

PROJEKT

**Uchwała Budżetowa na 2013 rok
Nr ...
Rady Gminy Jasienica Rosielna
z dnia ...**

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. Nr157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Jasienica Rosielna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie **23.566.416 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.064.411 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.502.005 zł.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie **31.132.416 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.537.701 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.594.715 zł.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **7.566.000 zł**.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z:

- długoterminowych pożyczek i kredytów na finansowanie przedsięwzięcia „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne”, ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.626.600 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 939.400 zł.

4. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **8.638.400 zł**:

- | | |
|--|-----------------|
| § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 1.873.000 zł. |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | - 4.753.600 zł. |
| § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - 2.011.800 zł. |

5. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.072.400 zł**:

- | | |
|--|-----------------|
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - 1.072.400 zł. |
|--|-----------------|

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł.**
- wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne”, ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **4.000.000 zł**, w tym:
 - w 2013 roku w kwocie 1.873.000 zł (w ramach planowanego deficytu)
 - w 2014 roku w kwocie 2.127.000 zł.
- finansowanie przedsięwzięcia „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne”, ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **6.000.000 zł**, w tym:
 - w 2013 roku w kwocie 4.753.600 zł (w ramach planowanego deficytu)
 - w 2014 roku w kwocie 1.246.400 zł.

§ 2.

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72.000,00	
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	72.000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00	
851		Ochrona zdrowia		72.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		2.000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		2.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70.000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		70.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		70.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57.100,00
		Ogółem	72.000,00	72.000,00

2. Wyodrębnia się wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa sołectwa	Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
Blizne	600-Transport i łączność 60016- Drogi publiczne gminne <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Remont dróg gminnych	27.962,20
Jasienica Rosielna	600-Transport i łączność 60016- Drogi publiczne gminne <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Remont dróg gminnych	27.962,20
Orzechówka	600-Transport i łączność 60016- Drogi publiczne gminne <i>wydatki majątkowe, w tym:</i> 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: Budowę chodnika przy drodze gminnej Orzechówka Góra I	27.962,20
Wola Jasienicka	600-Transport i łączność 60016- Drogi publiczne gminne <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wykonanie kolektora burzowego w ciągu drogi gminnej Wola Jasienicka-Role, umocnienie wlotu i wylotu oraz przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Wola Jasienicka-Łazy	25.970,21
OGÓŁEM		109.856,81

3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	7.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		7.000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		7.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		7.000,00
		– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <i>(likwidacja dzikich wysypisk śmieci)</i>		7.000,00
RAZEM			7.000,00	7.000,00

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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	801.675,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801.675,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	801.675,00	
750		Administracja publiczna		55.675,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55.675,00
		wydatki bieżące, w tym:		55.675,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		55.675,00
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.675,00
		– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		15.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		746.000,00
	90002	Gospodarka odpadami		746.000,00
		wydatki bieżące, w tym:		746.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:		746.000,00
		– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		746.000,00
RAZEM			801.675,00	801.675,00

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Jasienica Rosielna do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.,
- do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 4.

1. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości **605.427,00 zł** i kosztów w wysokości **605.427,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego z tytułu:
 - dopłaty do 1m³ dostarczanej wody w wysokości **13.067,00 zł**,
 - dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości **226.550,00 zł**.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **60.000,00 zł.**
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **45.000,00 zł.**

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku dla:

- jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **829.437,00 zł.**
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **59.000,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JASIEŃCA ROSIELNA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 600,00
	01095		Pozostała działalność	10 600,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	10 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłaty za wędkowanie</i>)	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (<i>sprzedaż drewna</i>)	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 300,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	151 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług (<i>zwroty za energię elektryczną i gaz</i>)	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	380 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
720			Informatyka	372 612,00
	72095		Pozostała działalność	372 612,00
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	372 612,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach osi 3 priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013" zgodnie z umową Nr SI.III.0784/1-142/10 z dnia 01.10.2010r.)	372 612,00
750			Administracja publiczna	70 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	64 584,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 918 349,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	734 500,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	734 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00
		0320	Podatek rolny	9 500,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 074 100,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	1 074 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00

		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 775,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	885 775,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	801 675,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 223 774,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	2 223 774,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 198 774,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	11 778 836,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 857 652,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	7 857 652,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 652,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 728 053,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	3 728 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 728 053,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 131,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	193 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 131,00
801			Oświata i wychowanie	1 476 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	907 364,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</i>)	74 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	832 364,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>realizacja projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2.Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna</i>)	832 364,00
	80104		Przedszkola	57 000,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>za pobyt dzieci w przedszkolu</i>)	30 000,00

	0830	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie)	27 000,00
80110		Gimnazja	13 000,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	13 000,00
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za basen)	13 000,00
80148		Stołówki szkole i przedszkolne	296 000,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	296 000,00
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie)	296 000,00
80195		Pozostała działalność	203 100,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	203 100,00
	0699	Wpływy z różnych opłat (za pobyt dzieci w przedszkolu)	21 000,00
	0839	Wpływy z usług (odpłatność za żywienie)	16 500,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu „Równy start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS)	165 600,00
852		Pomoc społeczna	3 866 916,00
	85203	Ośrodki wsparcia	428 400,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	428 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	428 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 549,50
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	2 311 549,50
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	49,50
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń z lat ubiegłych)	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 293 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	12 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	380 000,00
		<i>dochody bieżące, z tego:</i>	380 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00
	85216	Zasiłki stałe	35 400,00

			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	35 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 400,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	249 137,50
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	249 137,50
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego (<i>realizacja projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS</i>)	165 325,00
	2009			8 752,50
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 060,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	417 029,00
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	417 029,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego (<i>realizacja inwestycji pn. „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013</i>)	417 029,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	33 000,00
	0830		Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 100,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych)	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot stypendiów z lat ubiegłych)	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 700,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	20 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>realizacja projektu pn. "Szansa dla każdego..." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS</i>)	17 595,00
		2009		3 105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			<i>dochody bieżące, z tego:</i>	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
			<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>realizacja inwestycji pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej” współfinansowanego w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013</i>)	500 000,00
RAZEM DOCHODY				23 566 416,00

§ 8.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JASIEŃCA ROSIELNA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Kwota w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 659 090,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 626 600,00
		wydatki majątkowe, w tym:	6 626 600,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (<i>realizacja projektu pn. "Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne", w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013</i>)	6 626 600,00
		§ 6058	1 873 000,00
		§ 6059	4 753 600,00
	01030	Izby rolnicze	10 190,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 190,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 190,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 190,00
		§ 2850	10 190,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		§ 4270	15 000,00
	01095	Pozostała działalność	7 300,00
		wydatki bieżące, w tym:	7 300,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00
		§ 4300	5 000,00
		§ 4530	2 300,00
020		Leśnictwo	13 200,00
	02001	Gospodarka leśna	13 200,00
		wydatki bieżące, w tym:	13 200,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00
		§ 4110	600,00
		§ 4170	5 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00
		§ 4500	5 000,00
		§ 4530	2 300,00
600		Transport i łączność	529 800,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	184 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	184 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (<i>pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego na dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna - Orzechówka w m. Jasienica Rosielna</i>)	184 000,00
		§ 6300	184 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	340 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	310 800,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 800,00
		§ 4110	5 000,00
		§ 4120	800,00
		§ 4170	40 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00
		§ 4210	50 000,00
		§ 4270	100 000,00
		§ 4300	110 000,00
		§ 4430	5 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		§ 6050	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		§ 4270	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	588 745,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 745,00
		wydatki bieżące, w tym:	419 390,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	417 390,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 540,00
		§ 4010	88 700,00
		§ 4040	15 500,00
		§ 4110	17 200,00
		§ 4120	5 000,00
		§ 4170	4 140,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 850,00
		§ 4210	20 000,00
		§ 4260	74 000,00
		§ 4270	45 000,00
		§ 4280	1 200,00
		§ 4300	50 000,00
		§ 4430	10 000,00
		§ 4440	9 300,00
		§ 4480	37 000,00
		§ 4530	33 350,00
		§ 4610	7 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		§ 3020	2 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	169 355,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna"-budynek agronomówki w Jasienicy Rosielnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna)	169 355,00
		§ 6050	50 000,00
		§ 6059	119 355,00

