cywilna	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		
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00		
	-Wydatki bieżące	5 000,00		
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		

757		OBSŁUGA 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	703 000,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00		
		- 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:			
				Rezerwa ogólna	105 000,00
				Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	95 000,00
				- Wydatki majątkowe	500 000,00
			z tego:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	
			w tym rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 510 625,44		
	80101	Szkoły podstawowe	6 501 578,00		
		- Wydatki bieżące	6 501 578,00		
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 219 578,00		
		w tym na:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 564 320,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 258,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 920,00		
		- Wydatki bieżące	1 208 920,00		
		w tym na:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 173 720,00		
		w tym na:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 500,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 220,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	
	80104	Przedszkola	523 156,80		
		- Wydatki bieżące	523 156,80		
		w tym na:			
		- wydatki jednostek budżetowych	67 518,00		
		w tym na:			
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 518,00
		- dotacje na zadania bieżące	455 638,80		

80110	Gimnazja	754 420,00
	- Wydatki bieżące	754 420,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	731 420,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 420,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 000,00
	- Wydatki bieżące	208 000,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	208 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 400,00
	- Wydatki bieżące	56 400,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	56 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334 750,00
	- Wydatki bieżące	334 750,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	333 550,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 300,00
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	193 733,64
	- Wydatki bieżące	193 733,64
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	113 200,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00
	-dotacje na zadania bieżące	75 533,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 169,00
	- Wydatki bieżące	656 169,00
	w tym na:	
	-wydatki jednostek budżetowych	637 719,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 119,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450,00	

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 498,00
		- Wydatki bieżące	69 498,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	67 198,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 048,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
	80195	Pozostała działalność	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
851		OCHRONA ZDROWIA	91 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		- Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		- Wydatki bieżące	85 000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	55 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 783 300,00
	85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00
		- Wydatki bieżące	275 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	275 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00
		- Wydatki bieżące	26 500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	26 500,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00
		- Wydatki bieżące	13 600,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	13 600,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		- Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	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	101 500,00
		- Wydatki bieżące	101 500,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 100,00
		- Wydatki bieżące	625 100,00
		w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	620 100,00	
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 700,00	
	- Wydatki bieżące	311 700,00	
	w tym na:		
	- wydatki jednostek budżetowych	35 300,00	
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300,00	
	- dotacje na zadania bieżące	276 400,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	
	- Wydatki bieżące	125 000,00	
	w tym na:		
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	
85295	Pozostała działalność	103 900,00	
	- Wydatki bieżące	103 900,00	
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	103 500,00	
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 800,00	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 114,00
	85401	Świetlice szkolne	183 114,00
		- Wydatki bieżące	183 114,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	178 514,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172 314,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		- Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym na:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
855		Rodzina	11 218 423,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 013 000,00
		- Wydatki bieżące	6 013 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	92 750,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 932,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 818,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 920 250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 259,00
		- Wydatki bieżące	4 536 259,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	422 308,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 608,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 700,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 113 951,00
	85504	Wspieranie rodziny	297 364,00
		- Wydatki bieżące	297 364,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	62 864,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 078,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 786,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 700,00
		Wydatki bieżące	300 700,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	299 700,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 700,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

	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
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 100,00
		Wydatki bieżące	41 100,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	41 100,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 915 516,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 951,00
		- Wydatki bieżące	245 951,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	245 951,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 000,00
		- Wydatki bieżące	1 110 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	754 000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	355 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
		- 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		- Wydatki bieżące	50 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 065,51
		- Wydatki bieżące	325 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	325 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00
		- Wydatki majątkowe	19 131,71

		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 065,51
		z tego:	
		„Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 691 w sołectwie Jaćmierz Przedmieście” – (Fundusz Sołecki)	19 131,71
		„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej, Jaćmierskiej, części ul. Zielnej, Zamieście, Zielonej, poprzecznej, Wschodniej, Rolnej w Zarszynie” – (Fundusz Sołecki)	36 933,80
	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	8 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 334 128,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 000,00
		- Wydatki bieżące	143 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
		- dotacja na zadania bieżące	95 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 028,93
		- Wydatki bieżące	187 295,13
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	187 295,13
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 795,13
		- Wydatki majątkowe	287 733,80
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 733,80
		z tego:	
		Ogrodzenie Domu Kultury w Pastwiskach siatką – (Fundusz Sołecki)	11 733,80
		„Wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury „Strażak” w Pielni – położenie płytek odbojowych i odwodnienie” – (Fundusz Sołecki)	36 000,00
		„Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku wielofunkcyjnego: Dom Ludowy, Remiza OSP, Ośrodek Zdrowia i Wiata taneczna w Długiem”	240 00,00
	92116	Biblioteki	300 000,00
		- Wydatki bieżące	300 000,00
		w tym na:	
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	416 099,65
		- Wydatki bieżące	66 099,65

		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	15 177,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 357,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	50 922,65
		z tego na realizację mikroprojektu pn.:	
		„Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic”	50.922,65
		- Wydatki majątkowe	350 000,00
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
		z tego na:	
		„Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej”	350 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	302 633,80
	92601	Obiekty sportowe	144 633,80
		- Wydatki bieżące	73 200,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	73 200,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		- Wydatki majątkowe	71 433,80
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:	71 433,80
		„Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki o nr ewid. 994 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców (m. in. plac zabaw dla dzieci siłownia zewnętrzna) w Długiem” – (Fundusz Sołecki)	8 000,00
		„Rozbudowa szatni sportowej położonej na działce o nr ewid. 764/2 w Nowosielcach” – (Fundusz Sołecki)	20 000,00
		„Dokończenie budowy altany ogrodowej w Pastwiskach – instalacja elektryczna, kostka brukowa, stół” – (F. Sołecki)	4 000,00
		„Odnowienie podjazdu garaży OSP krata wysokonaciskową w Posadzie Jaćmierskiej” – (Fundusz Sołecki)	2 500,00
		„Przebudowa placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej+ wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej” – (Fundusz Sołecki)	36 933,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 000,00
		- Wydatki bieżące	158 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	135 000,00
RAZEM:			35 193 730,50

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 1.699.359,13 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.699.359,13 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów zgodnie z tabelą:

Rozchody

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 699 359,13
Rozchody ogółem		1 699 359,13

§ 5

Ustala się limit zobowiązań w 2019 roku 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 600.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna – 105.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 595.000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 95.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000,00 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 2019, jak poniżej:

