

Zarządzenie Nr 63/2017
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 09 listopada 2017 r.

Wpłynęło 14-11-2017

L. dz.
dyspozycja
Stachowicz

w sprawie; sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2018 rok.

Na podstawie ; art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz.U. 2016, poz.1870 z zm.),

zarządzam co następuje:

- § 1.Sporządza projekt budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
- § 2.Przedkłada Radzie Gminy Nowy Żmigród oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt budżetu gminy na 2018 rok wraz z uzasadnieniem do projektu.
- § 3.Do czasu uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok przez Radę Gminy nie później niż do 31 stycznia 2018 roku podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej o którym mowa w § 1.
- § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Grzegorz Bara

**Uchwała budżetowa na 2018 rok
Gminy Nowy Żmigród
Nr...../2017
z dnia**

w sprawie; uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz.446 z póź. zm) oraz art.211,212, 214,215,217,222,235, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz.1870 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje;

§ 1. Uchwała dochody budżetu gminy na 2018 rok

w wysokości.....**41 298 113,85**

w tym;

dochody bieżące - 34 402 596,72

dochody majątkowe - 6 895 517,13

w/g źródeł i działów klasyfikacji budżetowej jak poniżej;

DOCHODY		
Dział	wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.500,-
	-dochody bieżące w tym:	2.500,-
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	2.500,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 000,-
	-dochody bieżące w tym:	107.000,-
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95.000,-
	-koszty upomnień, zwroty za gaz i energię	12.000,-
	-dochody majątkowe w tym:	90.000,-
	-wpływy ze sprzedaży nieruchomości, działek i drzewa	90.000,-
750	Administracja publiczna	97.105,-
	- dochody bieżące w tym:	97.105,-
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	3.000,-

	umów podobnym charakterze	
	-wpływy z różnych dochodów w tym:	13.100,-
	▪prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego 500,- ▪zwrot za gaz przez BS 12.600,-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	80.905,-
	▪na kwalifikacje wojskowe 100,- ▪na sprawy obywatelskie i pozostałe zadanie 80.805,-	
	-dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	100,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.928,-
	- dochody bieżące w tym:	1.928,-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.928,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.216.229,-
	-dochody bieżące w tym:	5.216.229,-
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.362.552,-
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	19.000,-
	-podatek od nieruchomości	826.600,-
	-podatek rolny	548.600,-
	-podatek leśny	93.480,-
	-podatek od środków transportowych	87.497,-
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,-
	-podatek od spadków i darowizn	12.000,-
	-wpływy z opłaty skarbowej	24.000,-
	-wpływy z opłaty targowej	8.000,-
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,-
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,-
	-wpływy z opłaty komorniczej, koszty upomnień 4.500,-	4.500,-
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-
758	Różne rozliczenia	15.714.457,-
	-dochody bieżące w tym:	15.714.457,-
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	7.642.109,-
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.609.968,-
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	457.380,-
	-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	5.000,-
801	Oświata i wychowanie	570.660,85

	-dochody bieżące w tym:	570.660,85,-
	-wpływy opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	26.000,-
	▪ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 26.000,-	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000,-
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87.000,-
	-wpływy z usług- odpłatność za korzystanie z wyżywienia	327.800,-
	-prowizje od terminowych wpłat podatku	2.740,-
	-środki w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu UE;	118 120,85
	▪ na program „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Nowy Żmigród” - 72.150,-	
	▪ na program „Poprawa jakości kształcenia ogólnego” – 45.970,85	
852	Pomoc społeczna	562.220,-
	- dochody bieżące w tym:	562.220,-
	-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane z pomocy społecznej oraz osoby uczesz. w zajęciach w c. integracji społecznej	46.600,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej	1.200,-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki celowe, stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	453.320,-
	-wpływy z usług - za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	60.000,-
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	1.000,-
	-wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat podatku 100,-	100,-
855	Rodzina	11.635.400,-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.743.000,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4.846.600,-
	-zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24.000,-
	-wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19.000,-
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.800,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.407.079,-
	- dochody bieżące w tym:	495.096,87
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.500,-	4.500,-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie	490.596,87

	ustawy o utrzymanie czystości w gminach	
	-dochody majątkowe w tym:	4 911.982,13
	- środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE - na zadanie pn." Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadami"	773.924,87
	- środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE -na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę odcinków sieci kanalizacji w aglomeracji Nowy Żmigród”	4.138.057,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287.535,-
	- dochody majątkowe w tym:	287.535,-
	- środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE - na zadanie pn." Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów”	287.535,-
926	Kultura fizyczna	1.606.000,-
	- dochody majątkowe w tym:	1.606.000,-
	-środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowania inwestycji „Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie”	1.606.000,-
	OGÓLEM :	41 298 113,85

§ 2. 1.Uchwała wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości.....**44.509.817,85**

w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym;

wydatki bieżące ; 33.644.396,85
wydatki majątkowe; 10.865.421,00

WYDATKI		
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 990,-
01030	Izby Rolnicze	10.990,-
	Wydatki bieżące	10.990,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....10.990,-	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10.000,-
	Wydatki bieżące	10.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 10.000,-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90.000,-
40002	Dostarczanie wody	90.000,-
	Wydatki bieżące	90.000,-
	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych90.000,-	
600	Transport i łączność	570.000,-
60004	Lokalny transport zbiorowy	22.100,-
	Wydatki bieżące	22.100,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.100,-
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....22.100,-	