710		Działalność usługowa	31 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	31 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
		§ 4170	30 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		§ 4300	1 000,00
720		Informatyka	443 858,00
	72095	Pozostała działalność	443 858,00
		wydatki majątkowe, w tym:	443 858,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013", zgodnie z umową Nr SI.III.0784/1-142-10 z dnia 01.10.2010r.)	443 858,00
		§ 6057	372 612,00
		§ 6059	71 246,00
750		Administracja publiczna	1 637 986,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	126 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 200,00
		§ 4010	96 700,00
		§ 4040	7 200,00
		§ 4110	18 000,00
		§ 4120	2 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00
		§ 4440	2 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	110 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		§ 4210	2 500,00
		§ 4410	500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00
		§ 3030	107 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 283 650,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 283 650,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 280 650,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 500,00
		§ 4010	732 000,00
		§ 4040	61 000,00
		§ 4110	136 500,00
		§ 4120	20 000,00
		§ 4170	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 150,00
		§ 4140	1 000,00
		§ 4210	50 000,00

		§ 4260	55 000,00
		§ 4270	5 000,00
		§ 4280	1 000,00
		§ 4300	80 000,00
		§ 4350	7 000,00
		§ 4360	4 500,00
		§ 4370	16 500,00
		§ 4410	40 000,00
		§ 4430	4 000,00
		§ 4440	28 000,00
		§ 4530	1 150,00
		§ 4700	18 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		§ 3020	3 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		700,00
	wydatki bieżące, w tym:		700,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		700,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00
	§ 4300		700,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
	wydatki bieżące, w tym:		20 000,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
	§ 4210		10 000,00
	§ 4300		10 000,00
75095	Pozostała działalność		97 036,00
	wydatki bieżące, w tym:		97 036,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		79 536,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 733,00
	§ 4010		10 000,00
	§ 4100		41 633,00
	§ 4110		2 200,00
	§ 4120		300,00
	§ 4170		1 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 803,00
	§ 4210		100,00
	§ 4280		200,00
	§ 4300		1 000,00
	§ 4430		13 850,00
	§ 4440		1 153,00
	§ 4610		7 500,00
	2.Dotacje na zadania bieżące		1 100,00
	§ 2310		1 100,00
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 400,00
	§ 3020		1 000,00
	§ 3030		15 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 255,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 255,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 255,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255,00
		§ 4110	180,32
		§ 4120	25,70
		§ 4170	1 048,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	91 400,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 900,00
		§ 4010	36 500,00
		§ 4040	3 000,00
		§ 4110	6 800,00
		§ 4120	1 000,00
		§ 4170	1 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00
		§ 4210	10 000,00
		§ 4260	6 000,00
		§ 4270	4 000,00
		§ 4280	400,00
		§ 4300	11 000,00
		§ 4410	300,00
		§ 4430	6 500,00
		§ 4440	1 800,00
		§ 4700	500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		§ 3020	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		§ 4210	1 000,00
		§ 4300	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		§ 4210	1 000,00
		§ 4300	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	604 226,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	604 226,00
		wydatki bieżące, w tym:	604 226,00
		1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	604 226,00
		§ 8110	604 226,00
758		Różne rozliczenia	105 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	105 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00
		§ 4810	105 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 608 463,00

80101	Szkoły podstawowe	5 985 190,00
	wydatki bieżące, w tym:	5 033 661,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 784 561,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 961,00
	§ 4010	3 040 461,00
	§ 4040	293 500,00
	§ 4110	627 000,00
	§ 4120	89 000,00
	§ 4170	3 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 600,00
	§ 4210	56 000,00
	§ 4240	22 500,00
	§ 4260	315 000,00
	§ 4270	12 900,00
	§ 4280	5 550,00
	§ 4300	44 000,00
	§ 4350	6 800,00
	§ 4360	1 700,00
	§ 4370	8 150,00
	§ 4410	5 600,00
	§ 4430	10 800,00
	§ 4440	235 400,00
	§ 4510	200,00
	§ 4700	7 000,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 100,00
	§ 3020	249 100,00
	wydatki majątkowe, w tym:	951 529,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna"-budynek szkoły w Jasienicy Rosielnej i Orzechówce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna)	951 529,00
	§ 6050	50 000,00
	§ 6057	761 588,00
	§ 6059	139 941,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 017,00
	wydatki bieżące, w tym:	709 017,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	682 277,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 297,00
	§ 4010	453 497,00
	§ 4040	35 700,00
	§ 4110	81 600,00
	§ 4120	12 500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 980,00
	§ 4210	16 800,00
	§ 4240	1 100,00
	§ 4260	39 800,00
	§ 4270	2 100,00
	§ 4280	810,00
	§ 4300	8 700,00

	§ 4370	770,00
	§ 4410	1 050,00
	§ 4430	600,00
	§ 4440	26 900,00
	§ 4700	350,00
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 740,00
	§ 3020	26 740,00
80104	Przedszkola	1 074 369,00
	wydatki bieżące, w tym:	1 074 369,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 022 149,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 349,00
	§ 4010	680 749,00
	§ 4040	47 800,00
	§ 4110	127 000,00
	§ 4120	17 800,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800,00
	§ 4210	16 500,00
	§ 4220	27 000,00
	§ 4260	38 000,00
	§ 4270	10 000,00
	§ 4280	1 500,00
	§ 4300	11 500,00
	§ 4350	1 300,00
	§ 4370	2 800,00
	§ 4410	600,00
	§ 4430	1 200,00
	§ 4440	36 300,00
	§ 4700	2 100,00
	2.Dotacje na zadania bieżące	12 720,00
	§ 2310	12 720,00
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00
	§ 3020	39 500,00
80110	Gimnazja	2 911 991,00
	wydatki bieżące, w tym:	2 911 991,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 776 191,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 041,00
	§ 4010	1 768 741,00
	§ 4040	144 800,00
	§ 4110	334 000,00
	§ 4120	48 500,00
	§ 4170	4 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 150,00
	§ 4210	126 000,00
	§ 4240	8 000,00
	§ 4260	187 000,00
	§ 4270	13 600,00
	§ 4280	2 900,00
	§ 4300	23 000,00
	§ 4350	1 600,00
	§ 4360	600,00
	§ 4370	3 100,00
	§ 4410	3 500,00
	§ 4430	4 400,00

	§ 4440	100 600,00
	§ 4510	150,00
	§ 4700	1 700,00
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 800,00
	§ 3020	135 800,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	23 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	23 000,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
	§ 4300	23 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200,00
	wydatki bieżące, w tym:	24 200,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 200,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00
	§ 4300	17 200,00
	§ 4700	7 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	659 596,00
	wydatki bieżące, w tym:	659 596,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	658 496,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 150,00
	§ 4010	196 600,00
	§ 4040	18 400,00
	§ 4110	36 000,00
	§ 4120	5 150,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 346,00
	§ 4210	15 500,00
	§ 4220	296 000,00
	§ 4260	68 000,00
	§ 4270	1 750,00
	§ 4280	950,00
	§ 4300	4 700,00
	§ 4410	150,00
	§ 4440	14 796,00
	§ 4700	500,00
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	§ 3020	1 100,00
80195	Pozostała działalność	221 100,00
	wydatki bieżące, w tym:	221 100,00
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	§ 4170	1 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	§ 4210	12 000,00
	§ 4300	5 000,00
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu „Równy start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS)	203 100,00
	§ 4017	88 413,00
	§ 4117	23 631,00
	§ 4127	3 096,00