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody w zł	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83,00	83,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	83,00	83,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83,00	83,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.270,00	68.270,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.170,00	68.170,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.170,00	68.170,00	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	1.918,00	1.918,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.918,00	1.918,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.918,00	1.918,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	61.700,00	61.700,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.700,00	61.700,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.700,00	61.700,00	0,00
855		RODZINA	10.761.400,00	10.761.400,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.010.000,00	6.010.000,00	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	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.468.300,00	4.468.300,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.468.300,00	4.468.300,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	242.000,00	242.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242.000,00	242.000,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.100,00	41.100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.100,00	41.100,00	0,00
Razem zadania zlecone:		10.893.371,00	10.893.371,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83,00
	01095	Pozostała działalność	83,00
		wydatki bieżące, w tym:	83,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	83,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.270,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.170,00
		Wydatki bieżące, tym:	68.170,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	68.170,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.122,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.048,00
	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	1.918,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.918,00
		wydatki bieżące, w tym:	1.918,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1.918,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.918,00

852		POMOC SPOŁECZNA	61.700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.700,00
		wydatki bieżące w tym:	61.700,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	61.700,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.300,00
		Dotacje na zadania bieżące	26.400,00
855		RODZINA	10.761.400,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.010.000,00
		wydatki bieżące, w tym:	6.010.000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	89.750,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63.932,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.818,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.920.250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.468.300,00
		wydatki bieżące, w tym:	4.468.300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	355.049,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	334.608,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.441,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.113.251,00
	85504	Wspieranie rodziny	242.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	242.000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	6.400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	41.100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	41.100,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.100,00
Razem zadania zlecone:			10.893.371,00

III. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	200,00
		Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	3.000,00
855		RODZINA	55.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55.000,00
Razem zadania			58.200,00

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 1.110.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 1.110.000,00 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	1.110.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.110.000,00
		Dochody bieżące, w tym	1.110.000,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	1.110.000,00
RAZEM:			1.110.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.110.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.110.000,00
		- Wydatki bieżące	1.110.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	754.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	536.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	355.000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
RAZEM:			1.110.000,00

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 91.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Dział	Rozdział		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.000,00
		Dochody bieżące w tym:	91.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Dział	Rozdział		
851		OCHRONA ZDROWIA	91.000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6.000,00
		Wydatki bieżące	6.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00
		Wydatki bieżące	85.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	13.000,00
		- dotacja na zadania bieżące	55.000,00

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 2019
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 8.000,00 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 8.000,00 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	8.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.000,00
		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	8.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Dział	Rozdział		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.000,00
	60095	Pozostała działalność	8.000,00
		1) Wydatki bieżące	8.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8.000,00
„Zakup wiat przystankowych”	8.000,00		

6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 344.518,49 zł, jak poniżej:

Nazwa sołectwa	Dział / rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
Bażanówka	754/75412	Remont sanitariatów w Domu Strażaka w Bażanówce	14.757,80	36.933,80
		Zakup krzeseł na salę widowiskową w Domu Strażaka w Bażanówce.	12.897,00	
		Zakup stolików na salę widowiskową w Domu Strażaka w Bażanówce.	9.279,00	
Długie	600/60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148202R położonej na działce o nr ewid. 950, Nr 148212R położonej na działce o nr ewid. 1248 oraz Nr 148210R położonej na działce o nr ewid. 1295 w Długiem	12.000,00	36.933,80
	600/60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 918 oraz na działce o nr ewid. 1286 w Długiem	4.000,00	
	926/92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki o nr ewid. 994 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców (m.in. plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna) w Długiem	8.000,00	
	700/70005	Zagospodarowanie działki o nr ewid. 974/2 przy parkingu w Długiem	12.933,80	
Jaćmierz	600/60017	Remont drogi wewnętrznej Nr 490 w Jaćmierzu.	25.188,85	25.188,85
Jaćmierz-Przedmieście	900/90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 691 w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście	19.131,71	19.131,71
Nowosielce	921/92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodni w zapleczu kuchennym Domu Kultury w Nowosielcach	7.000,00	36.933,80
	921/92109	Zakup agregatu chłodniczego i wyposażenia zaplecza kuchennego do Domu Kultury w Nowosielcach	9.933,80	
	926/92601	Rozbudowa szatni sportowej położonej na działce o nr ewid. 764/2 w Nowosielcach	20.000,00	
Odrzechowa	754/75412	Wymiana 4 szt. okien drewnianych w remizie OSP w Odrzechowej	1.400,00	36.933,80
		Wymiana drzwi wejściowych do remizy OSP w Odrzechowej	800,00	
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Odrzechowej	34.733,80	
Pastwiska	921/92109	Ogrodzenie Domu Kultury w Pastwiskach - siatka	11.733,80	15.733,80

	926/92601	Dokończenie budowy altany ogrodowej w Pastwiskach – instalacji elektryczna, kostka brukowa, stół.	4.000,00	
Pielnia	921/92109	Zakup materiałów do bieżącej konserwacji , napraw i uporządkowanie terenu wokół Domu Kultury „Strażak” w Pielni	933,80	36.933,80
		Wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury „Strażak” w Pielni – położenie płytek odbojowych i odwodnienie	36.000,00	
Posada Jaćmierska	921/92109	Doposażenie kuchni Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej w tym: zakup 2 szt. stołów roboczych, wanna 2-komorowa, suszarka stojąca, bateria, zlew 1 - komorowy	12.000,00	25.927,53
		Cyklinowanie z lakierowaniem podłogi Sali widowiskowej Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	8.500,00	
		Zakup szafek naściennych do wyposażenia pomieszczenia kuchennego oraz środków czystości do Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	2.927,53	
	926/92601	Odwodnienie podjazdu garaży Osp kratką wysokonaciskową w Posadzie Jaćmierskiej	2.500,00	
Posada Zarszyńska	926/92601	Przebudowa placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej oraz wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej	36.933,80	36.933,80
Zarszyn	900/90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ulicy: Spokojnej, Jaćmierskiej, części ul. Zielonej, Zamieście, Zielonej, Poprzecznej, Wschodniej, Rolnej w Zarszynie	36.933,80	36.933,80
Razem:			344.518,49	344.518,49

§ 8

Ustala się plan dotacji udzielonych w 2019 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 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok
2. Ustala się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.
3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Zarszyn w roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł.

