

Uchwała Nr XXIV/195/2009
Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
z dnia 12 lutego 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasienica Rosielna na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. e, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 168, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 24 659 538,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28 259 538,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3 600 000,00 zł. Jako źródło finansowania ustala się kredyt bankowy w wysokości 3 600 000,00 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 450 000,00 zł. Źródłem finansowania spłat ustala się kredyty i pożyczki w wysokości 450 000,00 zł.
5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 050 000,00 zł., w tym z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 4 050 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Ustala się dochody w kwocie 52 700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Ustala się wydatki na zadania objęte limitem wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny przyjęte do realizacji w 2009 r. w kwocie 11 779 457,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielonych dotacji

a) podmiotowych (zgodnie z załącznikiem nr 8) dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury - w kwocie 253 000,00 zł.,
- Biblioteki - w kwocie 93 900,00 zł.,
- Podkarpackiej Izby Rolniczej - w kwocie 8 000,00 zł.,

b) przedmiotowej (zgodnie z załącznikiem nr 9), z tytułu dopłaty do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla:

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - w kwocie 146 353,00 zł.,

c) celowych (zgodnie z załącznikiem nr 10):

- dla Gminy Miasta Sanok, na realizację Sieci Szerokopasmowego Internetu (WiMAX) - w kwocie 8 400,00 zł.
- na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania Rewiru Dzielnicowych w Jasienicy Rosielnej - w kwocie 6 368,40 zł.

w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienica Rosielna na zajęcia rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawcze - w kwocie 13 750,00 zł.
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie rozgrywek w piłce nożnej - w kwocie 22.000,00 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały w wysokości 953 282,00 zł.

§ 8

1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 600 000,00zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 450 000,00 zł. ,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 400.000,00 zł.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 400.000 zł.,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 50 000,00 zł.,
- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu i między paragrafami w ramach rozdziałów,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w kwocie

- przychody – 343 508,00 zł,
- wydatki – 343 508,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 7.000 zł,
- 2) wydatki - 10.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35 000,00 zł.

§ 13

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Nazwa	Kwota w złotych
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00
	Dochody bieżące:	400,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00
020	LEŚNICTWO	3 000,00
	Dochody bieżące:	3 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 078,00
	Dochody bieżące:	70 078,00
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 926,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 052,00
	-wpływy z usług (zwroty za energię elektryczną i gaz)	25 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 759,00
	Dochody bieżące:	64 759,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 259,00
	- wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 162,00
	Dochody bieżące:	1 162,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 162,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 951 275,00
	Dochody bieżące:	2 951 275,00
	- Podatek od nieruchomości	720 000,00
	- Podatek rolny	356 500,00
	- Podatek leśny	32 000,00
	- Podatek od środków transportowych	82 000,00

	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Podatek od spadków i darowizn - Wpływy z opłaty targowej - Podatek od czynności cywilno prawnych - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - Wpływy z opłaty skarbowej - Wpływy z opłat eksploatacyjnych - Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Podatek dochodowy od osób fizycznych - Podatek dochodowy od osób prawnych	900,00 10 000,00 100,00 40 000,00 1 500,00 17 000,00 500,00 52 700,00 1 623 075,00 15 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące: - Subwencja ogólna z budżetu państwa - Pozostałe odsetki	10 776 894,00 10 776 894,00 10 766 894,00 10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące: - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - Wpływy z usług (związane z dopłatami do wyżywienia) - Pozostałe odsetki - Otrzymane darowizny	391 000,00 391 000,00 2 500,00 370 800,00 200,00 17 500,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA Dochody bieżące: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pozostałe odsetki - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - wpływy z usług opiekuńczych - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 720 090,00 3 720 090,00 3 095 890,00 5 000,00 560 600,00 48 000,00 600,00 10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00 1 000,00 1 000,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 679 880,00
	Dochody majątkowe:	
	- dotacja celowa z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	953 282,00
	- dotacja rozwojowa	5 726 598,00
RAZEM		24 659 538,00

