

ZARZĄDZENIE Nr 2 / 2015
Wójta Gminy Jasienica Rosielna
z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie: autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok
Gminy Jasienica Rosielna

Na podstawie art. 211-215, art. 219, art. 222, art. 235-236, 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 8 Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XLII/314/2010 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Jasienica Rosielna z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

W projekcie Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Jasienica Rosielna, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2014 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 14 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie **26.000.711,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 21.414.920,88 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 4.585.790,89 zł.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie **21.322.764,34 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20.219.733,36 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 1.103.030,98 zł.

3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **4.677.947,43 zł**.

Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **399.939,87 zł**:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 224.939,87 zł.

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 175.000,00 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **5.077.887,30 zł**:

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.903.487,30 zł.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.174.400,00 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- finansowanie wkładu własnego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji Jasienica Rosielna”, ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **175.000 zł**.”

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	480.000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	480.000,00	

		przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		
750		Administracja publiczna		75.710,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75.710,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75.710,00 75.710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		404.290,00
	90002	Gospodarka odpadami		404.290,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		404.290,00 1.000,00 403.290,00
Razem			480.000,00	480.000,00

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **30.000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **42.000,00 zł.**”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2015 roku dla:

- jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **669.109,00 zł.**

- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **67.000,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4) w § 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5) w § 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się dochody w kwocie **2.868.820 zł** i wydatki w kwocie **2.868.820 zł** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	46 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 997,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 997,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 283,00

			kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 283,00
852			Pomoc społeczna	2 820 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	440 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 640,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 373 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
Razem				2 868 820,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	46 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,35
852			Pomoc społeczna	2 820 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	440 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 856,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

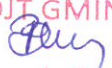
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 272 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
Razem			2 868 820,00

7) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

8) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Urszula Brzuszek

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

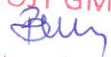
Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
--	-----------	--------	--

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem

249,00	817.189,00	817.189,00	249,00
--------	------------	------------	--------

RAZEM:

249,00	817.189,00	817.189,00	249,00
--------	------------	------------	--------

WÓJT GMINY

mgr Urszula Brzuszek

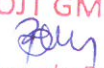
I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasienica Rosielna dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji realizowane zadanie	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
I. Dotacje przedmiotowe, w tym:		250.275,00
Dopłaty do ceny wody i ścieków	ZWiK w Bliznem	250.275,00
II. Dotacje podmiotowe, w tym:		396.000,00
Dofinansowanie działalności bieżącej GOK	GOK Jasienica Rosielna	291.000,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki	GOK Jasienica Rosielna	105.000,00
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		22.834,00
Porozumienie w sprawie utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHZ (WiMAX)	Gmina Krosno	1.364,00
Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Domaradz	Gmina Domaradz	2.405,00
Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Brzozów	Gmina Brzozów	9.690,00
Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Rzeszów	Miasto Rzeszów	1.623,00
Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Krosno	Gmina Krosno	1.752,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup zamiatarko-odsnieżarki oraz partycypacja kosztów zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie	Komenda Wojewódzka Policji	6.000,00
Razem		669.109,00

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jasienica Rosielna dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji realizowane zadanie	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		67.000,00
Dotacja na zadanie: dofinansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły	Podmiot wybrany w drodze konkursu	19.000,00
Dotacja na zadania realizowane na podstawie uchwały Rady Gminy Jasienica Rosielna w sprawie określania warunków	Podmiot wybrany w drodze konkursu	40.000,00

i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu		
Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafia Jasienica Rosielna	8.000,00
Razem		67.000,00

WÓJT GMINY

mgr Urszula Brzuszek