60016	Drogi publiczne gminne	424.300,-
	Wydatki bieżące	324.300,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	324.300,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	16.500,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	307.800,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	100.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	100.000,-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,-
	Wydatki bieżące	80.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	80.000,-
60095	Pozostała działalność	43.600,-
	Wydatki bieżące	18.600,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.600,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	18.600,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	25.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	25.000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	168.550,-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.750,-
	Wydatki bieżące	92.750,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92.750,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.250,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	90.500,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	15.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	15.000,-
70095	Pozostała działalność	60.800,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	60.800,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	60.800,-
710	Działalność usługowa	45.700,-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36.000,-
	Wydatki bieżące	36.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3.000,-
71035	Cmentarze	9.700,-
	Wydatki bieżące	9.700,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.700,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.700,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	6.000,-
750	Administracja publiczna	3.475.306,-
75011	Urzędy Wojewódzkie	285.206,-
	Wydatki bieżące	285.206,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	284.206,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	269.206,-

	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	15.000,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000,-
75022	Rady gmin		142.700,-
	Wydatki bieżące		142.700,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000,-
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	10.000,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		132.700,-
75023	Urzędy gmin		2.298.150,-
	Wydatki bieżące		2.298.150,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.250.150,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.919.550,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	330.600,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.000,-
75045	Kwalifikacja wojskowa		1.700,-
	Wydatki bieżące		1.700,-
	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.700,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30.100,-
	Wydatki bieżące		30.100,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.100,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	28.300,-	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		581.950,-
	Wydatki bieżące		581.950,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		580.750,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553.350,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	27.400,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.200,-
75095	Pozostała działalność		135.500,-
	Wydatki bieżące		135.500,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27.500,-
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	27.500,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		108.000,-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.928,-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.928,-
	Wydatki bieżące		1.928,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.928,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.228,-	
	b) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań.....	700,-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		542.500,-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		518.500,-
	Wydatki bieżące		204.500,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		191.500,-

	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.500,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	142.000,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:		314.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	314.000,-	
75421	Zarządzanie kryzysowe		4.000,-
	Wydatki bieżące		4.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000,-
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3.000,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000,-
75495	Pozostała działalność		20.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	20.000,-	
757	Obsługa długu publicznego		271.600,-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		271.600,-
	Wydatki bieżące		271.600,-
	-Wydatki na obsługę długu jednostki	271.600,-	
758	Różne rozliczenia		250.000,-
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:		250.000,-
	Rezerwa -zarządzanie kryzysowe		96.280,-
	Rezerwa ogólna i celowa		153.720,-
	Wydatki bieżące		250.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		250.000,-
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	250.000,-	
801	Oświata i wychowanie		12.822.529,85
80101	Szkoły podstawowe		6.631.937,47
	Wydatki bieżące w tym:		6.631.937,47
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.275.675,47
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.290.282,47	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	985.393,-	
	2.Dotacje na zadania bieżące		78.832,-
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		277.430,-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		621.551,-
	Wydatki bieżące		621.551,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		561.275,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528.715,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	32.560,-	
	2.Dotacje na zadania bieżące		33.736,-
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26.540,-
80104	Przedszkola		923.975,-
	Wydatki bieżące w tym;		923.975,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		853.995,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719.065,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	134.930,-	

	2.Dotacje na zadania bieżące	40.000,-
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.980,-
80110	Gimnazja	3.146.899,38
	Wydatki bieżące	3.146.899,38
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.991.209,38
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....2.669.240,02	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....321.969,36	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.690,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	221.330,-
	Wydatki bieżące	221.330,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220.730,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane75.350,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań145.380,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.938,-
	Wydatki bieżące	59.938,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59.938,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane4.800,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....55.138,-	
80148	Stołówki szkolne	919.052,-
	Wydatki bieżące	919.052,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	915.152,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....415.240,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań499.912,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.900,-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10.820,-
	Wydatki bieżące	10.820,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.820,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....7.920,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań2.900,-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	171.680,-
	Wydatki bieżące	171.680,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane161.730,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 9.950,-	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	15.595,-
	Wydatki bieżące	15.595,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane15.595,-	
80195	Pozostała działalność	99.752,-

	Wydatki bieżące	99.752,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99.752,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	99.752,-
851	Ochrona zdrowia	330.000,-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:	200.000,-
	1. Dotacje na zadania inwestycyjne.....	200.000,-
85153	Zwalczanie narkomanii	3.200,-
	Wydatki bieżące	3.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.200,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3.200,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126.800,-
	Wydatki bieżące	126.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121.800,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	41.400,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	80.400,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	5.000,-
852	Pomoc społeczna	1.883.800,-
85202	Domy pomocy społecznej	390.000,-
	Wydatki bieżące	390.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	390.000,-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,-
	Wydatki bieżące	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	2.000,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	57.200,-
	Wydatki bieżące	57.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57.200,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	57.200,-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	354.400,-
	Wydatki bieżące	354.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	6.500,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347.900,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	17.000,-
	Wydatki bieżące	17.000,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,-
85216	Zasiłki stałe	107.800,-