Planowane wydatki budżetu gminy na 2009r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 200,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00
		Wydatki bieżące:	8 000,00
		w tym dotacja	8 000,00
	01095	Pozostała działalność	200,00
		Wydatki bieżące	200,00
020		LEŚNICTWO	7 000,00
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00
		Wydatki bieżące:	7 000,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	6 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	167 600,00
		Wydatki bieżące:	117 600,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 600,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00
		Wydatki bieżące:	25 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		Wydatki bieżące:	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		Wydatki bieżące:	140 000,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące: - w tym: wynagrodzenia i pochodne	60 000,00 60 000,00 5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 407 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: - w tym: wynagrodzenia i pochodne	92 300,00 92 300,00 92 300,00
	75022	Rady Gmin Wydatki bieżące:	97 000,00 97 000,00
	75023	Urzędy Gmin Wydatki bieżące: - w tym: wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe	1 184 000,00 1 164 000,00 870 000,00 20 000,00
	75045	Komisje poborowe Wydatki bieżące:	1 000,00 1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące:	3 000,00 3 000,00
	75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - w tym: dotacja	30 000,00 30 000,00 8 400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 162,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące: - w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 162,00 1 162,00 1 162,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 368,40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące: w tym dotacja	6 368,40 6 368,40 6 368,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące:	90 000,00 90 000,00

		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	45 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		Wydatki bieżące:	2 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000,00
		Wydatki bieżące:	45 000,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	226 766,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 766,02
		Wydatki bieżące:	226 766,02
		- w tym: wydatki na obsługę długu jst.	226 766,02
758		Różne rozliczenia	35 000,00
	78518	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00
		Rezerwa ogólna	35 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 689 334,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 356 538,00
		Wydatki bieżące:	4 351 808,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 627 859,00
		Wydatki majątkowe:	4 730,00
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	550 663,00
		Wydatki bieżące:	550 663,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	399 743,00
	80104	Przedszkola	932 300,00
		Wydatki bieżące:	884 300,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	673 800,00
		Wydatki majątkowe	48 000,00
	80110	Gimnazja	2 332 189,00
		Wydatki bieżące:	2 332 189,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 837 718,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	26 246,00
		Wydatki bieżące:	26 246,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 358,00

		Wydatki bieżące:	24 358,00
	80148	Stołówki szkolne	467 040,00
		Wydatki bieżące:	467 040,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne:	176 840,00
851		OCHRONA ZDROWIA	52 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		Wydatki bieżące:	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 700,00
		Wydatki bieżące:	50 700,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 000,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 725 647,58
	85202	Domy pomocy społecznej	127 000,00
		Wydatki bieżące:	127 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	325 700,00
		Wydatki bieżące:	325 700,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	205 065,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 100,00
		Wydatki bieżące:	2 729 100,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	88 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 790,00
		Wydatki bieżące:	6 790,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 790,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	463 800,00
		Wydatki bieżące:	463 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 800,00
		Wydatki bieżące:	13 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 640,00
		Wydatki bieżące:	289 640,00
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	259 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 890,00
		Wydatki bieżące:	352 890,00

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	335 500,00
	85295	Pozostała działalność	416 927,58
		Wydatki bieżące:	416 927,58
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 600,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 750,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	13 750,00
		Wydatki bieżące:	13 750,00
		w tym dotacja	13 750,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00
		Wydatki bieżące:	1 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 056 810,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 611 457,00
		Wydatki majątkowe:	11 611 457,00
		w tym budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica R.	11 611 457,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00
		Wydatki bieżące:	16 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		Wydatki bieżące:	80 000,00
		Wydatki majątkowe:	200 000,00
		w tym budowa oświetlenia ulicznego w m. Blizne	168 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	146 353,00
		Wydatki bieżące:	146 353,00
		w tym dotacja	146 353,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	346 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 000,00
		Wydatki bieżące:	253 000,00
		w tym dotacja	253 000,00
	92116	Biblioteki	93 900,00
		Wydatki bieżące:	93 900,00
w tym dotacja		93 900,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 000,00
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00
		Wydatki bieżące:	22 000,00
		w tym dotacja	22 000,00
RAZEM			28 259 538,00

Przychody i rozchody

Przychody: **4 050 000,00 zł.**

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4 050 000,00 zł.**

Rozchody: **450 000,00 zł.**

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **450 000,00 zł.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w zł.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 259,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 162,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 162,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 095 890,00
	85203		Ośrodki wsparcia	325 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	325 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 713 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 790,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 200,00
OGÓŁEM				3 161 311,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 259,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 259,00
		Wydatki bieżące	64 259,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	64 259,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 162,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00
		Wydatki bieżące	1 162,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	988,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 095 890,00
	85203	Ośrodki wsparcia	325 700,00
		Wydatki bieżące:	325 700,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	205 065,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2 713 600,00
		Wydatki bieżące:	2 713 600,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	88 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 790,00
		Wydatki bieżące:	6 790,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 790,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00
		Wydatki bieżące:	44 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00
		Wydatki bieżące:	5 200,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 200,00
OGÓŁEM			3 161 311,00