		§ 4177	49 060,00
		§ 4229	37 500,00
		§ 4307	1 400,00
851		Ochrona zdrowia	72 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		§ 4300	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900,00
		§ 4110	800,00
		§ 4120	100,00
		§ 4170	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 100,00
		§ 4210	21 100,00
		§ 4300	36 000,00
852		Pomoc społeczna	5 280 376,00
	85202	Domy pomocy społecznej	132 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	132 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00
		§ 4330	132 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	438 400,00
		wydatki bieżące, w tym:	438 400,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	437 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 300,00
		§ 4010	236 000,00
		§ 4040	18 000,00
		§ 4110	45 000,00
		§ 4120	6 300,00
		§ 4170	8 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 100,00
		§ 4210	47 500,00
		§ 4260	37 500,00
		§ 4270	2 000,00
		§ 4280	500,00
		§ 4300	14 400,00
		§ 4350	500,00
		§ 4360	1 200,00
		§ 4370	2 000,00
		§ 4410	3 000,00
		§ 4430	5 000,00
		§ 4440	8 500,00
		§ 4700	2 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		§ 3020	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00

	wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	§ 4210	1 000,00
	§ 4300	500,00
	§ 4700	500,00
85206	Wspieranie rodziny	18 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	18 000,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
	§ 4170	16 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	§ 4210	800,00
	§ 4300	500,00
	§ 4700	700,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 083,00
	wydatki bieżące, w tym:	2 329 083,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 500,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 200,00
	§ 4010	70 100,00
	§ 4040	5 700,00
	§ 4110	37 500,00
	§ 4120	1 900,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 300,00
	§ 2910	5 000,00
	§ 4210	1 000,00
	§ 4280	200,00
	§ 4300	1 000,00
	§ 4410	500,00
	§ 4440	2 400,00
	§ 4560	600,00
	§ 4610	600,00
	§ 4700	1 000,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 583,00
	§ 3020	500,00
	§ 3110	2 201 083,00
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	12 400,00
	wydatki bieżące, w tym:	12 400,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00
	§ 4130	12 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 422,50
	wydatki bieżące, w tym:	693 422,50
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673 000,00

	§ 3110	673 000,00
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. "Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS - wkład własny)	20 422,50
	§ 3119	20 422,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	§ 3110	9 000,00
85216	Zasiłki stałe	44 250,00
	wydatki bieżące, w tym:	44 250,00
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 250,00
	§ 3110	44 250,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	517 447,50
	wydatki bieżące, w tym:	517 447,50
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	342 670,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 500,00
	§ 4010	239 000,00
	§ 4040	20 000,00
	§ 4110	44 000,00
	§ 4120	3 500,00
	§ 4170	9 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 170,00
	§ 4210	3 000,00
	§ 4280	70,00
	§ 4300	7 000,00
	§ 4350	500,00
	§ 4370	3 500,00
	§ 4410	5 400,00
	§ 4430	500,00
	§ 4440	6 000,00
	§ 4700	1 200,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	§ 3020	700,00
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS)	174 077,50
	§ 4017	71 798,88
	§ 4019	3 801,12
	§ 4047	5 303,55
	§ 4049	280,78
	§ 4117	13 632,75
	§ 4119	721,74
	§ 4127	1 745,86
	§ 4129	92,43
	§ 4217	1 728,50
	§ 4219	91,50
	§ 4307	68 474,86
	§ 4309	3 625,14

		§ 4367	341,90
		§ 4369	18,10
		§ 4417	1 206,52
		§ 4419	63,87
		§ 4447	1 092,18
		§ 4449	57,82
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	492 373,00
		wydatki majątkowe, w tym:	492 373,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja inwestycji pn., „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013)	492 373,00
		§ 6050	50 000,00
		§ 6057	239 577,00
		§ 6059	202 796,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	451 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	448 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 500,00
		§ 4010	321 000,00
		§ 4040	28 000,00
		§ 4110	63 000,00
		§ 4120	7 500,00
		§ 4170	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		§ 4280	500,00
		§ 4440	16 000,00
		§ 4700	500,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		§ 3020	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	141 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	141 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		§ 4210	10 000,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00
		§ 3110	131 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	19 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	19 000,00
		1.Dotacje na zadania bieżące	19 000,00
		§ 2360	19 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 100,00
		wydatki bieżące, w tym:	57 100,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00
		§ 2910	2 000,00

		§ 4560	100,00
		2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		§ 3240	50 000,00
		§ 3260	5 000,00
	85495	Pozostała działalność	20 700,00
		wydatki bieżące, w tym:	20 700,00
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja projektu pn. "Szansa dla każdego..." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS)	20 700,00
		§ 4177	17 595,00
		§ 4179	3 105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 217,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
		§ 6050	450 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	746 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	746 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	746 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 000,00
		§ 4210	50 000,00
		§ 4300	691 000,00
		§ 4430	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		§ 4210	10 000,00
		§ 4300	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		§ 4210	3 000,00
		§ 4300	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	146 800,00
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 800,00
		§ 4210	800,00
		§ 4260	84 000,00
		§ 4300	62 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		§ 6050	10 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	239 617,00
		wydatki bieżące, w tym:	239 617,00
		1.Dotacje na zadania bieżące	239 617,00
		§ 2650	239 617,00

	90095	Pozostała działalność	6 800,00
		wydatki bieżące, w tym:	6 800,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00
		§ 4210	800,00
		§ 4300	1 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		§ 2360	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	289 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	289 000,00
		§ 2480	289 000,00
	92116	Biblioteki	103 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	103 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	103 000,00
		§ 2480	103 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 237 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 237 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (realizacja inwestycji pn., „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej” współfinansowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013)	1 237 000,00
		§ 6050	15 000,00
		§ 6058	500 000,00
		§ 6059	722 000,00
926		Kultura fizyczna	82 000,00
	92601	Obiekty sportowe	47 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	47 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
		§ 4170	27 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		§ 4210	3 000,00
		§ 4260	8 000,00
		§ 4300	4 000,00
		§ 4430	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	35 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
		§ 2820	35 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			31 132 416,00

§ 9.

1. Wyodrębnia się dochody w kwocie **2.796.439,00 zł** i wydatki w kwocie **2.796.439,00 zł** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak poniżej:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	65 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 584,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255,00
852			Pomoc społeczna	2 729 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 293 900,00
	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.	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
Razem:				2 796 439,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	65 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,98
852			Pomoc społeczna	2 729 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	428 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 201 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00
	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.	7 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00
Razem:				2 796 439,00

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak poniżej:

Dział	Rozdział	W y s z c z e g ó l n i e	Dochody	Wydatki
720		Informatyka	372.612,00	
	72095	Pozostała działalność	372.612,00	
		<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	372.612,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>realizacja projektu pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"</i> w	372.612,00	

		ramach osi 3 priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013" zgodnie z porozumieniem zawartym z Samorządem Województwa)		
720		Informatyka		443.858,00
	72095	Pozostała działalność		443.858,00
		wydatki majątkowe, w tym:		443.858,00
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja projektu pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej")		443.858,00
RAZEM			372.612,00	443.858,00

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem

14.895,00	605.427,00	605.427,00	14.895,00
-----------	------------	------------	-----------

RAZEM:

14.895,00	605.427,00	605.427,00	14.895,00
------------------	-------------------	-------------------	------------------

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. Dotacja przedmiotowa, w tym:		239.617,00
dopłaty do ceny wody i ścieków	ZWiK w Bliznem	239.617,00
II. Dotacje podmiotowe, w tym:		392.000,00
Koszty bieżące GOK	GOK Jasienica Rosielna	289.000,00
Koszty bieżące Biblioteki	Biblioteka Jasienica Rosielna	103.000,00
III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy, w tym:		197.820,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Brzozowskiego na partycypację w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna – Orzechówka w m. Jasienica Rosielna	Powiat Brzozowski	184.000,00
Porozumienie w sprawie utrzymania i korzystania z częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz (WiMAX)	Gmina Krosno	1.100,00
Dotacja na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Brzozów	Gmina Brzozów	12.720,00
Ogółem		829.437,00

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:		59.000,00
Dotacja na zadanie związane z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów oraz związane z ekologią w szczególności gospodarką odpadami (edukacja mieszkańców w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	Podmiot wybrany w drodze konkursu	5.000,00
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 i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	Podmiot wybrany w drodze konkursu	35.000,00
Ogółem		59.000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY JASIELNA NA 2013 ROK

Projekt budżetu Gminy Jasienica Rosielna na 2013 rok opracowano w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.