	Wydatki bieżące	107.800,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.800,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	567.400,-
	Wydatki bieżące	567.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	564.100,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....521.900,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 42.200,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300.000,-
	Wydatki bieżące	300.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	300.000,-
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	80.000,-
	Wydatki bieżące	80.000,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,-
85295	Pozostała działalność	6.000,-
	Wydatki bieżące	6.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	6.000,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131.135,-
85401	Świetlice szkolne	105.490,-
	Wydatki bieżące	105.490,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94.890,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....85.650,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... ..9.240,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.600,-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,-
	Wydatki bieżące	25.000,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	645,-
	Wydatki bieżące	645,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	645,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....645,-	
855	Rodzina	11.705.350,-
85501	Świadczenie wychowawcze	6.758.700,-
	Wydatki bieżące	6.758.700,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116.345,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....88.500,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....27.845,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.642.355,-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.875.700,-
	Wydatki bieżące	4.875.700,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	462.848,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....427.300,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....35.548,-	

	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.412.852,-
85504	Wspieranie rodziny	70.950,-
	Wydatki bieżące	70.950,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33.950,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	31.150,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	2.800,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.886.929,-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.736.738,-
	Wydatki bieżące	237.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	7.500,-
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	230.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	5.499.238,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków UE.....	5.499.238,-
90002	Gospodarka odpadami	1.612.279,-
	Wydatki bieżące	490.396,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	490.096,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	89.900,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	400.196,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,-
	Wydatki majątkowe	1.121.883,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	1.121.883,-
90003	Oczyszczanie miast i gmin	17.500,-
	Wydatki bieżące	17.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	17.500,-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.400,-
	Wydatki bieżące	15.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.400,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	15.400,-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.712,-
	Wydatki bieżące	18.712,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.712,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	18.712,-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453.000,-
	Wydatki bieżące	366.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	366.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	366.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	87.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	87.000,-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	4.500,-

	Wydatki bieżące	4.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	4.500,-
90095	Pozostała działalność	2.028.800,-
	Wydatki bieżące	28.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.800,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	500,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	28.300,-
	Wydatki majątkowe w tym;	2.000.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	2.000.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.435.000,-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000,-
	Wydatki bieżące	13.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	13.000,-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	532.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	2.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	170.000,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	360.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	15.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,-
92116	Biblioteki	190.000,-
	Wydatki bieżące	190.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	190.000,-
92195	Pozostała działalność	685.000,-
	Wydatki bieżące	21.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	21.000,-
	Wydatki majątkowe w tym;	664.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	664.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków UE.....	609.000,-
926	Kultura fizyczna	878.500,-
92601	Obiekty sportowe	745.500,-
	Wydatki bieżące w tym:	15.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	15.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	730.500,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	730.500,-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	120.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	120.000,-

92695	Pozostała działalność	13.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	13.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,-

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 211 704,- zł, którego źródłem jego Sfinansowania będą przychody z kredytów i pożyczek.

2. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2018 roku w wysokości 1.610.000,- zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 821.704,- zł z tytułu kredytów na ;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.610.000,-zł.
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3. 211.704,- zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.610.000,- zł, z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2018 r

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2016
Przychody ogółem:			4.821.704,-
1.	Pożyczki i kredyty	952	4.821.704,-
Rozchody ogółem:			1.600.000,-
1	Spłaty kredytów	992	1.000.000,-
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	600.000,-

§ 4.1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t dla jednostek przedstawia **załącznik nr 1** do uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotację przedmiotową dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w łącznej kwocie**320.000,-**

w tym:

- a) na dopłaty do dostarczania wody 90.000,00
- b) do odprowadzania ścieków 230.000,00

§ 5. Wydatki budżetu w 2018 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 449 060,99 ze środków z art 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w podziale na przedsięwzięcia w poszczególnych sołectwach:

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
921	92195	Brzezowa	Zagospodarowanie terenu przy DL w Brzezowej;	21 536.64
600	60016	Desznica	Remont dróg gminnych nr 238/1 i 349;	15 000.00
700	70005		Zagospodarowanie działki gminnej nr 269/7;	4 397.72
700	70095	Gorzyce	Zagospodarowanie placu przed cmentarzem parafialnym w Łęczynach na dz. nr 1866/1;	13 000.00

900	90015		Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Gorzyce- Podlas;	10 000,00
921	92109		Doposażenie DL;	3 256,99
600	60016	Grabanina	Remont drogi gminnej nr 211;	12 000,00
754	75412		Zakup wyposażenia OSP Grabanina;	980,99
921	92195	Jaworze	Zagospodarowanie terenu i wykonanie nawierzchni asfaltowej na dz. ewid. nr 144/1 i 144/2;	10 583,93
600	60016	Kąty	Remont dróg gminnych nr 1538 i nr 1551;	25 000,00
900	90015		Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oświetlenia;	11 877,80
700	70095	Lężyny	Zagospodarowanie placu przed cmentarzem parafialnym w Lężynach znajdującym się na dz. o nr ewid. 1866/1;	25 877,80
926	92695		Wybudowanie siłowni zewnętrznej wraz z montażem ławek jako widownię dla boiska wielofunkcyjnego;	11 000,00
921	92109	Lysa Góra	Wykonanie klimatyzacji budynku DL w Łysej Górze;	15 000,00
600	60016		Remont drogi gminnej nr 631/1;	11 751,79
900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 105/5, 112, 100/1;	5 000,00
600	60016	Makowiska	Remont drogi gminnej nr 1328;	8 000,00
600	60095		Zagospodarowanie terenu nr dz. 428/1 i 1327;	16 044,33
900	90015	Mytarka	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 394;	18 512,66
600	60016	Mytarz	Remont gminnej drogi o nr ewid. 345 położonej w Mytarzy;	22 716,72
600	60016	Nienaszów	Remont drogi gminnej nr 1755/2 (Kaczmarskie);	30 000,00
900	90015		Wykonanie oświetlenia drogowego;	6 877,80
921	92195	Nienaszów-Sośniny	Zagospodarowanie terenu obok DL w Sośninach dz. nr ewid. 1117/8;	15 267,41
700	70095	Nowy Żmigród	Wykonanie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie;	21 877,80
600	60016		Wykonanie remontu drogi 799(ul. Blicharska)	15 000,00
921	92109	Sadki	Remont DL oraz magazynu gospodarczego;	15 968,09
754	75495	Siedliska Żmigrodzkie	Modernizacja placu przy remizie OSP w Siedliskach Żmigrodzkich ;	17 516,96
700	70005	Skalnik	Remont dachu na budynku szkoły w Skalniku;	18 586,41
900	90015	Stary Żmigród	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 993 w miejscowości Stary Żmigród;	13 823,06
600	60016		Remont drogi gminnej nr 1765;	10 000,00
754	75412	Toki	Zakup ubrań specjalnych dla OSP w Tokach;	2 500,00
600	60016		Remont dróg nr 250, 556, 560;	20 106,09
			Ogółem;	449 060,99

