

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 24 448 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27 748 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 3.300 000,00 zł. Jako źródło finansowania ustala się kredyt bankowy w wysokości 3 300 000,00 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 420 000,00 zł. Źródłem finansowania spłat ustala się kredyty i pożyczki w wysokości 420 000,00 zł.
5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 720 000,00 zł., w tym z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 3 720 000,00 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 11 711 257,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielonych dotacji

a) podmiotowych (zgodnie z załącznikiem nr 7) 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 8), 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 9):

- dla Gminy Miasta Sanok, na realizację Sieci Szerokopasmowego Internetu (WiMAX) - w kwocie 8 400,00 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.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały w wysokości 953 282,00 zł.

§ 7

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

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 300 000,00zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 420 000,00 zł. ,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 400.000 zł.

§ 8

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.

§ 9

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 11.

§ 10

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 12.

§ 11

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 46 000,00 zł.

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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.

Przewodniczący Rady 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 składników majątkowych	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	2 851 328,00
	Dochody bieżące:	2 851 328,00
	- Podatek od nieruchomości	620 000,00
	- 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 1 623 128,00 15 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące: - Subwencja ogólna z budżetu państwa - Pozostałe odsetki	10 682 683,00 10 682 683,00 10 672 683,00 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 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - Wpływy z usług opiekuńczych - Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych	3 704 590,00 3 704 590,00 3 095 890,00 560 600,00 48 000,00 100,00
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 - dotacja rozwojowa	953 282,00 5 726 598,00
RAZEM		24 448 880,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Rady Gminy Nr
 z dnia

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
		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	60 000,00
		Wydatki bieżące:	60 000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 407 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 300,00
		Wydatki bieżące:	92 300,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	92 300,00
	75022	Rady Gmin	97 000,00
		Wydatki bieżące:	97 000,00
	75023	Urzędy Gmin	1 184 000,00
		Wydatki bieżące:	1 164 000,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	870 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
	75045	Komisje poborowe	1 000,00
		Wydatki bieżące:	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki bieżące:	30 000,00
		- w tym: dotacja	8 400,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 162,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00
		Wydatki bieżące:	1 162,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	988,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		Wydatki bieżące:	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	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 181,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 181,00
		Wydatki bieżące: - w tym: wydatki na obsługę długu jst.	185 181,00 185 181,00
758	78518	Różne rozliczenia	46 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00
		Rezerwa ogólna	46 000,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 276 557,00
		Szkoły podstawowe	4 146 788,00
		Wydatki bieżące:	4 142 058,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 634 659,00
		Wydatki majątkowe:	4 730,00
		80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych	542 663,00
		Wydatki bieżące:	542 663,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	391 743,00
		80104 Przedszkola	940 300,00
		Wydatki bieżące:	889 300,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	673 800,00
		Wydatki majątkowe	51 000,00
		80110 Gimnazja	2 129 162,00
		Wydatki bieżące:	2 247 805,00
		- w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 849 718,00
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	26 246,00
		Wydatki bieżące:	26 246,00
		80146 Doksztalcanie 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	85153	OCHRONA ZDROWIA	52 700,00
		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	4 665 720,00
	85202	Domy pomocy społecznej	162 000,00
		Wydatki bieżące:	162 000,00
	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	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	337 500,00
		Wydatki bieżące:	337 500,00
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

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	99 800,00
	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			27 748 880,00

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Gminy Nr
z dnia

Przychody i rozchody

Przychody: 3 720 000,00 zł.

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **3 720 000,00 zł.**

Rozchody: 420 000,00 zł.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **420 000,00 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 naczelnych 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	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 naczelných 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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Gminy Nr
z dnia

**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

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Gminy Nr
z dnia

**Wydatki na zadania objęte limitem wydatków na Wieloletni Program
Inwestycyjny**

1	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Blizne Dół w tym:	99 800,00 zł.
	- środki własne	99 800,00 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
z dnia

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.**

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Gminy Nr
z dnia

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.

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Gminy Nr
z dnia

Dotacje celowe z budżetu gminy

1. Na realizację Sieci Szerokopasmowego Internetu (WiMAX) - w kwocie 8 400,00 zł.
2. Na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienica Rosielna na zajęcia rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze - w kwocie 13 750,00 zł.
3. 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 <i>dochody majątkowe</i> - dotacja celowa z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – z Gminą Brzozów	953 282,00 953 282,00

WYDATKI

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

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Gminy Nr
z dnia

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.