Przy szacowaniu dochodów na rok 2013 uwzględniono:

- wytyczne Ministra Finansów dotyczące należnych gminie kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dane z Krajowego Biura Wyborczego i Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące kwot dotacji przyznanych gminie na zadania własne i zlecone,
- dochody z podatków i opłat lokalnych wyliczone w oparciu o stawki podatków przyjęte przez Radę Gminy na 2013r. oraz posiadaną bazę podatników,
- dochody z opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie przygotowanych projektów uchwał, wnikających w ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- dochody z majątku gminy biorąc pod uwagę zawarte umowy, stawki, wyceny,
- szacunek pozostałych dochodów – bazując na sprawozdawczości i posiadanych dokumentach, z których wynikają możliwe do uzyskania wpływy.

Przy planowaniu wydatków kierowano się głównie analizą wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2012, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania do końca roku. Przyjęto również /na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów/, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,7 %.

OMÓWIENIE DOCHODÓW

Opracowany na podstawie powyższych założeń projekt budżetu na 2013 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą **23.566.416,00 zł.**

Planowane do zrealizowania dochody obejmują źródła:

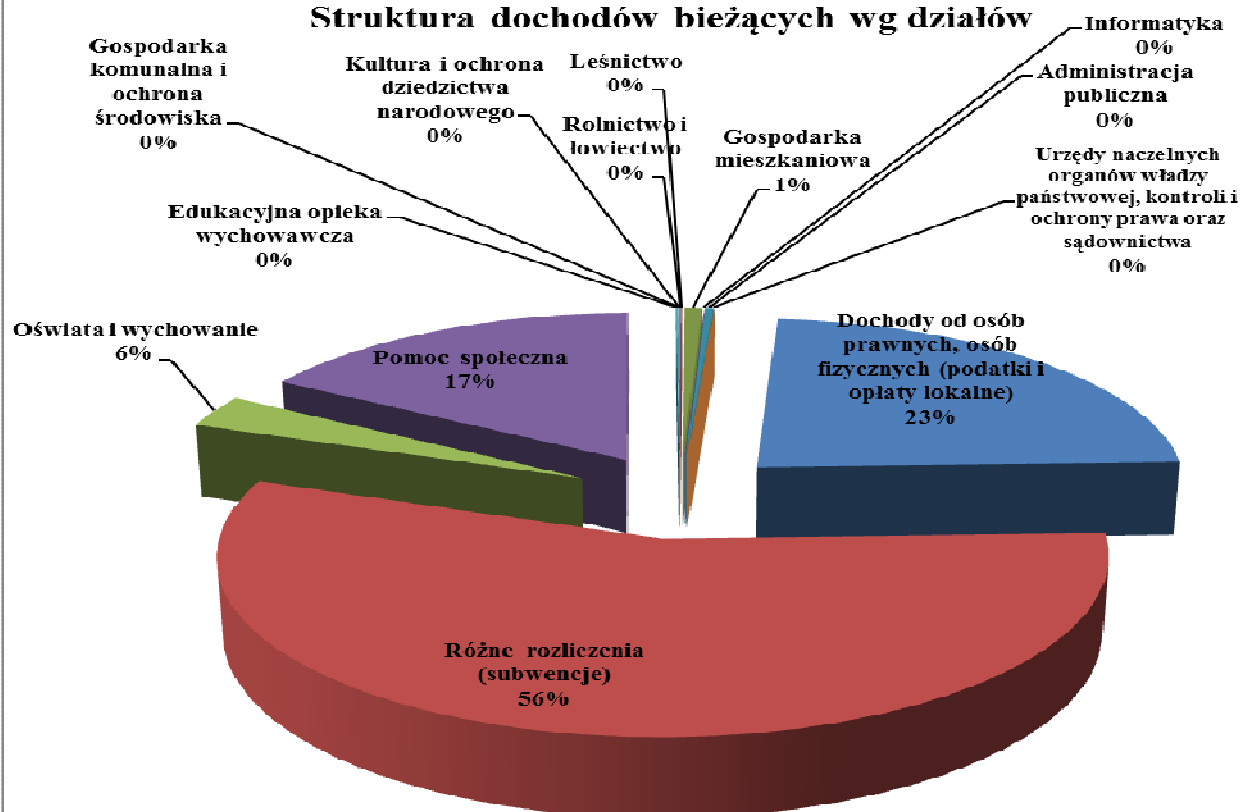
Lp	Źródło dochodów	§	Planowane dochody na 2013 rok /w zł/	Struktura /%%/
1.	Wpływy z podatków		1 798 700,00	7,6%
	- podatek od nieruchomości	0310	1 040 000,00	
	- podatek rolny	0320	509 500,00	
	- podatek leśny	0330	49 000,00	
	- podatek od środków transportowych	0340	130 000,00	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	200,00	
	- podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	60 000,00	
2.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa		2 223 774,00	9,4%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 198 774,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	25 000,00	
3.	Wpływy z opłat		891 875,00	3,8%
	- opłata skarbową	0410	12 000,00	
	- opłata targowa	0430	100,00	
	- opłata eksploatacyjna	0460	100,00	

	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	6 000,00	
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	72 000,00	
	- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	0490	801 675,00	
4.	Dochody z majątku gminy		380 000,00	1,6%
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	380 000,00	
5.	Inne dochody		719 149,50	3,1%
	- wpływy z usług najmu, odsetek, darowizn	0690	123 049,50	
		0699	21 000,00	
		0750	126 600,00	
		0830	394 000,00	
		0839	16 500,00	
		0840	10 000,00	
		0910	8 000,00	
		0920	1 000,00	
	- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	12 000,00	
	- wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych i stypendiów z lat ubiegłych	0970	7 000,00	
6.	Subwencja ogólna		11 778 836,00	50,0%
	- część oświatowa	2920	7 857 652,00	
	- część wyrównawcza	2920	3 728 053,00	
	- część równoważąca	2920	193 131,00	
7.	Dotacje		5 774 081,50	24,5%
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	348 520,00	
		2009	11 857,50	
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 796 439,00	
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	495 260,00	
	- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	1 622 005,00	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	6297	500 000,00	
OGÓŁEM DOCHODY			23 566 416,00	100,0%
1.	z tego:			
	- dochody bieżące		21 064 411,00	89,4%
	- dochody majątkowe		2 502 005,00	10,6%
2.	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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		2 482 382,50	