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku, które nie są realizowane w ramach WPF w wysokości **2.699.800,-** zgodnie z tabelą.

Lp	Zadanie, lokalizacja	Klasyfikacja Dział-rozdział	Kwota nakładów
1.	Modernizacja dróg gminnych	600-60016	100.000,-
2.	Zagospodarowanie terenu – wykonanie parkingu w Makowiskach - FS	600-60095	25.000,-
3.	Zakup nieruchomości Zagospodarowanie działek na mieniu gminnym	700-70005 700-70095	15.000,- 60.800,-
4.	Zakup toru przeszkód dla jednostki w Mytarzy Zakup samochodu dla OSP Lysa Góra	754-75412	14.000,- 300.000,-
5.	Zagospodarowanie placu przy remizie w Siedliskach-FS	754-75495	20.000,-
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w 6 sołectwach w ramach funduszu sołectkiego	900-90015	87.000,-
7.	Wniesienie wkładu dla GPGK w Nowym Żmigrodzie	900-90095	2 000.000,-
8.	Wykonanie klimatyzacji w DL Lysa Góra- FS	921-92109	15.000,-
9.	Zagospodarowanie terenu przy DL w 3 sołectwach - FS	921-92195	50.000,-
10	Budowa siłowni zewnętrznej w Lęczynach - FS	926 - 92601	13.000,-
		Razem:	2 699.800,-

§ 7. Uchwała się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody.....11.720.233,-
- wydatki.....11.720.233,-

2.Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przedstawia tabela:

1.	DOCHODY	11.720.233,-
	750 - Administracja publiczna	80.905,-
	- dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80.905,-
	751 - Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.928,-
	-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	1.928,-
	852 – Pomoc społeczna	47.800,-
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46.600,-
	-ośrodki pomocy społecznej	1.200,-
	855 – Rodzina	11.589.600,-
	-dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym;	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	

	zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 6.743.000,- - dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego - 4.846.600,-	11.589.600,-
2.	WYDATKI	11.720.233,-
	750 - Administracja publiczna	80.905,-
	75011 - Urzędy wojewódzkie	80.805,-
	Wydatki bieżące 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 80.805,-	80.805,-
	75045 - Kwalifikacja wojskowa	100,-
	Wydatki bieżące 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -100,-	100,-
	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.928,-
	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.928,-
	Wydatki bieżące 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.228,- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -700,-	1.928,-
	852-Pomoc społeczna – ogółem;	47.800,-
	85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	46.600,-
	Wydatki bieżące 46.600,- 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -46.600,-	
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1.200,-
	Wydatki bieżące 1.200,- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.200,-	
	855 – Rodzina	11.589.600,-
	85501- Świadczenie wychowawcze	6.743.000,-
	Wydatki bieżące 11.589.600,- 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 88.500,- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -12.145,- 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.642.355,-	

85502 – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.846.600,-
Wydatki bieżące	4.846.600,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 405.050,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -28.698,-	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.412.852,-	

Wyodrębnia się dochody budżetu państwa w kwocie 24.100,-, które podlegają zwrotowi z tytułu wypłaconych świadczeń w dziale 855- Rodzina - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 24.000,- oraz w dziale 750 – Administracja publiczna 100,-

- § 8.1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości..... **130.000,-**
2. Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości..... **3.200,-**
3. Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości..... **126.800,-**
4. Wyodrębnia się w budżecie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie..... **4.500,-**
5. Wydatki w budżecie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - działania w zakresie prawo ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy..... **4.500,-**
6. Wyodrębnia się dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie..... **490.596,87**
7. Wydatki w budżecie z tytułu utrzymania czystości i porządku związane z działaniami w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie..... **490.597,87**

- § 9. 1. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości w tym:..... 250.000,-
- rezerwa ogólna w wysokości..... 153.720,-
- rezerwa – zarządzanie kryzysowe..... 96.280,-

- §10.1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:
- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.211.704,-
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.610.000,-
- c) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,- złotych.

§ 11.1. Upoważnia się Wójta Gminy do;

- a/ dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych,
- b/ dokonywania zmian w ramach działów w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, oraz w planie wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- c/ do zaciągania samodzielnie zobowiązań w ciągu roku do wysokości 1.000.000,- złotych,
- d/ do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,- złotych,

e/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, nadzór zaś nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2018 roku.