§ 12

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.

§ 13

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

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WOJT
dr inż. Andrzej Betlej

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarzyszyn w roku 2019

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Kwota dotacji			Cel dotacji
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie	0,00	114 651,00	0,00	dotacja przedmiotowa do 84 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie
801	80104	Gmina Miasta Sanoka	0,00	0,00	77 338,80	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielenie dotacji dla Niepublicznego Szulchniczek NMP NP. w Sanoku
					77 338,80	z tego:
					14 731,20	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Biogostawionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku
					7 365,60	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielenie dotacji dla Niepublicznego przedszkola "Pomysłowy Przedszkolaczek"
					7 365,60	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Młodego Geniusza"
					7 979,40	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielenie dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
					7 979,40	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielenie dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusowo" w Rymanowie
					31 917,60	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie	0,00	245 951,00	355 000,00	dotacja przedmiotowa do 173 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie
	90002	Gmina Miasta Krosna			355 000,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarzyszyn
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Zarzyszynie	300 000,00	300 000,00	0,00	dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzyszynie
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80104	Spółdzielnia Socialna "Tęczą" w Nowosielscach	453 833,64	0,00	0,00	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielscach "Tęczowe Przedszkole"
		Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bociek"	145 500,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Bociek"

851	80149	Spółdzielnia Społeczna "Tęcza" w Nowosielcach	75 533,64	0,00	0,00	55 000,00	0,00	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
	85154		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	
					37 000,00	37 000,00	z tego: Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odzicachowej	
					18 000,00	18 000,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jachimiejskiej	
852	85228		0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	
921	92105		0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	
					95 000,00	95 000,00	z tego: Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn	
926	92605		0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	
					135 000,00	135 000,00	z tego: Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn	
RAZEM			753 833,64	360 602,00	993 738,80	2 108 174,44		


W A T T
dr inż. Andrzej Bartel

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2019 roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 r.
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Długiem	801	80148	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Stołówka szkolna przy Szkole Postawowej w Jaćmierzu	801	80148	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00

WOJT

dr inż. Andrzej Betlej

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	kwota dotacji z budżetu	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		602 973,00	114 651,00	464 007,00	459 300,00	0,00	
1.1	Dostarczanie wody	40002		602 973,00	114 651,00	464 007,00	459 300,00	0,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 218 443,00	245 951,00	937 806,00	1 362 116,00	0,00	
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	35 931,34	1 148 443,00	245 951,00	877 806,00	1 317 200,00	0,00	35 931,34
2.2.	Oczyszczanie miast i wsi	90003		10 000,00	0,00	10 000,00	4 916,00	0,00	
2.3.	Pozostała działalność	90095		60 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	
OGÓŁEM			35 931,34	1 821 416,00	360 602,00	1 401 813,00	1 821 416,00	0,00	35 931,34

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 36.893.089,63 zł w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 36.609.622,00 zł, i majątkowych w kwocie 283.467,63 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 – 324.467,63 zł.
Powyższe dane przedstawiono w formie tabelarycznej.
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 35.193.730,50 zł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 32.879.563,59 zł, w tym w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.072.415,50 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.822.231,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.250.184,50 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 2.108.174,44 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.267.051,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 50.922,65 zł,
 - obsługę długu – 380.000,00 zł.
 - wydatków majątkowych w kwocie 2.314.166,91 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.314.166,91 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 – 350.000,00 zł.

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

Nadwyżka wydatków nad dochodami budżetu w kwocie 1.699.359,13 zł, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy na 2019 rok która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- 3) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.699.359,13 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
- 4) Limit zobowiązań w 2019 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019 na kwotę 10.893.371,00 zł,
- 6) 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 1.110.000,00 zł.
- 7) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 91.000,00 zł i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.000,00 zł.
- 8) 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,
- 9) Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 8.000,00 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 8.000,00 zł.
- 10) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 344.518,49 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 ciężących na jednostkach samorządu terytorialnego niezbędne są środki finansowe gromadzone na rachunku bankowym jako dochody gminy.

Źródła planowanych dochodów na 2019 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Planowane dochody na 2019 rok
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	15.194.077,00 8.251.211,00 6.696.539,00 246.327,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne	11.581.341,00 10.893.371,00 687.970,00
3.	Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na zadania inwestycyjne - na zadania bieżące	324.467,63 123.467,63 201.000,00

4. Dochody własne	9.793.204,00
w tym:	
1) dochody z mienia	299.900,00
2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw	1.246.500,00
3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:	2.494.000,00
✓ podatek od nieruchomości	1.580.000,00
✓ podatek rolny	589.000,00
✓ podatek leśny	93.000,00
✓ podatek od środków transportowych	161.000,00
✓ pozostałe dochody podatkowe (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn)	71.000,00
4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.451.054,00
5) dochody z tytułu karty podatkowej	2.500,00
6) wpływy z opłat i pozostałe dochody własne	299.250,00
Razem	36.893.089,63

Dochody bieżące obejmą:

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wprowadzono do projektu budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

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

- pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.19.2018 z dnia 23.10.2018 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DKO-3113-3/18 z dnia 11.10.2018 r.
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 169 dzieci w wieku 2,5 do 5 lat, według stanu na dzień 30 wrzesień 2018 r. pomnożona przez stawkę roczną dotacji – 1.403,00 zł,
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior+” dla 15 pensjonariuszy po 200 zł przez okres 12 miesięcy.
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka dla 26 dzieci po 150 zł przez okres 12 miesięcy.

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 123.467,63 zł, związku z realizacją następujących zadań:

- „Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic” mikroprojekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polaka-Słowacja 2014-2020.

Dochody własne gminy zaplanowano do budżetu na 2019 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 2019 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 2018.
4. dochodów z tytułu karty podatkowej – na podstawie szacunku planowanego wykonania w 2018 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 tytułu usług,
 - z opłat za wykup miejsc pod groby,
 - z opłaty targowej,
 - z opłaty skarbowej,
 - z wpływów za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej,
 - z wpływów z opłat od pensjonariuszy za przebywanie w Dziennym Domu Senior +,
 - z wpływów z opłat z tytułu odpłatności za opiekę w żłobku,
 - 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 2018.