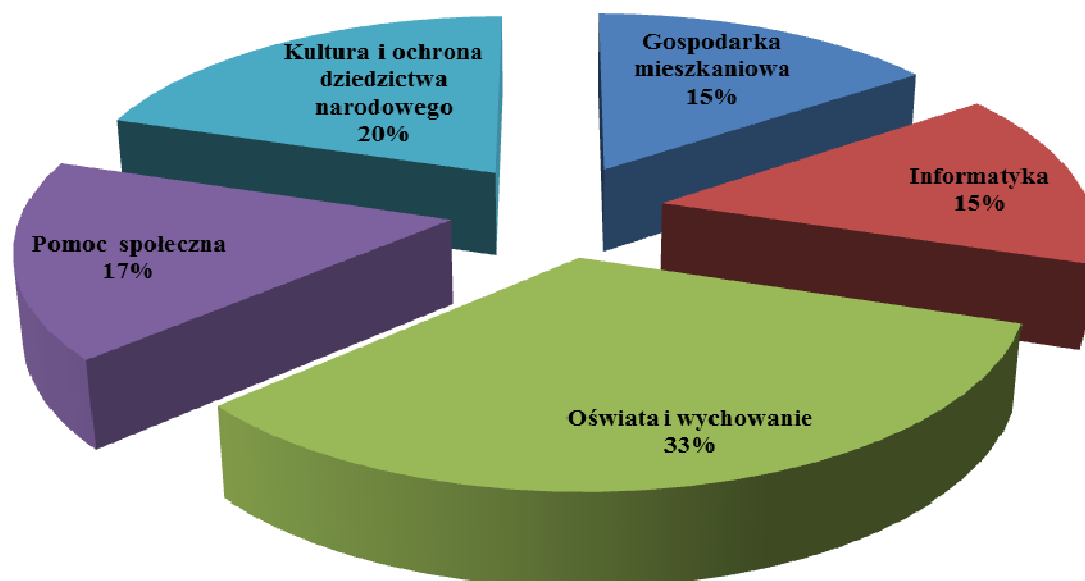
Dochody bieżące w kwocie 21.064.411,00 zł stanowią 89,4 % planu dochodów ogółem budżetu.

Dochody majątkowe w kwocie 2.502.005,00 zł stanowią 10,6 % planu dochodów ogółem budżetu.

Struktura dochodów bieżących wg działów



Struktura dochodów majątkowych wg działów



Dochody budżetu gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

10.600 zł

Planowana kwota dochodów własnych obejmuje wpływy z tytułu opłat za wędkowanie oraz dzierżawy obwodów łowieckich odpowiadająca przewidywanemu wykonaniu tych dochodów w roku 2012.

Dział 020 Leśnictwo

10.000 zł

Planowana kwota dochodów własnych obejmuje dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych. Kwotę oszacowano na podstawie planu w roku 2012.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

531.300 zł

W dziale tym planowane są głównie dochody z majątku gminy:

- a) wpływy z wieczystego użytkowania – 6.000 zł
- b) wpływy z najmu i dzierżawy mienia – 120.000 zł
- c) wpływy ze zwrotów za energię elektryczną, gaz i wodę – 25.000 zł
- d) odsetki od nieterminowych wpłat dochodów – 300 zł.

W zakresie dochodów majątkowych gmina planuje sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mienia komunalnego w kwocie 380.000 zł.

Dział 720 Informatyka

372.612 zł

Plan dochodów dotyczy dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na realizację projektu pn. "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013".

Dział 750 Administracja publiczna

70.284 zł

Główne źródło dochodów stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa) w kwocie 65.284 zł. Planowane wpływy z dzierżawy pomieszczeń urzędu w kwocie 5.000 zł oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2012r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.255 zł

Plan dochodów w tym dziale dotyczy dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego przekazywanej gminie na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4.918.349 zł

200 zł – wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy;

1.728.500 zł – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy, uchwalone przez Radę Gminy stawki podatkowe oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym (wzrost o 3,5% w porównaniu do planu roku 2012);

10.000 zł – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012. Wielkość tego podatku zależy od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych i od grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca. Urząd Skarbowy przekazuje wpływy do budżetu gminy na terenie, której położona jest nieruchomość;

60.000 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowią umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, umowa darowizny, dożywocia, o dział spadku, pożyczki, poręczenia, ustanowienia hipoteki, umowa spółki. Powyższe dochody przekazują do budżetu gminy organy skarbowe, plan na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego;

12.200 zł – wpływy z tytułu opłat: skarbowej, targowej, eksploatacyjnej, oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym;

72.000 zł – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2012;

801.675 zł – wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami oszacowano na podstawie przygotowanych projektów uchwał, wnikających w ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2.198.774 zł – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 100 % wielkości tego podatku skalkulowanego przez Ministerstwo Finansów (wzrost o 4% w porównaniu do planu 2012 roku);

25.000 zł – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku 2012, dochody pobierane przez organy podatkowe;

10.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz koszty upomnienia zaplanowano na poziomie wykonania na 2012 rok.

Dział 758 Różne rozliczenia

11.778.836 zł

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 7.857.652 zł (spadek o 1,5% w porównaniu do planu 2012r.)
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.728.053 zł (spadek o 9,5% w porównaniu do planu 2012r.)
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 193.131 zł (spadek o 23,7% w porównaniu do planu 2012r.)

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.476.464 zł

Źródłem dochodów w poszczególnych jednostkach są:

- | | |
|--|---|
| 1/ Zespół Szkół w Bliznem | - za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 10.000 zł |
| | - dochody z najmu – 1.000 zł |
| | - odpłatności za żywienie – 90.000 zł |
| | - odpłatność za basen – 13.000 zł |
| 2/ Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej | - za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 40.000 zł |
| | - odpłatności za żywienie – 90.000 zł |
| 3/ Zespół Szkół w Orzechówce | - za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 20.000 zł |
| | - odpłatności za żywienie – 80.000 zł |
| 4/ Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej | - za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 4.000 zł |
| | - odpłatności za żywienie – 36.000 zł |
| 5/ Przedszkole w Bliznem | - za pobyt dzieci w przedszkolu – 23.000 zł |
| | - odpłatności za żywienie – 18.500 zł |

w tym kwota 37.500 zł stanowić będzie wkład własny w realizacji projektu pn. „Równy start w przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 6/ Przedszkole w Jasienicy Rosielnej | - za pobyt dzieci w przedszkolu – 28.000 zł |
| | - odpłatności za żywienie – 25.000 zł |

Dochody oszacowano na podstawie liczby dzieci oraz stawki opłaty stałej i stawki żywieniowej ustalonej w poszczególnych placówkach oświatowych.

W dochodach bieżących planuje się również wpływ w kwocie 165.600 zł dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Równy start w przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu w Bliznem.

Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja celowa w kwocie 832.364 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna” współfinansowanej ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Dział 852 Pomoc społeczna**3.866.916 zł**

Dochody bieżące w tym dziale to głównie dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań:

1/ zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Bliznem) – 428.400 zł
- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne – 2.293.900 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7.600 zł

2/ własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.800 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 380.000 zł
- zasiłki stałe – 35.400 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 75.060 zł

3/ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez GOPS projektu pn. *"Czas na aktywność w Gminie Jasienica Rosielna"* – 174.077,50 zł

Pozostałe dochody w kwocie 33.000 zł dotyczą wpływów za usługi opiekuńcze, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w kwocie 5.649,50 zł oraz dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 12.000 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja celowa w kwocie 417.029 zł na realizację inwestycji pn. *„Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej”* współfinansowanej ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**22.800 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. *"Szansa dla każdego..."* w kwocie 20.700 zł. Projekt jest realizowany w klasach I-III do czerwca 2013 r.