WOJT
Grzegorz Bara

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 63/2017 Wójta Gminy
w sprawie projektu budżetu na 2018r

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka	Dotowane zadanie	Kwota
1	801	80104	Gmina Tarnowiec	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	10.960,-
2	801	80104	Miasto Jasło	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	20.120,-
3	801	80104	Gmina Chorkówka	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	8.920,-
4.	851	85121	Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Nienaszowie	200.000,-
5.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	360.000,-
6.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	190.000,-
Razem:					790.000,-

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78.832,-
2	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33.736,-
3	851	85154	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Dotacja celowa na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie świetlic jako pomoc z rodzin z problemem alkoholowym	5.000,-
4	852	85228	Podmioty wyłonione w drodze wyboru ofert	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących opieki w gminie w m. zamieszkania	300.000,-
5	852	85295	Dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja celowa na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej – na dostarczanie i przekazanie pomocy żywnościowej dla potrzebujących z terenu gminy.	6.000,-
6	921	92105	Wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje	Dotacja celowa na realizację zadań kultury dziedzictwa i twórczości regionalnej, poprzez organizację konkursów, wystaw, prezentacji.	

			pozarządowe i innych podmiotów uprawnionych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego		13.000,-
6	926	92605	Podmioty wyłonione w drodze ogłoszenia konkursu ofert	Dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na zadania w trybie ustawy o sporcie	120.000,-
Razem;					556.568,-

Dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka .	Dotowane zadanie	Kwota
1	400	40002	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorów usług za dostarczenie wody	90.000,-
2	900	90001	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorów usług za odprowadzane ścieki	230.000,-
Razem;					320.000,-



WÓJT
 Grzegorz Bara

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Nowy Żmigród na rok 2018

Planowany budżet Gminy Nowy Żmigród na 2018 rok stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który przedstawia się następująco:

DOCHODY	-	41 298 113,85 w tym;
Bieżące	-	34 402 596,72
Majątkowe	-	6 895 517,13
WYDATKI	-	44 509 817,85 w tym;
Bieżące	-	33 644 396,85
Majątkowe	-	10 865 421,00

Przychody budżetu stanowią kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 610 000,00 oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 211 704,00.

Rozchody budżetu gminy w wysokości 1 610 000,00 przeznacza na spłaty rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 211 704,00, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Przyjęte kwoty planu dochodów na 2018 r. są na poziomie przewidywanego wykonania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2017r. z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,6%.

Planowane dochody budżetu Gminy to:

- udziały w podatkach PIT, CIT – 3 362 552,00 / 8 % dochodów /,
- subwencje – 15 709 457,00 / 38% dochodów/,
- dotacje na zadania własne i zlecone – 12 173 553,00/29% dochodów/,
- dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 118 120,85
- dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE – 5 199 517,13
- pozostałe dochody - 4 734 913,87 /11 / % dochodów,

Dochody

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – dochody bieżące 2 500,-

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich 2 500,-

2. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - 197 000,-

w tym; majątkowe 90 000,- ze sprzedaży drzewa, nieruchomości,

- z tytułu dzierżawy gruntów, czynszów za mieszkania i lokali 95 000,-
- pozostałe wpływy - koszty upomnień, zwroty za media 12 000,-

3. **Dział 750 -Administracja publiczna** – dochody bieżące 97 105,-

- wpływy z najmu lokali w budynku urzędu 3 000,-
- zwroty kosztów za gaz przez Bank, prowizja od terminowych wpłat do US 13 100,-
- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 80 905,- pismo nr F.I.3110.21.2017 z 25.X.2017o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na sprawy obywatelskie, pozostałe zadania i kwalifikacje wojskowe,

- wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych 100,00
4. **Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** -dochody bieżące 1 928,-

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- DKO-3131-8/17 w Krośnie na aktualizację stałego rejestru wyborców.

5. **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat**-dochody bieżące 5 216 229,-

W zakresie planu dochodów bieżących z podatków i opłat przyjęto :

- do wymiaru podatek rolnego w/g ceny 1q żyta 52,49 /wzrost o 0,05 /,
- do wymiaru podatku leśnego wg ceny 1m³ drewna 43,35 /wzrost o 1,33 /

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98% i będzie wyższy o 0,1 punktu procentowego, są to dochody podane przez Ministra Finansów – ST3.4750.37.2017 i mogą ulec zmianie.

Wpływy pozostałych dochodów, opłat lokalnych i podatków przyjęto na poziomie wykonania b r. w/g poszczególnych źródeł;

- z tytułu podatków lokalnych - 1 555 577,-
- udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych 3 381 552,-
- wpływy podatków z U S 103 000,-
- opłaty lokalne i pozostałe odsetki 46 100,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z 26 punktów detali i 6 punktów gastronomi 130 000,-.

6. **Dział 758 - Różne rozliczenia** - dochody bieżące 15 714 457,-

- subwencja wyrównawcza dla Gminy 7 609 968,-
- subwencja równoważąca 457 380,-
- subwencja oświatowa 7 642 109,-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 000,-

Podane kwoty wynikają z informacji Ministra Finansów/ST3.4750.37.2017/. Subwencja oświatowa jest wyliczona na podstawie danych ilości uczniów a skorygowana o podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r., natomiast subwencja wyrównawcza dla gminy jest zwiększona, bo wskaźnik G jest niższy o 9% w przeliczeniu dochodu gminy na 1 mieszkańca, kwota przyjęta to 618,93 zł.