Dochody majątkowe obejmują:

Dochody z majątku gminy obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w Odrzechowej – 140.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie - 20.00,00 zł,
3. 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 123.467,63 zł, związku z realizacją następujących zadań:
 - „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa, działanie 4.5. Różnorodność biologiczna RPO na lata 2014-2020.

III Omówienie planowanych wydatków

Planowane ogółem wydatki budżetu gminy Zarszyn na 2019 r. wynoszą 35.193.730,50 zł,

Z podziałem na poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

I) Wydatki bieżące w wysokości:	32.879.563,59 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	19.072.415,50 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.822.231,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.250.184,50 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.108.174,44 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.267.051,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	50.922,65 zł
5) wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:	2.314.166,91 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	2.314.166,91 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	350.000,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki obejmują:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowana kwota wydatków wynosi **1.018.083,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 18.083,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.083,00 zł, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych –18.083,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie – 1.000.000,00 zł, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł.

z tego :

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.005.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, z tego:

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

Wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł, :

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

Planowane wydatki majątkowe będą przeznaczone na:

1. Zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa – 750.000,00 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn -250.0000,00 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

Plan 13.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 13.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.000,00 zł, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.000,00 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 83,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 83,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 83,00 zł, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83,00 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 **107.300,00 zł** i stanowi:

Wydatki bieżące w kwocie 107.300,00 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 107.300,00 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.150,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98.150,00 zł.

z tego:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna

Plan 107.300,00 zł z tego:

Wydatki bieżące – 107.300,00 zł, z tego

- wydatki jednostek budżetowych 95.830,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia 9.150,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98.150,00 zł.

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

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.150,00 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 Pielni w kwocie 98.150,00 zł.

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ planowana kwota wydatków wynosi **114.651,00 zł** i stanowi wydatki bieżące,
w tym:

dotacja na zadania bieżące w kwocie 114.651,00 zł

z tego:

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody

Plan 114.651,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 114.651,00 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 **573.188,85 zł**,

z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 557.188,85 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 557.188,85 zł, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 557.188,85 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 16.000,00 zł, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.000,00 zł

z tego:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 374.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 362.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 362.000,00 zł, w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 362.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.000,00 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: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148202R położonej na działce o nr 950, Nr 148212R położonej na działce o nr 1248 oraz Nr 148210R położonej na działkach o nr 1295 w Długiem” – 12.000,00 zł.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 191.188,85 zł, tego:

Wydatki bieżące w kwocie 187.188,85 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 187.188,85 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 187.188,85 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 4.000,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.000,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości 187.188,85 zł przeznaczone będą na naprawę dróg wewnętrznych. W kwocie wydatków bieżących zaplanowano 25.188,85 zł na realizację zadań wykazanych ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe dotyczą działań z Funduszu Sołeckiego i będą przeznaczone na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid 918 oraz na działce o nr ewid. 1286 w Długiem” w kwocie 4.000,00 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł, tego:

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

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.000,00 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone są zakup wiat przystankowych.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowana kwota wydatków wynosi **159.236,85 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 126.303,05 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 126.303,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123.303,05 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 32.933,80 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32.933,80 zł.

z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 159.236,85 zł, w tym

Wydatki bieżące w kwocie 126.303,05 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 126.303,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 123.303,05 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 32.933,80 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32.933,80 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 kominiarskich, 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

1. „Zagospodarowanie działki o nr ewid. 974/2 przy parkingu w Długiem” w kwocie 12.933,80 zł. (w ramach Funduszu Sołeckiego)
2. Zakup działek pod przepompownię” w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA planowana kwota wydatków wynosi **113.500,00 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,

z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 50.500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 50.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50.500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.000,00 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 Zarszynie i Posadzie Zarszyńskiej,
- Wykonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zarszyn – miejscowość Zarszyn, Posada Zarszyńska,
- Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Zarszyn,
- Miejsowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Pielnia 1/2018,
- 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 32.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 32.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.000,00 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 Jaćmierz, Bażanówka, Posada Jaćmierska,
- opłatą za utrzymanie danych na serwerze –GEO-SYSTEM.

W rozdziale 71035 Cmentarze

Plan 31.000,00 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,

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.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano wydatki w kwocie **4.377.243,87 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 4.377.243,87 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.185.543,87,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia – 3.502.622,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 682.921,87 zł, -83,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191.700,00 zł.

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Plan 68.170,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 68.170,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 68.170,00 w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 46.122,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.048,00 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 111.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 111.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.000,00 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 95.000,00 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, szkoleń, opłatą związków z utrzymanie portalu na którym publikowane będą obrady sesji rady gminy oraz zakupu innych usług.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

Plan 3.459.273,87 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 3.459.273,87 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.444.273,87 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.999.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 444.773,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu gminy. Dotyczą one :

- 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 2.999.500,00 zł,
- 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 444.773,87 zł.

- c) ekwiwalentów za odzież, okulary za prace przy komputerze, ryczałty za materiały piśmienne itp. w kwocie 15.000,00 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 47.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 47.500,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 47.500,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.500,00 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”

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 573.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 573.600,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 570.600,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 456.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 114.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 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, GOPS, CDP oraz Samorządowego Żłobka.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy w kwocie 456.000,00 zł,
- 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 114.600,00 zł.
- Świadczeń wynikających z przepisów BHP, okularów za prace przy komputerze, ryczałtów za materiały piśmienne itp. w kwocie 3.000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

Plan 117.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 117.600,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 39.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 39.000,00 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 **1.918,00 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 1.918,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.918,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.918,00 zł,

z tego:

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

Plan 1.918,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.918,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.918,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.918,00 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 **281.867,60 zł** i obejmują:

Wydatki bieżące 281.867,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 280.867,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 227.867,60 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:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 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 267.867,60 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 267.867,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 266.867,60 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 53.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 213.867,60 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 pożarniczej,
- zakupem paliwa, wyposażenia, części do samochodów itp.,
- naprawami awaryjnymi sprzętu i samochodów, remont budynków remiz strażackich,
- legalizacją gaśnic, usługi telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wywóz nieczystości stałych, szkolenia i badania strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich,
- ubezpieczeniem mienia i strażaków.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano 73.867,60 zł na realizację zadań wykazanych ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna

Plan 4.000,00 zł, z tego

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 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 5.000,00 zł, w tym:

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

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

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:

- na zakup doładowania SMS sondy do pomiaru poziomu wody na rzece Pielnica w miejscowości Nowosielce,
- 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 703.000,00 zł, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 203 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych -203 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł.

w tym:

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 3.000,00 zł, w tym:

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 będą przeznaczane na powstałe ewentualne zaokrąglenia wynikające ze wspólnego rozliczenia podatku VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym wyniku centralizacji podatku VAT

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 700.000,00 zł

z tego:

tworzy się rezerwy w wysokości 700.000 zł, tego:

1. rezerwa ogólna - 105.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 595.000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 95.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000,00 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki ogółem wynoszą 10.510.625,44 zł, z tego:

Wydatki bieżące 10.510.625,44 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.612.303,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.332.170,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.280.133,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 531.172,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 367.150,00 zł,

w tym :

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 6.501.578,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 6.501.578,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.219.578,00 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.564.320,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 655.258,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 282.000,00 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.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.208.920,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.208.920,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.173.720,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.045.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 128.220,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.200,00 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 523.156,80 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 523.156,80 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67.518,00 zł z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 67.518,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 455.638,80 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 sąsiednich gmin w kwocie 77.338,80 zł,
- Dotacji podmiotowej dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach w kwocie 232.800,00 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 145.500,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 67.518,00 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 754.420,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 754.420,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 731.420,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 652.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 79.420,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.000,00 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 208.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 208.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 208.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 208.000,00 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 56.400,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące 56.400,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56.400,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 56.400,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zakup materiałów i literatury fachowej podnoszącej kwalifikacje nauczycieli. Środki te wyodrębnione zostały w wysokości ponad 0.8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 334.750,00 zł z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 334.750,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 333.550,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 304.300,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 29.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 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 193.733,64 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 193.733,64 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 113.200,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.300,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.900,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 75.533,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 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,
- Dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach na dzieci niepełnosprawne.

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

Plan 656.169,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 656.169,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 637.719,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 596.600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41.119,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.450,00 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, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan 69.498,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 69.498,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67.198,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.150,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.048,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300,00 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 4.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 4.000,00 zł, w tym:

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację konkursów szkolnych,

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano kwotę **91.000,00 zł, z tego:**

Wydatki bieżące w kwocie 91.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36.000,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 55.000,00 zł .

w tym:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani

Plan 6.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł, w tym

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.000,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.000,00 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 85.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 85.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.000,00 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 – 55.000,00 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 dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano wydatki w kwocie **1.783.300,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 1.783.300,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.099.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 654.700,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 444.300,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 276.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 407.900,00 zł.

z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 275.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 275.000,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 275.000,00 zł:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 275.000,00 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 26.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 26.500,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.500,00 zł:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.500,00 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 13.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 13.600,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.600,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.600,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którzy pobierają zasiłki stałe i uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej. 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 200.000,00 zł, z tego:

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.000,00 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 146.600,00 zł, środkami z budżetu gminy w kwocie 53.400,00 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 101.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 101.500,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.500,00 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 625.100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 625.100,00 w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 620.100,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 531.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 89.100,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 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 badań okresowych pracowników, opłatę za usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, bankowe, dostęp do sieci Internet, wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem za ZFŚS, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych są przeznaczone na sorty.

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS wynosi 88.370,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 311.700,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 311.700,00 zł w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.300,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.300,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 276.400,00 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 276.400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 35.300,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 61.700,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 125.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 125.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 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 –25.000,00 zł,
- świadczeń społecznych - 100.000,00 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 103.900,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 103.900,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 103.500 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74.800,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z działalnością „Dziennego Domu Senior+” w Zarszynie, którego 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.

Wydatki na wynagrodzenia związane są z zatrudnionymi pracownikami oraz zawartymi umowami zleceń na prowadzenie zajęć poradnictwa specjalistycznego, rekreacyjnego, itp. w kwocie 74.800,00 zł. W wydatkach statutowych w kwocie 28.700,00 zł zaplanowano na 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 400 zł związane będą z zapewnieniem sortów bhp.

W dziale 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano wydatki w kwocie **208.114,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące 208.114,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 178.514,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172.314,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.600,00 zł.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

Plan 183.114,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 183.114,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 178.514,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172.314,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 25.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 25.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 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 11.218.423,00 zł,

z tego:

Wydatki bieżące 11.218.423,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 949.722,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 779.718,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 169.004,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.269.701,00 zł.

z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 6.013.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 6.013.000,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 92.750,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.932,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.818,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.920.250,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na świadczenie wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus” w kwocie 6.010.000,00 zł. 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. 89.750,00 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz na koszty utrzymania biura związku z realizacją zadania zleconego.

Wydatki statutowe w kwocie 3.000,00 zł związane są ze zwrotem niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz powstałych z tego tytułu odsetek.

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

Plan 4.536.259,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 4.536.259,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 422.308,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 377.608,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 44.700,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.113.951,00 zł.

Wydatki tego rozdziału stanowią:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 377.608,00 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 44.700,00 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 4.113.951,00 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 4.473.300,00 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

Plan 297.364,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 297.364,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62.864,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.078,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.786,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 234.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. wynagrodzenie i wydatki statutowe związku z zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 55.364 zł
2. realizację Programu Dobry Start - jednorazowy zasiłek dla dzieci rozpoczynających rok szkolny – 242.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. Na koszty obsługi przeznaczony jest 10 zł od każdego zasiłku, przy czym co najmniej 80% to koszty wynagrodzeń.

W rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 300.700,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 300.700,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 299.700,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 240.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 59.700,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na działalność nowej jednostki budżetowej „Samorządowego Żłobka w Nowosielskach” w kwocie 300.700,00 zł.

Rada Gminy Zarszyn z dniem 01.12.2018 r. powołała nową jednostkę, której celem jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Związku z tym, że na dzień sporządzania projektu budżetu na 2019 rok nie ma skalkulowanych dokładnych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki, szacunkowo zaplanowano wydatki zatrudnienia dyrektora i 4 opiekunów w kwocie 240.000,00 zł. W wydatki statutowe wstępnie zaplanowano na utrzymanie jednostki oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (badania lekarskie, szkolenia, delegacje, odpis na ZFS, itp.) w kwocie 59.700,00 zł. Wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych w kwocie 1000 zł związane będą z zapewnieniem sortów bhp.