Pozostała kwota 2.100 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych stypendiów z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**7.000 zł**

Dochody bieżące stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000 zł oszacowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**500.000 zł**

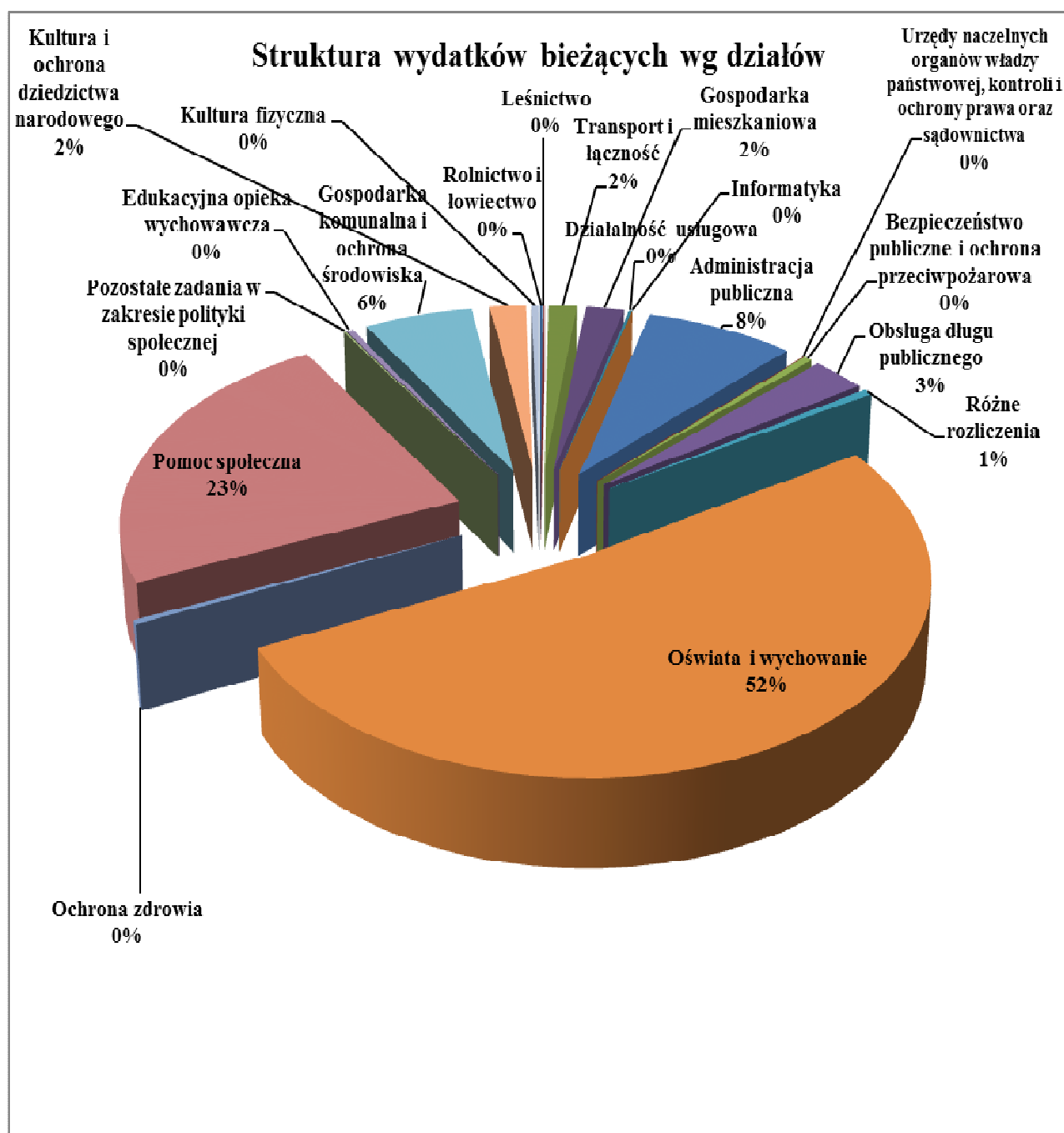
Dochody majątkowe w kwocie 500.000 zł to środki na dofinansowanie inwestycji pn. *„Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej”* współfinansowanej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

OMÓWIENIE WYDATKÓW

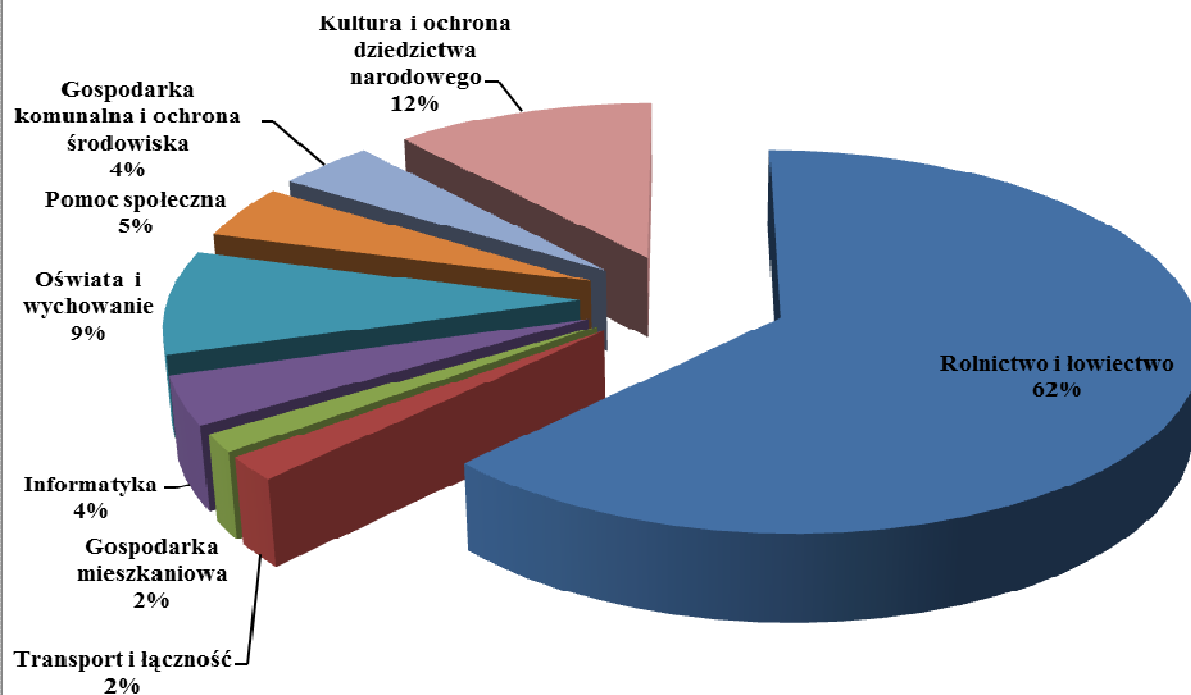
W zakładanym projekcie budżetu planowana kwota wydatków wynosi **31.132.416 zł** i jest przeznaczona na finansowanie obowiązkowych zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące wynoszą - 20.537.701 zł tj. 66% planu.

Wydatki majątkowe wynoszą - 10.594.715 zł tj. 34% planu.



Struktura wydatków majątkowych wg działów



Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

6.659.090 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego – 10.190 zł.
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 15.000 zł.
- zarybienie stawu w Bliznem – 5.000 zł.
- podatek VAT z opłat za wędkowanie – 2.300 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.626.600 zł

Dział 020 Leśnictwo

13.200 zł

Wydatki w tym dziale obejmują wynagrodzenie dla osób zajmujących się gospodarką leśną w kwocie 5.900 zł oraz podatek leśny – 5.000 zł i zwrot podatku VAT ze sprzedaży drewna – 2.300 zł.

Dział 600 Transport i łączność

529.800 zł

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 270.000 zł na drogach gminnych i wewnętrznych przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych, dokumentację techniczną, bieżące naprawy i remonty dróg, ubezpieczenie dróg, opłatę za umieszczanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych (w tym ze środków funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 81.894,61 zł). Wydatki bieżące to również wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 45.800 zł, dla osób z którymi podpisano umowy zlecenia w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz prace wykonywane przy utrzymaniu dróg i rowów w czystości. W wydatkach majątkowych zaplanowano 30.000 zł w ramach funduszu sołeckiego na budowę chodnika przy drodze gminnej Orzechówka Góra I oraz pomoc finansową w kwocie 184.000 zł dla Powiatu Brzozowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2029R Jasienica Rosielna - Orzechówka w m. Jasienica Rosielna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**588.745 zł**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 419.390 zł przeznacza się na:

- szacunki nieruchomości przy sprzedaży i zamianie,
- usługi i dokumenty geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe,
- nabycie nieruchomości,
- opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych, wyceny i podziały nieruchomości w celu sprzedaży,
- koszty utrzymania budynków mienia komunalnego, w tym opłaty za media, podatek od nieruchomości, przeglądy techniczne budynków, bieżące remonty i konserwacje, zakup materiałów,
- należny Urzędowi Skarbowemu podatek VAT,
- koszty postępowania sądowego w sprawach o zasiedzenie oraz w sprawach przeciwko dłużnikom z tytułu najmu/dzierżawy mienia gminy,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne.