Załącznik Nr 12 do uchwały
Rady Gminy Nr
z dnia

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:	
	- kary za wykroczenia przeciw środowisku	-
	- 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 2008-2018

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stan zadłużenia na początek roku	90 000,00	2 970 000,00	2 640 000,00	2 310 000,00	1 980 000,00	1 650 000,00	1 320 000,00	990 000,00	660 000,00	330 000,00
Uzyskane kredyty	3 300 000,00									
Splata rat pożyczek i kredytów	420 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Odsetki od kredytów i pożyczek	185 181,00	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	2 970 000,00	2 640 000,00	2 310 000,00	1 980 000,00	1 650 000,00	1 320 000,00	990 000,00	660 000,00	330 000,00	0,00
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

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy Jasienica Rosielna

Dochody budżetu gminy

Planowane dochody gminy na rok 2009 wynoszą 24 448 880,00zł.

w tym:

1. Dochody własne	3 374 406,00
w tym:	
a) podatki i opłaty	
- podatek od nieruchomości	620 000,00
- podatek rolny	356 500,00
- podatek leśny	32 000,00
- podatek od środków transportu	82 000,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00
- opłata targowa	100,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	40 000,00
- odsetki od zaległości	1 800,00
- opłata skarbową	17 000,00
- opłata eksploatacyjna	500,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	52 700,00
wpływy:	
- z karty podatkowej	900,00
- z tytułu użytkowania wieczystego	4 926 ,00
- za najem i dzierżawę	42 952,00
- Z usług (zwrot za energię elektryczną i gaz)	25 000,00
- z usług (dożywianie)	370 800,00
- z usług opiekuńczych i specjalistycznych	48 100,00
- z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	500,00
- z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000,00
- otrzymane darowizny	17 500,00
- ze sprzedaży składników majątku	3 000,00
b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 623 128,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00
2. Subwencje	10 672 683,00
w tym:	
- oświatowa	6 729 060,00
- wyrównawcza	3 719 087,00
- równoważąca	224 536,00

3. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych	3 721 911,00
w tym:	
a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3161 311,00
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 162,00
- administracja publiczna	64 259,00
- pomoc społeczna	3 095 890,00
w tym:	
- ośrodki wsparcia	325 700,00
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki emerytalne i rentowe	2 713 600,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 790,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	44 600,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00
b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	560 600,00
- pomoc społeczna	560 600,00
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	259 200,00
- ośrodki pomocy społecznej	99 400,00
- pozostała działalność – program „Posiłek dla potrzebujących”	202 000,00
4 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	953 282,00
5 Dotacje rozwojowe (środki z EFRR)	5 726 598,00

Wydatki budżetu gminy

Planowane wydatki gminy na rok 2009 wynoszą 27 748 880,00 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO

- | | | |
|------------------------------|---|-------------|
| - dotacja dla Izby Rolniczej | - | 8 000,00 zł |
| - Podatek VAT | - | 200,00 zł. |

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenia za gospodarkę leśną | - | 6 000,00 zł |
| - zakup materiałów | - | 800,00 zł |
| - podatek VAT | - | 200,00 zł |

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- | | | |
|---|---|---------------|
| - remont dróg gminnych | - | 117 600,00 zł |
| - modernizację dróg | - | 50 000,00 zł |
| - remont dróg dojazdowych do gruntów | - | 25 000,00 zł |
| - remont dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych | - | 100 000,00 zł |

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wyrisy, wypisy, poświadczenia hipoteczne | - | 2 000,00 zł |
| - usługi geodezyjne (podziały działek, aktualizacje, wykazy zmian, rozgraniczenia) | - | 40 000,00 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe | - | 5 000,00 zł. |
| - operaty szacunkowe działek | - | 1 000,00 zł |
| - przeglądy techniczne budynków | - | 7 000,00 zł |
| - energia w budynkach będących własnością gminy | - | 40 000,00 zł |
| - remonty i bieżące utrzymanie budynków | - | 14 000,00 zł |
| - utrzymanie urządzeń i obiektów melioracji wodnych podstawowych – zbiornik Górny | - | 6 000,00 zł |
| - budowa studni głębinowych dla wodociągu wiejskiego w m. Jasienica Rosielna | - | 25 000,00 zł. |
| - roboty dodatkowe w budynku SPZOZ w Jasienicy Rosielnej | - | 30 000,00 zł. |