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 30.000,00 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 ośmioro dzieci.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 41.100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 41.100,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.100,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.100,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którzy pobierają specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne. Zadanie to jest w całości finansowane przez budżet państwa.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano wydatki w kwocie **1.915.516,51 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.859.451,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.257.500,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 218.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.039.500,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące - 600.951,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 56.065,51 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 56.065,51 zł.

z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 245.951,00 z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 245.951,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 245.951,00 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 1.110.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.110.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 754.000,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 218.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 536.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 355.000,00 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 355.000,00 zł dotyczy powierzenia Gminie Miasta Krosna zadania zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn w formie dotacji celowej, na podstawie podpisanego Porozumienia międzygminnego.

Planowane wydatki związku z realizacją tego zadania są znacznie wyższe niż w 2018 roku. Jest to spowodowane wzrostem kosztów utrzymania całego systemu, zwłaszcza zwiększeniem kosztów zagospodarowania i wywozu odpadów komunalnych. Skalkulowane wydatki na tym poziomie spowodują podniesienie stawki opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie. Takie działanie zostanie przedsięwzięte przez Radę Gminy Zarszyn jeszcze w 2018 roku.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 120.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 120.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 120.000,00 zł, z tego
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 120.000,00 zł.

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

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 50.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

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

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

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 381.065,51 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 325.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 325.000,00 zł:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 325.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 56.065,51 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 56.065,51 zł.

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

Wydatki majątkowe są zaplanowane związku z realizacją zadań z Funduszu Sołectkiego na zadania:

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 691 w sołectwie Jaćmierz Przedmieście” w kwocie 19.131,71 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ulicy: Spokojnej, Jaćmierskiej, części ul. Zielnej, Zamieście, Zielonej, poprzecznej, Wschodniej, Rolnej w Zarszynie w kwocie 36.933,80 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 1.334.128,58 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 696.394,78 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 250.472,13 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.857,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207.615,13 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 395.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 50.922,65 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 637.733,80 z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 637.733,80 zł, z tego:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 350.000,00 zł.

z tego:

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 143.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 143.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 95.000,00 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 475028,93 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 187.295,13 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 187.295,13 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161.795,13 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 287.733,80 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 287.733,80 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 41.295,13 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 287.733,80 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania:

1. „Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku wielofunkcyjnego: Dom Ludowy, Remiza OSP, Ośrodek Zdrowia i Wiata taneczna w Długiem” - 240.000,00 zł,
2. „Zadania wyznaczone do realizacji przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, tj.:
 - Ogrodzenie Domu Kultury w Pastwiskach – 11.733,80 zł,
 - Wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury „Strażak” w Pielni – położenie płytek odbojowych i odwodnienie – 36.000,00 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki

Plan 300.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 300.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 300.000,00 zł,

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 300.000,00 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

Plan 416.099,65 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 66.099,65 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.177,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.357,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 820,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 50.922,65 zł,

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

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

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 15.177,00 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 50.922,65 zł. związane są z dalszą realizacją mikroprojektu pn.: „Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic”. Zadanie to jest realizowane w latach 2018-2019 przez Gminę Zarszyn i miejscowość Fulianka (Słowacja). Głównym celem mikroprojektu jest ochrona materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury chrześcijańskiej na obszarze Gminy Zarszyn oraz Obec Fulianka, ich promocja wśród turystów odwiedzających pogranicze polsko-słowackie przy transgranicznym szlaku konno – taborowym, szlaku architektury drewnianej i trakcie winnym. Projekt przyczynia się do zachowania przed zniszczeniem przydrożnych kapliczek i krzyży świadczących o religijności mieszkańców obszaru. Wartość mikroprojektu to 50.983,50 Euro z czego 85% ze środków EFRR, 5% budżet państwa i 10% środki z budżetu gminy.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 będą dotyczyły realizacji Projektu pn.: „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej” w kwocie 350.000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa oraz wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Posadzie Zarszyńskiej na cele Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej. Cele głównym projektu jest „Ochrona bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarszyn”. W wyniku realizacji projektu CDP będzie miało możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej dotychczas działalności, a także znacząco wzrośnie atrakcyjność przekazu poprzez zastosowanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych. Zgodnie z celem projektu, Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej ma stanowić atrakcyjne dla wszystkich odbiorców miejsce edukacji ekologicznej, w którym przekaz dostosowany jest do charakteru prowadzonej edukacji i potrzeb wszystkich grup odbiorców. W ramach prowadzonych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej aktywności mają być prowadzone nie tylko wewnątrz CDP, ale także w jego otoczeniu w zabytkowym parku.

Powyższy projekt wybrany został do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w trybie konkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa, działanie 4.5 Różnorodność biologiczna RPO na lata 2014-2020. Wartość ogółem projektu to 982 069,63 zł w tym wydatki kwalifikowane to 783 373,12 zł. Dofinansowanie z UE w ramach EFRR wynosi 665 867,12 zł, a środki własne 316 202,51 zł. Wydatki niekwalifikowane to 198 696,51 zł.

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA zaplanowano wydatki w kwocie **302.633,80 zł**, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 231.000,000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 96.200,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 135.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 71.433,80 zł.

z tego:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

Plan – 144.633,80 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 73.200,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 73.200,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 71.433,80 zł.

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 z Funduszu Sołeckiego:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki o nr ewid. 994 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców (m. in. plac zabaw dla dzieci siłownia zewnętrzna) w Długiem w kwocie 8.000,00 zł,
- Rozbudowa szatni sportowej położonej na działce o nr ewid. 764/2 w Nowosielcach w kwocie 20.000,00 zł,
- Dokończenie budowy altany ogrodowej w Pastwiskach – instalacja elektryczna, kostka brukowa, stół w kwocie 4.000,00 zł,
- Odnowienie podjazdu garaży OSP krata wysokonaciskową w Posadzie Jaćmierskiej w kwocie 2.500,00 zł,
- Przebudowa placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej+ wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 36 933,80 zł.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 158.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 158.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 135.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Dotacje zaplanowano w wysokości 135.000,00 zł dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu.