7. **Dział 801 - Oświata i wychowanie** – dochody bieżące 570 660,85

- dochody z opłat w oddziałach przedszkolnych 26 000,-
- wpłaty za korzystanie ze stołówek 327 800,-
- dochody z najmu lokali 9 000,-
- pozostałe dochody – odsetki, prowizje 2 740,-
- wpływy z opłat za wyżywienie z zakresu wychowania przedszkolnego 87 000,-
- środki na dofinansowanie programów z udziałem środków UE na zadanie „Rozwój edukacji przedszkolnej- 72 150,- oraz na zadanie „Poprawa jakości kształcenia” – 45 970,85.

8. **Dział 852 - Pomoc społeczna** - dochody bieżące 562 220,-

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 47 800,-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 453 320,-
- wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze 60 000,-
- pozostałe dochody : odsetki, prowizje 1 100,-

9. Dział 855 – Rodzina – dochody bieżące 11 635 400,-

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne i rodzina 500 + 11 589 600,-
- wpłaty świadczeń nienależnie pobranych ZA i FA 24 000,-
- wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych 19 000,
- odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2 800,-

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 407 079,-

w tym; majątkowe - 4 911 982,13

bieżące - 495 096,87

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 500,-
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 490 596,87,- w/g stawki 6,00 zł x 6 750 osób zadeklarowanych w sposób selektywny i 16 osób x 13,00 w sposób nie selektywny, wpłaty kosztów upomnień i komorniczych oraz odsetki od nieterminowych wpłat,
- środki na dofinansowanie programów z udziałem środków RPO WP na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa odcinków sieci kanalizacji w aglomeracji Nowy Żmigród” 4 138 057,26
- środki na dofinansowanie programów z udziałem środków UE w ramach programu „Budowa selektywnej zbiórki odpadów” – 773 924,87

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 287 535,-

dochody majątkowe –umowa na dofinansowanie programów z udziałem środków UE na zadanie „Budowa ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w m. Skalnik, Łysa Góra, Łężyny.

Dział 926 Kultura fizyczna –1 606 000,-

dochody majątkowe 1 606 000,- wpływ z dofinansowania budowy hali sportowej w/g zawartej umowy Nr 0376/2873/Sub/A/DIST/T przez Ministra Sportu.

Dochody majątkowe ogółem – 6 895 517,13

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka komunalna - 90 000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na zadania;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 138 057,26

Gospodarka odpadami – 773 924,87

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na zadanie;

Pozostała działalność - 287 535,-

Dział 926 - Kultura fizyczna

Obiekty sportowe – 1 606 000,-

Wydatki :

W wydatkach budżetu Gminy Nowy Żmigród zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. Opracowując plan wydatków przyjęto dla celów porównawczych plan wydatków na poziomie bieżącego roku. W projekcie budżetu są zadania realizowane w 19 sołectwach w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 449 060,99 zł w tym: wydatki majątkowe 223 796,19 bieżące 225 264,80. Nazwy sołectw i przedsięwzięć zapisano w § 5 projektu budżetu. Natomiast wykaz zadań inwestycyjnych i ich wielkości, które nie są realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto w § 6 projektu uchwały budżetowej na kwotę 2 699 800,- zł.

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo –wydatki bieżące 20 990,-

-wplaty gminy na rzecz izb rolniczych 2% x 548 600,- podatku rolnego, 10 990,-
-remonty dróg rolniczych 10 000,-

2.Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 90 000,-

wydatki bieżące – 90 000,- dotacja przedmiotowa- kwota dopłaty do 1m3 wody dostarczanej odbiorcom.

3 .Dział 600 – Transport i łączność – 570 000,-

wydatki bieżące 445 000,-

wydatki majątkowe 125 000,-

-wplaty gminy do Związku Powiatowo-Gminnego w Jaśle 22 100,- /9201x2,40/

-usługi na drogach gminnych, odśnieżanie, zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg w sołectwach 153.225,40 oraz zabezpieczono środki na drogi publiczne zniszczone w czasie powodzi - 80 000,-

-usługi remontowe na drogach gminnych w ramach realizowanego funduszu sołeckiego w 10 sołectwach 171 074,60,

-czyszczenie rowów, wymiana przepustów 18 600,-

-wydatki majątkowe w tym: na realizację inwestycji na drogach i ich modernizacja 100 000,00 i zagospodarowanie terenu na parking 25 000,- F S w sołectwie.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 168 550,00

wydatki bieżące 92 750,-

wydatki majątkowe 75 800,-

-bieżące utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego, podatki, opłaty, wyceny nieruchomości, ekspertyzy 92 750,-

-wydatki majątkowe to; zagospodarowanie terenu na działkach mienia gminy 60 800,- w sołectwach Gorzyce, Łęczyny, Nowy Żmigród,

-wykup gruntów 15 000,-

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 45 700,- wydatki bieżące

-prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego 36 000,-

-bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy 9 700,-

6.Dział 750 – Administracja publiczna 3 475 306,- wydatki bieżące

-zadania z zakresu administracji rządowej 285 206,- przy dotacji celowej z UW 80 805,- na: wynagrodzenia i ich pochodne, zakupy materiałów, ZFSS, szkolenia, delegacje,