W wydatkach majątkowych zabezpiecza się kwotę 169.355 zł na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna” (budynek agronomówki w Jasienicy Rosielnej) współfinansowanej ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Dział 710 Działalność usługowa**31.000 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 31.000 zł przeznacza się na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 720 Informatyka**443.858zł**

Zaplanowano wydatki na realizację projektu inwestycyjnego pn. "PSeAP-Podkarpacki System e administracji Publicznej" w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013". Źródłem finansowania będą środki Unii Europejskiej w kwocie 372.612 zł oraz środki własne budżetu gminy w kwocie 71.246 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**1.637.986 zł**

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok w powyższym dziale zaplanowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- Urzędy Wojewódzkie – łączne wydatki w tym rozdziale określono na kwotę 126.600 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody wynosi 64.584 zł, środki własne 62.016 zł. W ramach oszacowanych wydatków finansowane są wynagrodzenia ewidencji ludności i spraw wojskowych oraz urzędu stanu cywilnego.
- Rady Gminy – łączne wydatki to kwota 110.000 zł, którą przeznaczona się na wypłaty diet dla radnych i sołtysów, koszty organizacji posiedzeń Rady i Komisji Rady, podróże służbowe krajowe.
- Urząd Gminy – łączne wydatki bieżące w kwocie 1.283.650 zł zaplanowano na: wypłatę wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych oraz zatrudnienie jednego pracownika w administracji – razem 969.500 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości – razem wydatki na ten cel to kwota 314.150 zł.
- Kwalifikacja wojskowa – zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną w kwocie 700 zł finansowana dotacją celową na zadania zlecone.

- Promocję jst - w tym zakup folderów, zaproszeń, plakatów promocyjnych i gadżetów na organizację gminnych imprez. Ponadto zaplanowano wydatki na ogłoszenia w wydawnictwach reklamowych, wydawnictwa promocyjne w tym kalendarze i foldery. Łączna kwota wydatków to 20.000 zł.
- Pozostała działalność – łącznie 97.036 zł - wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą inkasa dla osób zajmujących się poborem podatków od osób fizycznych w kwocie 41.633 zł, zakupem materiałów biurowych, wynajmem pomieszczenia dla sołtysa wsi Blizne oraz kosztów egzekucji komorniczej. Zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem w ciągu roku osób skierowanych z PUP w ramach odbytego w Urzędzie stażu pracy, odpisem na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych, wypłatą ryczałtów dla sołtysów – ogółem w kwocie 41.553 zł. W rozdziale tym zaplanowano składki członkowskie w kwocie 13.850 zł z tytułu przynależności Gminy do:

- LGD Ziemia Brzozowska	- 9.662,00 zł.
- Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego	- 763,50 zł.
- Stowarzyszenia Euroregion Karpacka Polska	- 3.424,50 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ***1.255 zł***

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego planuje się wydatkować na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.255 zł, finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ***95.400 zł***

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się wydatkować kwotę 91.400 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii, paliwa,
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych,
- remonty sprzętu pożarniczego, badania techniczne samochodów pożarniczych,
- organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych,
- zatrudnienie Gminnego Komendanta na umowę zlecenia i konserwatorów sprzętu pożarniczego na umowy o pracę,
- badania profilaktyczne i świadczenia zgodnie z regulaminem bhp.

W rozdziale Obrona cywilna i Zarządzanie kryzysowe środki finansowe w kwocie 4.000 zł zaplanowano na uzupełnienie wyposażenia magazynu w sprzęt przeciwpowodziowy i zakup piasku na zabezpieczenie przed powodzią.

Dział 757 Obsługa długu publicznego ***604.226 zł***

Wydatki bieżące obejmują odsetki od pożyczki i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz koszty związane z planowanymi do zaciągnięcia w 2012 roku kredytami.

Dział 758 Różne rozliczenia ***105.000 zł***

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie ***11.608.463 zł***

W dziale oświata zaplanowano głównie wydatki bieżące sześciu placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica Rosielna w łącznej kwocie 10.423.114 zł. Planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli stosownie do brzmienia art.72 ust.1 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wraz z odpisem dla nauczycieli emerytów, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, abonamentowe, zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację sprzętu, koszty podróży służbowych, badania lekarskie, wywóz nieczystości. Przy planowaniu wynagrodzeń dla nauczycieli uwzględniono podwyżki wynagrodzeń o 3,8% wdrożone od 1 września 2012 roku.

Łączny plan wydatków bieżących dla poszczególnych placówek oświatowych na 2013 rok:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Bliznem	3 411 380,00	2 640 530,00	621 250,00	149 600,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	2 994 493,00	2 294 397,00	573 396,00	126 700,00
Zespół Szkół w Orzechówce	2 225 150,00	1 691 040,00	427 110,00	107 000,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	912 842,00	718 982,00	156 420,00	37 440,00
Przedszkole w Bliznem	440 545,00	372 795,00	51 750,00	16 000,00
Przedszkole w Jasienicy Rosielnej	438 704,00	348 054,00	75 150,00	15 500,00
OGÓŁEM	10 423 114,00	8 065 798,00	1 905 076,00	452 240,00

W powyższym dziale mieszczą się wydatki według rozdziałów:

– Szkoły podstawowe – 5.033.661 zł, z tego:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoła Podstawowa w Bliznem	1 732 116,00	1 383 666,00	262 450,00	86 000,00
Szkoła Podstawowa w Jasienicy Rosielnej	1 623 335,00	1 309 885,00	236 750,00	76 700,00
Szkoła Podstawowa w Orzechówce	978 428,00	785 178,00	136 850,00	56 400,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	699 782,00	574 232,00	95 550,00	30 000,00
OGÓŁEM	5 033 661,00	4 052 961,00	731 600,00	249 100,00

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 951.529 zł, na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna” współfinansowanej ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013 (budynek szkoły w Jasienicy Rosielnej i Orzechówce).

– Oddziały przedszkolne – 709.017 zł, z tego:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oddział przedszkolny w Bliznem	252 350,00	201 600,00	43 250,00	7 500,00
Oddział przedszkolny w Jasienicy Ros.	181 697,00	148 097,00	26 100,00	7 500,00
Oddział przedszkolny w Orzechówce	141 460,00	122 800,00	13 960,00	4 700,00
Oddział przedszkolny w Woli Jasienickiej	133 510,00	110 800,00	15 670,00	7 040,00
OGÓŁEM	709 017,00	583 297,00	98 980,00	26 740,00

– Przedszkola – 1.061.649 zł, z tego:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkole w Bliznem	440 545,00	372 795,00	51 750,00	16 000,00
Przedszkole w Jasienicy Rosielnej	438 704,00	348 054,00	75 150,00	15 500,00
Zespół Szkół w Orzechówce	182 400,00	152 500,00	21 900,00	8 000,00
OGÓŁEM	1 061 649,00	873 349,00	148 800,00	39 500,00

W rozdziale tym zaplanowano również dotację na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Jasienica Rosielna uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Brzozów w kwocie 12.720 zł.