**Dochody budżetu z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	52 700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 700,00
		- Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
851		OCHRONA ZDROWIA	52 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		Wydatki bieżące:	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 700,00
		Wydatki bieżące:	50 700,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 000,00

Wydatki na zadania objęte limitem wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny

1	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Blizne Rola i Blizne Pańskie Pole	168 000,00 zł.
	- środki własne	168 000,00 zł.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna w tym:	11 611 457,00 zł.
	- środki własne	4 931 577,00 zł.
	- dotacja celowa z Gminy Brzozów	953 282,00 zł.
	- dotacja rozwojowa (środki z EFRR)	5 726 598,00 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Nr XXIV/195/2009
z dnia 12 lutego 2009r.

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2009

Lp.	Projekt	Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki na projekt w roku 2009	w tym	
			Dział	Rozdział		środki z budżetu krajowego (budżet gminy Jasienica Rosielna i budżet Miasta i Gminy Brzozów)	środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe				11 611 457,00	5 884 859,00	5 726 598,00
1.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna"	EFRR	900	90001	11 611 457,00	5 884 859,00	5 726 598,00

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy

1. Gminne Instytucje Kultury

- dotacja **346 900 zł.**
w tym:

GOK	-	253 000,00 zł.
Biblioteki	-	93 900,00 zł.

2. Podkarpacka Izba Rolnicza

- dotacja **8.000 zł.**

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna	146 353,00 zł.
w tym:	
- dotacja do bieżącej działalności /pokrycie cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych/	134 945,00 zł.
- dopłata do dostarczonej wody	11 408,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu gminy

1. Na realizację Sieci Szerokopasmowego Internetu (WiMAX) - w kwocie 8 400,00 zł.
2. Na bieżące utrzymanie Rewiru Dzielnicowych w Jasienicy Rosielnej - w kwocie 6 368,40 zł.
3. Na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienica Rosielna na zajęcia rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawcze - w kwocie 13 750,00 zł.
4. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie rozgrywek w piłce nożnej
- w kwocie 22 000,00zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 282,00
	<i>dochody majątkowe</i>	
	- dotacja celowa z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	953 282,00
	– z Gminą Brzozów	953 282,00

WYDATKI

Dział / Rozdział		Kwota w złotych	Kwota w złotych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 282,00
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	953 282,00
		Wydatki majątkowe	953 282,00

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna

1.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009.	100,00zł.
2.	Przychody ogółem	343 508,00 zł.
	w tym:	
	- dotacja z budżetu gminy	146 353,00zł.
3.	Wydatki ogółem	343 508,00 zł.
4.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009.	100,00 zł.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

1.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r.	4.500 zł.
2.	Przychody	7.000 zł.
	w tym:	
	- wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7. 000zł.
3.	Wydatki	10.000 zł.
	w tym:	
	- wydatki bieżące	10.000 zł.
4.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r.	1.500 zł.

Prognoza długu i dochodów Gminy Jasienica Rosielna na lata 2009-2018

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stan zadłużenia na początek roku	90 000,00	3 240 000,00	2 880 000,00	2 520 000,00	2 160 000,00	1 800 000,00	1 440 000,00	1 080 000,00	720 000,00	360 000,00
Uzyskane kredyty	3 600 000,00									
Splata rat pożyczek i kredytów	450 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Odsetki od kredytów i pożyczek	226 766,02	170 000,00	167 000,00	147 000,00	126 000,00	106 000,00	85 000,00	64 000,00	43 000,00	30 000,00
Stan zadłużenia na koniec roku	3 240 000,00	2 880 000,00	2 520 000,00	2 160 000,00	1 800 000,00	1 440 000,00	1 080 000,00	720 000,00	360 000,00	
Dochody	24 448 880,00	23 000 000,00	23 690 000,00	24 400 700,00	25 000 000,00	25 880 000,00	26 600 000,00	27 400 000,00	28 200 000,00	29 100 000,00