- wydatki kwalifikacja wojskowa 1700 w tym :dotacja celowa 100,- z przeznaczeniem na świadczenia za wezwania do klasyfikacji wojskowej,
- wydatki Biura Rady Gminy to diety 132 700,- zakupy materiałów i usługi 10 000,-
- wydatki na działalność promocyjną 30 100,-w tym; na zakupy i usługi 23 000,- nagrody i zakup artykułów promocyjnych 5 300,- oraz wynagrodzenia bezosobowe 1 800,-
- wydatki Urzędu Gminy 2 298 150,- w tym; utrzymanie 33 etatów administracji samorządowej wraz z pochodnymi, naliczenie dla 3 pracowników odpraw emerytalnych, inkaso dla 19 sołtysów, świadczenia i ekwiwalenty, drobne usługi remontowe, opłaty i usługi zdrowotne pracowników, zakup usług w tym; bhp, usługi prawne, opieka autorska programów Radix, Lex, abonament za telefony, internet, szkolenia, delegacje, zakupy materiałów i bieżące utrzymanie budynku Urzędu / media, ubezpieczenia, środki czystości/,
- pozostała działalność ,- to diety sołtysów 108 000, składki dla ZGDW i Nowej Galicji 27 500,00
- Centrum Usług Wspólnych – 581 950,-w tym; wynagrodzenia plus pochodne dla 6 pracowników, zakupy, delegacje, szkolenia , ZFSS, drobne usługi.

7.Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 928,-wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców przy dotacji z KBW Krosno 1928,-

8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 542 500,-

wydatki bieżące 208 500,-

wydatki majątkowe 334 000,-

-środki na bieżące utrzymanie budynków remiz w 16 jednostkach, samochodów, zakup materiałów i wyposażenia 57 000,- wynagrodzenia kierowców ich świadczenia 62 500,- opłaty i składki 17 200,- usługi 35 000, media 27 000,- pozostałe nakłady to badania kierowców, delegacje i szkolenia 9 800,-

-wydatki na inwestycje –334 000,- w tym; realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Siedliska 20 000,- zakup toru przeszkód 14 000,00 dla jednostki OSP w Mytarzy i samochodu 300 000,- dla Łysej Góry.

- świadczenia, zakupy i usługi na zarządzanie kryzysowe 4 000,-

9.Dział 757 – Obsługa długu publicznego- 271 600,- są to odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek inwestycyjnych w WFOŚ i GW .

10.Dział 758 – Różne rozliczenia - 250 000,- wydatki bieżące w tym;

- rezerwa ogólna 153 720,- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 96 280,-

11. Dział 801- Oświata i wychowanie - 12 822 529,85,-

wydatki bieżące – 12 822 529,85

Wydatki to głównie wynagrodzenia dla nauczycieli, wydatki rzeczowe, remontowe oraz dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych – kwoty nakładów poszczególnych jednostek oświatowych stanowi załącznik do objaśnień projektu budżetu.

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia – 330 000,-

wydatki bieżące – 130 000,-

wydatki majątkowe 200 000,-

-profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii - zakupy i usługi 3 200,-

-realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi - zakupy, usługi, opłaty, wydatki na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, nagrody konkursowe 82 400,-

-wynagrodzenia bezosobowe plus pochodne 41 400,-
-dotacja na zadania wynikające z programu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 5 000,- .

13. Dział 852 - Pomoc społeczna – 1 883 800,- przy udziale dotacji łącznie z UW 453 320,-
wydatki bieżące 1 883 800,- w tym:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 390 000,-
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 17 000,-
- zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie uczniów, świadczenia społeczne, celowe dla podopiecznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 541 700,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 57 200,-
- zakup usług opiekuńczych wzrost o 48 000,- na kwotę 300 000,-
- wydatki na ośrodki pomocy społecznej 567.400,- przy dotacji UW 88 220,-
na wynagrodzenia i pochodne 10 pracowników 521 900,- umowa zlecenia informatyka,
wypłata 3 nagród jubileuszowych,
- pozostałe zadania 10 500,- na wydatki na program przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
4.000,- oraz sprawienie pogrzebów 6 500,-

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 131 135,-
wydatki bieżące 131 135,- w tym;

-wydatki na działalność świetlic szkolnych 105 490,-
-pomoc materialna dla uczniów 25 000,-
-wydatki na dokształcanie nauczycieli 645,-

15. Dział 855 – Rodzina – 11 705 350,- przy udziale dotacji UW 11 589 600,-
wydatki bieżące 11 705 350,-

-świadczenia wychowawcze - 6 758 700,- na obsługę świadczeń wychowawczych,
wynagrodzenia i ich pochodne, szkolenia, zakupy, usługi pocztowe, informatyczne, wypłata świadczeń,
-świadczenia rodzinne – 4 875 700,- na zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia rodzinne,
-opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, wynagrodzenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi BHP, odpisy na ZFŚS, delegacje,
-wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny 70 950,- wynagrodzenie asystenta rodziny, piecza zastępcza – opłata wydatków za opiekę i wychowanie 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 886 929,-
wydatki majątkowe 8 708 121,-

wydatki bieżące 1 178 808,-
-gospodarka ściekowa 5 736 738,00 - na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków
5 499 238,- dotacja przedmiotowa dla GPGK 230 000,- dopłata do ścieków, bieżące usługi i opłaty 7 500,-
-gospodarka odpadami 1 612 279,- - na usługi utrzymania czystości na terenie gminy i zakupy
395 100,- wynagrodzenia 2 pracowników plus pochodne 89 900,- opłaty, szkolenia 4 596,- i na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów 1 121 883,-
-oświetlenie ulic i dróg 453 000,- na zakup energii i konserwację, opłaty – 366 000,- na