IV. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Projekt budżetu Gminy Zarszyn na 2019 określa planowane dochody w wysokości 36.893.089,63 zł oraz planowane wydatki w kwocie 35.193.730,50 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.699.359,13 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody 2019 roku w kwocie 1.699.359,13 zł stanowią spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich wielkość jest zgodna z planowanymi harmonogramami spłat, z tego do:

Wojewódzkiego FOŚiGW w Rzeszowie	115.086,90
DnB NORD z siedzibą w Warszawie	70.074,24
PBS O /Zarszyn	270.000,00
PKO S.A. w Sanoku	311.941,00
BGŻ O/Sanok	200.000,00
BGK O Rzeszów	150.000,00
ING Rzeszów	220.000,00
BPS O/Przemyśl	362.256,99
Rozchody ogółem	1.699.359,13

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY

Planowane zadłużenie Gminy Zarszyn z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 15.471.628,90 zł, z następujących tytułów:

Kredyt lub pożyczka		Kwota kredytu na 01.01.2019 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.	70.074,24
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	311.941,00
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	640.000,00
4	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni Pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 769.556 zł z dnia 14.12.2011 r.	300.000,00
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)	932.452,77
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	1.620.000,00
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	2.520.000,00
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 2.985.684,92 zł z dnia 22.11.2016 r.	2.755.684,92
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 r	2.831.632,08
10	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie” Pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 150.824,90 zł (na dzień 15.11.2018 r nie zaciągnięta)	150.824,90
11	Kredyt na pokrycie deficytu - 1.367.628,89 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -1.971.390,10 zł Kredyt BPS O/Przemysł na kwotę 3.339.018,99 zł. (na dzień 15.11.2018 r kredyt nie uruchomiony)	3.339.018,99
RAZEM:		15.471.628,90

Gmina Zarszyn nie planuje się na dzień 31.12.2018 r. zobowiązań wymagalnych.

WYKAZ ZADŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

W 2019 roku zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2019 roku
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000.000,00
	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa	750.000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn	250.000,00

600		Transport i łączność	16.000,00
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148202R położonej na działce o nr ewid. 950, Nr 148212R położonej na działce o nr ewid.1248 oraz Nr 148210R położonej na działce o nr ewid.1295 w Długiem	12.000,00
	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 918 oraz na działce o nr ewid. 1286 w Długiem	4.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32.933,80
	70005	Zagospodarowanie działki o nr ewid. 974/2 przy parkingu w Długiem Zakup działek	12.933,80
758		Różne rozliczenia	20.000,00
	75818	Rezerwa inwestycyjna	500.000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 691 w sołectwie Jaćmierz Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ulicy: Spokojnej, Jaćmierskiej, części ul. Zielnej, Zamieście,	56.065,61 19.131,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637.733,80
		Ogrodzenie Domu Kultury w Pastwiskach siatką	11.733,80
	92109	Wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury „Strażak” w Pielni – położenie płytek odbojowych i odwodnienie Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku wielofunkcyjnego: Dom Ludowy, Remiza OSP, Ośrodek Zdrowia i Wiata taneczna w Długiem	36.000,00 240.000,00
	92195	Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarszyńskiej	350.000,00
926		Kultura fizyczna	71.433,80
	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki o nr ewid. 994 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców (m. in. plac zabaw dla dzieci siłownia zewnętrzna) w Długiem Rozbudowa szatni sportowej położonej na działce o nr ewid. 764/2 w Nowosielcach	8.000,00 20.000,00
		Dokończenie budowy altany ogrodowej w Pastwiskach – instalacja elektryczna, kostka brukowa, stół	4.000,00
		Odnowienie podjazdu garaży OSP krata wysokonaciskową w Posadzcie Jaćmierskiej	2.500,00
		Przebudowa placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej+ wykonanie projektu budowlanego w Posadzcie Zarszyńskiej	36.933,80
	Razem		2.314.166,91

WOJT
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 2017 r. poz. 2077 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. 92) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2019 -2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, 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 w 2020 roku w kwocie 637.000,00 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 XLV/311/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn, ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.


WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

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

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						w tym:					
						w tym:					
2019	36 893 089,63	36 609 622,00	5 431 054,00	20 000,00	3 869 900,00	1 580 000,00	15 194 077,00	1 178 234,00	283 467,63	160 000,00	123 467,63
2020	38 662 147,05	37 964 178,01	5 632 003,00	20 740,00	4 013 086,30	1 638 460,00	15 756 257,85	12 218 287,62	697 969,04	165 920,00	532 049,04
2021	39 502 781,54	39 330 888,42	5 834 755,11	21 486,44	4 157 557,41	1 697 444,56	16 323 483,13	12 658 145,97	171 893,12	171 893,12	171 893,12
2022	40 885 378,89	40 707 469,51	6 038 971,54	22 238,67	4 303 071,92	1 756 855,12	16 894 805,04	13 101 181,08	177 909,38	177 909,38	177 909,38
2023	42 152 825,64	41 969 401,07	6 226 179,66	22 928,07	4 436 467,15	1 811 317,63	17 418 544,00	13 507 317,69	183 424,57	183 424,57	183 424,57
2024	43 417 410,41	43 228 483,10	6 412 965,05	23 615,91	4 569 561,16	1 865 657,16	17 941 100,32	13 912 537,22	188 927,31	188 927,31	188 927,31
2025	44 719 932,72	44 525 337,59	6 605 354,00	24 324,39	4 706 647,99	1 921 626,87	18 479 333,33	14 329 913,34	194 595,13	194 595,13	194 595,13
2026	46 016 810,77	45 816 572,39	6 796 909,27	25 029,80	4 843 140,78	1 977 354,05	19 015 234,00	14 745 480,83	200 238,38	200 238,38	200 238,38
2027	47 305 281,47	47 099 436,41	6 987 222,73	25 730,63	4 978 748,72	2 032 719,96	19 547 660,55	15 158 354,29	205 845,06	205 845,06	205 845,06
2028	48 629 829,35	48 418 220,63	7 182 864,97	26 451,09	5 118 153,68	2 089 636,12	20 094 995,05	15 582 788,21	211 608,72	211 608,72	211 608,72

1) Wzrost może być stosowany także w układzie niemalejącym, 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. 985 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 wzrost 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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								z tytułu poręczeń i gwarancji x			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
2019	35 193 730,50	32 879 563,59	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 314 166,91	
2020	37 177 147,05	34 096 107,44	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 081 039,61	
2021	37 841 781,54	35 323 567,31	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 518 214,23	
2022	39 242 926,12	36 559 892,17	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 683 033,95	
2023	40 442 825,64	37 693 248,82	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 749 576,82	
2024	41 747 410,41	38 824 046,29	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 923 364,12	
2025	43 049 932,72	39 988 767,68	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	3 061 165,04	
2026	44 331 125,85	41 148 441,94	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	3 182 683,91	
2027	45 933 649,39	42 300 598,31	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	3 633 051,08	
2028	47 753 329,35	43 485 015,07	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	4 268 314,28	