– Gimnazja – 2.911.991 zł, z tego:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazjum w Bliznem	1 142 114,00	950 264,00	135 850,00	56 000,00
Gimnazjum w Jasienicy Rosielnej	1 007 365,00	779 515,00	185 850,00	42 000,00
Gimnazjum w Orzechówce	762 512,00	570 262,00	154 450,00	37 800,00
OGÓŁEM	2 911 991,00	2 300 041,00	476 150,00	135 800,00

– Dowóz uczniów do szkół – 23.000 zł, z tego:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Bliznem	5 500,00	-	5 500,00	-
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	15 000,00		15 000,00	
Zespół Szkół w Orzechówce	2 500,00		2 500,00	
OGÓŁEM	23 000,00	-	23 000,00	-

– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.200 zł, z tego:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Bliznem	12 000,00		12 000,00	
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	6 000,00		6 000,00	
Zespół Szkół w Orzechówce	5 000,00		5 000,00	
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	1 200,00		1 200,00	
OGÓŁEM	24 200,00	-	24 200,00	-

– Stołówki szkolne i przedszkolne – 659.596 zł, z tego:

Jednostka	Plan roczny	z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zespół Szkół w Bliznem	267 300,00	105 000,00	162 200,00	100,00
Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej	161 096,00	56 900,00	103 696,00	500,00
Zespół Szkół w Orzechówce	152 850,00	60 300,00	92 450,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej	78 350,00	33 950,00	44 000,00	400,00
OGÓŁEM	659 596,00	256 150,00	402 346,00	1 100,00

- Pozostała działalność – to wydatki na nagrody wójta dla uczniów szkół na terenie gminy w wysokości 12.000 zł zgodnie z uchwalonym programem, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji na awans nauczycieli w kwocie 1.000 zł oraz zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola i szkoły ponadgimnazjalnej w kwocie 5.000 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 203.100 zł planuje się również realizację projektu pn. „*Równy start w przyszłość*”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowanych tj. 165.600 zł). Projekt realizowany będzie w Przedszkolu w Bliznem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

72.000 zł

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowana zostanie kwota 70.000 zł tj.

- na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sportowych oraz programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Jasienica Rosielna,

- na dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią.

W ramach umów zleceń planuje się wynagrodzenia w kwocie 12.900 zł dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w jej posiedzeniach. Pozostałe wydatki bieżące obejmują realizację programów profilaktycznych w szkołach w okresie ferii letnich i zimowych, opłaty za badania osób uzależnionych przeprowadzanych przez lekarza biegłego, koszty dojazdu do Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe, szkolenia profilaktyczne w szkołach w zakresie zapobiegania patologiom.

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii planuje się wydatkować 2.000 zł, w tym programy profilaktyczne dla szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna

5.280.376 zł

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 4.788.003 zł na wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na:

- odpłatność za pobyt w DPS dla 5 osób – 132.000 zł finansowane z budżetu gminy.
- funkcjonowanie ŚDS w Bliznem – 438.400 zł z tego: z dotacji z budżetu państwa w wysokości 428.400 zł oraz środki własne gminy w kwocie 10.000 zł na zakup paliwa i pokrycie kosztów energii w Domu Spokojnej Starości w Bliznem.
- tworzenie i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000 zł finansowane ze środków własnych.
- tworzenie i funkcjonowanie systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny – 18.000 zł finansowane ze środków własnych.
- wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi – 2.329.083 zł – finansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 2.293.900 zł oraz budżet gminy 29.583 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami-5.600 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12.400 zł dotacja z budżetu państwa.
- zasiłki i pomoc w naturze – 693.422,50 zł - dotacja w wysokości 380.000 zł, środki własne 293.000 zł oraz wkład własny w realizacji projektu „*Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna*” w kwocie 20.422,50 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 9.000 zł. – środki budżetu gminy.
- zasiłki stałe 44.250 zł, finansowane przez budżet państwa w kwocie 35.400 zł oraz budżet gminy 8.850 zł.

- ośrodki pomocy społecznej – wydatki GOPS w Jasienicy Rosielnej, wynagrodzenia dla pracowników oraz bieżąca działalność ośrodka – 343.370 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 75.060 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 268.310 zł. W rozdziale tym zaplanowano również realizację projektu „Czas na aktywność w gminie Jasienica Rosielna” w ramach POKL w wysokości 174.077,50 zł.
- usługi opiekuńcze – finansowane ze środków własnych w kwocie 451.000 zł. Wydatki związane są z zatrudnieniem 14 opiekunek, które świadczą usługi dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
- pozostała działalność – środki własne w kwocie 141.000 zł w tym: dożywianie dzieci w szkołach i internatach – 124.000 zł, doposażenie stołówek szkolnych realizujących program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 10.000 zł oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 7.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 492.373 zł dotyczą realizacji inwestycji pn. „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę i wyposażenie budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej” współfinansowanej ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **19.000 zł**

W dziale tym zaplanowano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu na realizację zadania, związanego z dowozem dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno-szkoleniowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **77.800 zł**

Zabezpieczono ze środków gminy wydatki na stypendia i wyprawkę szkolną w kwocie 55.000 zł oraz zwrot nienależnie pobranych stypendiów wraz z odsetkami w kwocie 2.100 zł.

W dziale tym realizowany jest projekt pn. „Szansa dla każdego...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -zabezpieczono środki w kwocie dotacji tj. 20.700 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.654.217 zł**

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie 1.194.217 zł, przeznaczone są na:

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w kwocie 746.000 zł,
- bieżące utrzymanie czystości przystanków, placów i terenów mienia komunalnego, wywóz padliny zwierząt bezdomnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 50.000 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 5.000 zł,
- remonty oświetleń drogowych, zakup energii elektrycznej, konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego – 146.800 zł,
- dotację przedmiotową do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem na dopłaty do ceny wody i ścieków w kwocie 239.617 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.800 zł, na konkurs ekologiczny, zakup plakatów i materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska. Planuje się również dotację celową w kwocie 5.000 zł dla podmiotu wybranego w drodze konkursu na zadanie związane z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów oraz związane z ekologią, w szczególności gospodarką odpadami (edukacja mieszkańców w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Wydatki inwestycyjne związane są z kontynuacją opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w kwocie 450.000 zł oraz budową nowych punktów oświetlenia drogowego – zaplanowano kwotę 10.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.629.000 zł**

Na wydatki w tym dziale składają się dotacje podmiotowe na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 392.000 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.237.000 zł dotyczą realizacji inwestycji pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewaloryzację zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej” współfinansowanej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 926 Kultura fizyczna**82.000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 47.000 zł obejmują koszty utrzymania kompleksu boisk sportowych ORLIK w m. Blizne, Jasienica Rosielna i Orzechówka, tj. energia elektryczna, ubezpieczenie obiektów, materiały, uzupełnienie wyposażenia, wynagrodzenie trenera w okresie od marca do listopada.

W ramach kwoty 35.000 zł zaplanowano dotacje na zadania bieżące, dla podmiotu wybranego w drodze konkursu, realizującego zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Projektowany na 2013 rok budżet gminy jest deficytowy i wynosi 7.566.000 zł. Źródłem jego pokrycia będą długoterminowe pożyczki na finansowanie przedsięwzięcia „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne”, ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.626.600 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 939.400 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.072.400 zł planuje się przeznaczyć na rozchody- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Do projektu budżetu na 2013 rok załącza się:

Tabelę nr 1 - Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek

Tabelę nr 2 - Harmonogram spłat kredytów w roku budżetowym 2013

Tabelę nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych w Gminie Jasienica Rosielna planowanych do realizacji w 2013 r.

Tabelę nr 4 – Informacja o podziale subwencji oświatowej w 2013 r.

Tabelę nr 5 - Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych na poszczególnych sołectwach w 2013 r.

Szczegółowe omówienie zadłużenia gminy oraz prognozę i obsługę długu zawiera projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2027.