5.	DZIAŁ	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
	-	opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	-	60 000,00 zł
6.	DZIAŁ	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej	-	92 300,00 zł
	-	diety dla Przewodniczącego Rady, radnych, członków komisji, materiały, delegacje i szkolenia	-	97 000,00 zł
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, Radcy prawnego (umowa zlecenia),	-	870 000,00 zł
	-	bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, badania profilaktyczne, remonty kserokopiarek, prenumerata prasy, dozór techniczny kotłowni, zakup komputerów i drukarek, szkolenia i podróże służbowe	-	294 000,00 zł
	-	zakup ksero		20 000,00 zł
	-	zwrot kosztów przejazdu poborowych	-	1 000,00 zł
	-	koszty związane z promocją gminy	-	3 000,00 zł
	-	składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, dotacja dla Gminy Sanok (WiMAX)	-	30 000,00 zł
7.	DZIAŁ	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	-	Wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1 162,00 zł
8.	DZIAŁ	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	-	wynagrodzenie komendanta, konserwatorów OSP, strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych	-	45 000,00 zł
	-	wydatki na utrzymanie gotowości bojowej	-	45 000,00 zł
	-	środki przeznaczone na funkcjonowanie gminnego centrum reagowania kryzysowego	-	2 000,00 zł

9.	DZIAŁ	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	
	-	wydatki związane z poborem podatków	-	45 000,00 zł
10.	DZIAŁ	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
	-	odsetki do zapłaty od zaciągniętych kredytów	-	185 181,00 zł
11.	DZIAŁ	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
	-	rezerwa ogólna	-	46 000,00 zł
12.	DZIAŁ	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych	-	3 634 659,00 zł
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli przy szkołach podst.	-	391 743,00 zł
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli	-	673 800,00 zł
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi gimnazjów	-	1 849 718,00 zł
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi stołówek szkolnych	-	176 840,00 zł
	-	pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą szkół i przedszkoli	-	1 499 193,00 zł
	-	wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół	-	26 246,00 zł
	-	wydatki związane z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli	-	24 358,00 zł
13.	DZIAŁ	851	OCHRONA ZDROWIA	
	-	wydatki na programy edukacyjne - zwalczanie narkomanii	-	2 000,00 zł
	-	wydatki na programy edukacyjne - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwrot kosztów przejazdu do poradni	-	41 700,00 zł
	-	wynagrodzenie przewodniczącego, członków komisji	-	9 000,00 zł

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- koszty ponoszone przez gminę na 9 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej	-	162 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ŚDS w Bliznem	-	205 065,00 zł
- pozostałe wydatki związane z obsługą w ŚDS w Bliznem	-	120 635,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 641 600,00 zł
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych	-	81 408,00 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne	-	72 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	6 790,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	-	463 800,00 zł
- środki własne	-	160 000,00 zł
- dotacja	-	303 800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	13 800,00 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników i wynagrodzenia bezosobowe w GOPS	-	259 300,00 zł
- wydatki na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych	-	30 340,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi (14 pracowników)	-	335 500,00 zł
- pozostałe wydatki związane z tymi usługami	-	17 390,00 zł
- dożywianie 520 uczniów (w tym dotacja 98.000,00)	-	337 500,00 zł

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

- dotacja na realizację zadania związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno – szkoleniowe	-	13 750,00 zł
--	---	--------------

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- budowa kanalizacji w aglomeracji Jasienica Rosielna	-	11 611 457,00 zł
- wywóz padliny zwierząt bezdomnych oraz wywóz śmieci z terenu gminy	-	16 000,00 zł
- zakup sprzętu potrzebnego do utrzymania czystości w gminie	-	3 000,00 zł
- wydatki na utrzymanie i konserwację oświetlenia	-	80 000,00 zł
- budowa oświetlenia w m. Blizne	-	99 800,00 zł
- budowa oświetlenia w m. Wola Jasienicka	-	100 200,00 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego na pokrycie różnicy cen wody i ścieków	-	146 353,00 zł

**17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

- | | | |
|--|---|---------------|
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | - | 253 000,00 zł |
| - dotacja dla Biblioteki | - | 93 900,00 zł |

17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- | | | |
|---|---|--------------|
| - dotacja na zadania realizowane przez podmioty pożytku publicznego | - | 22 000,00 zł |
|---|---|--------------|