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

Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		z tego:		4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		4.4	4.4.1
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3.1	4.4		
2019	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			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 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
2019	1 699 359,13	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772 269,77	0,00	3 730 058,41	3 730 058,41	
2020	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 269,77	0,00	3 868 070,57	3 868 070,57	
2021	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626 269,77	0,00	4 007 321,11	4 007 321,11	
2022	1 642 452,77	1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 817,00	0,00	4 147 577,34	4 147 577,34	
2023	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 817,00	0,00	4 276 152,25	4 276 152,25	
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 817,00	0,00	4 404 436,81	4 404 436,81	
2025	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 817,00	0,00	4 536 569,91	4 536 569,91	
2026	1 685 684,92	1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 132,08	0,00	4 668 130,45	4 668 130,45	
2027	1 371 632,08	1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	876 500,00	0,00	4 798 838,10	4 798 838,10	
2028	876 500,00	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 205,56	4 933 205,56	

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 szczególności powiększenia o nadwyżkę 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	10,54%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	10,58%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2022	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	10,58%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,58%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2027	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2028	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	1 699 359,13	1 699 359,13	13 835 049,65	3 570 356,87	400 922,65	50 922,65	350 000,00	350 000,00	1 964 166,91	0,00			
2020	1 485 000,00	1 485 000,00	13 432 918,86	3 647 255,68	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	2 444 039,61	0,00			
2021	1 661 000,00	1 661 000,00	13 916 503,94	3 778 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 214,23	0,00			
2022	1 642 452,77	1 642 452,77	14 403 581,58	3 910 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 033,95	0,00			
2023	1 710 000,00	1 710 000,00	14 878 899,77	4 039 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 576,82	0,00			
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	1 535 524,56	4 169 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 364,12	0,00			
2025	1 670 000,00	1 670 000,00	15 831 030,32	4 298 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 165,04	0,00			
2026	1 685 684,92	1 685 684,92	16 305 961,23	4 427 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 683,91	0,00			
2027	1 371 632,08	1 371 632,08	16 778 834,11	4 555 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 051,08	0,00			
2028	876 500,00	876 500,00	17 265 420,30	4 687 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 314,28	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu (lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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	
2019	201 000,00	190 000,00	190 000,00	123 467,63	123 467,63	50 922,65	43 284,25	50 922,65		
2020	0,00	0,00	0,00	532 049,04	532 049,04	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie 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	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	350 000,00	123 467,63	350 000,00	226 532,37	226 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 000,00	532 049,04	637 000,00	104 950,96	104 950,96	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzyszn
Rady Gminy Zarzyszn

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 224 327,40	400 922,65	637 000,00	0,00	0,00	1 037 922,65
1.a	- wydatki bieżące				224 327,40	50 922,65	0,00	0,00	0,00	50 922,65
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 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:				1 224 327,40	400 922,65	637 000,00	0,00	0,00	1 037 922,65
1.1.1	- wydatki bieżące				224 327,40	50 922,65	0,00	0,00	0,00	50 922,65
1.1.1.4	"Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic" - Remont kapliczek, 3 imprezy związane z tradycją religijną, e-book na stronie itp.	Urząd Gminy Zarzyszn	2018	2019	224 327,40	50 922,65	0,00	0,00	0,00	50 922,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarzyszkiej" -	Urząd Gminy Zarzyszn	2018	2020	1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Aniżrej Betlej

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzyzyn

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 2017 r. poz.2077 z późn.zm.).

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Zarzyzyn, 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 Zarzyzyn przygotowana została na lata 2019 - 2028. Charakterystyka podstawowych jej wielkości przedstawia się następująco:

DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z dnia 24 października 2018 roku dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Jako rok bazowy przyjęto dochody roku 2019 ustalone w projekcie budżetu gminy. W skład tych dochodów wchodzi podstawowe dochody jakie osiąga Gmina Zarzyzyn co roku z tendencją kilku procentowego wzrostu. Do opracowania prognozy dochodów na 2019 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. 2021 - 2028 zostaną powiększone 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 2019 r. dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego oraz ze sprzedaży mienia gminy tj. działek. W roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na podstawie dochodów roku 2019 pomnożone w oparciu o wskaźnik (103,70%) powiększone o planowane dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej".

W latach 2021-2028 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 2021 - 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>
– 2021	103,60
– 2022	103,50
– 2023	103,10
– 2024	103,00
– 2025	103,00
– 2026	102,90
– 2027	102,80
– 2028	102,80

WYDATKI

Podstawą prognozowania wydatków bieżących w latach 2020 – 2029 jest kwota wydatków bieżących wynikająca z założeń projektu budżetu na 2019 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>
– 2020	103,70
– 2021	103,60
– 2022	103,50
– 2023	103,10
– 2024	103,00
– 2025	103,00
– 2026	102,90
– 2027	102,80
– 2028	102,80

Również wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano w oparciu o kalkulację na 2019 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 2019 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 2019 do 2028 ujęto inwestycje, które są wykazane w wykazie przedsięwzięć oraz których okres realizacji nie przekroczy jednego roku. Od roku 2019 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 2019, spłacanych zgodnie z harmonogramami spłat. Wysokość stóp procentowych przyjęto na poziomie roku 2019, tj. stawka WIBOR 1,64 + marże wynikające z umów kredytowych. Ich wysokość jest różnicowana i wahają się od 2% do 3,64 %.

ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2028 rok.

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 2019 r. wyniesie 13.772.269,77 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, 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 2019 - 2028 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć Gminy Zarszyn na lata 2019 - 2022 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 2019- 2022 zaplanowano kwotę 1.037.922,65 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 400.922,65 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 50.922,65 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 350.000,00 zł. Natomiast w roku 2020 zaplanowano kwotę 637.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych. Kwoty na realizację przedsięwzięć w 2019 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Wszystkie zadania bieżące realizowane będą przez Urząd Gminy Zarszyn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2019 - 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 2019 rok.

WÓJT

dr inż. Andrzej Betlej