budowę oświetlenia ulicznego – 87 000,-w tym; realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 5 sołectwach ; Gorzyce, Kały, Łysa Góra, Mytarka, Nienaszów, Stary Żmigród
 -oczyszczanie wsi 17 500,-w tym; usługi na utylizację azbestu,
 -na utrzymanie zieleni w gminie tj. zakupy i usługi 15 400,-
 -wydatki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – prawo ochrony środowiska na usuwanie odpadów azbestowych 4 500,-
 -ochrona powietrza i klimatu 18 712,- wpłaty do ZGDW Jasło – 10 712,- opłaty, usługi remontowe instalacji kolektorów słonecznych 8 000,-
 -pozostała działalność 2 028 800,- na usługi, zakupy, opłaty, dotyczące przystanków 28 800,- oraz wniesienie wkładu do spółki GPGK w Nowym Żmigrodzie 2 000 000,- na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacji.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 435 000,-

wydatki majątkowe - 679 000,-

wydatki bieżące - 756 000,-

-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 360 000,-
 -dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 190 000,-
 -dotacja na wsparcie zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 13 000,-
 -pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie DL 172 000,-tj. opłaty, energia, gaz, zakup wyposażenia i usługi remontowe w tym; zadania w ramach FS w 2 sołectwach; Gorzyce, Sadki, na wydatki majątkowe 15 000 ,- w tym; FS Łysa Góra.
 -pozostała działalność 685 000,- to nakłady inwestycyjne 609 000,-na budowę ogólnodostępnych miejsc spotkań turystów w m. Skalnik, Łysa Góra, Łężyny przy dofinansowaniu środków z budżetu UE 287 535, -usługi pozostałe i zakupy 21 000,

18. Dział 926 – Kultura fizyczna – 878 500,-

wydatki majątkowe 743 000,-

wydatki bieżące 135 500,-

-obiekty sportowe - 730 500,- budowa hali sportowej 24x44 w m. Nowy Żmigród 730 500,- przy dofinansowaniu Ministra Sportu, energia, opłaty i usługi 15 000,-
 - kultura fizyczna 120 000,- dotacja celowa na rozwój sportu i kultury fizycznej w zakresie rozgrywek piłki nożnej w trybie ustawy o sporcie 120 000,-
 -pozostała działalność 13 000,- w tym; wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Łężyny w ramach FS,

Zestawienie ogólne budżetu;

Na dochody budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

Dochody bieżące **34 402 596,72**

w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 118 120,85

Dochody majątkowe **6 895 517,13**

w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 5 199 517,13

Na wydatki budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

Wydatki bieżące **33 644 396,85**

w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Wydatki majątkowe **10 865 421,00**

w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 5 199 517,13

WYDATKI BIEŻĄCE W PODZIALE NA GRUPY;

I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 026 321,49

II. Wydatki na realizację zadań statutowych 5 299 939,51

III. Dotacje na zadania bieżące	1 466 568,-
IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 461 847,00
V. Obsługa długu	271 600,-
VI Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	118 120,85

Zachowana jest relacja wielkości dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących i różnica wynosi 758 199,87.

Nakładanie dodatkowych zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w oświacie, gdzie nie idą za tym nowe źródła dochodów oraz spadek dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej powoduje konieczność zaangażowania własnych środków budżetu gminy i ogranicza to bieżącą stronę wydatkową budżetu.

Wydatki na inwestycje jest kwotą większą niż w 2016 roku i stanowią 24 % wydatków ogółem w budżecie. Budżet oświaty wynosi 12 770 744,- i nie bilansuje wydatków, dlatego też jest konieczność zaangażowania środków własnych gminy w wysokości 4 673 035,- przy subwencji oświatowej 7 642 109,- która zdecydowanie nie pokrywa wydatków w jednostkach oświatowych, ponieważ spada ilość uczniów w poszczególnych szkołach.


WÓJT
 Grzegorz Bara

OBJAŚNIENIA

do działu 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki budżetowe na finansowanie zadań w tym dziale wynoszą ogółem i obejmują następujące rozdziały budżetowe:	12 822 529,85
80101 - Szkoły podstawowe	6 631 937,47
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 551,-
80104 - Przedszkola	923 975,-
80110 - Gimnazja	3 146 899,38
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	221 330,-
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	59 938,-
80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	919 052,-
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	10 820,-
80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	171 680,-
80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	15 595,-
80195 - Pozostała działalność	99 752,-
80101 –80110 Szkoły podstawowe ogółem	9 891 386,85
- wydatki bieżące	9 891 386,85
w tym: dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli	118 832,-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 283 594,-
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	433 120,-
wydatki z udziałem środków budżetu UE	118 120,85
zadania statutowe i świadczenia	937 720,-

Kwoty zaplanowane na utrzymanie 8 szkół podstawowych publicznych i 1 niepublicznej .
Łączna liczba uczniów w tych szkołach wynosi 758.

W ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwoty wypłat Dla 108,80 etatów nauczycieli i 24,50 etatów obsługi oraz jednorazowy dodatek uzupełniający. Znalazły także zabezpieczenie środki na wypłatę 18 nagród jubileuszowych, 4 odpraw emerytalnych i 1 odpraw (stan nieczynny).

Uwzględniono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wykonania wynagrodzeń za rok 2017, pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli na rok 2017.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli ustalono w kwocie 2879,91 zł na etat / 110 % z kwoty 2618,10 zł/ oraz w wysokości 1185,66 zł dla pracowników nie będących nauczycielami.

Planowana kwota wydatków obejmuje także wypłaty dodatków socjalnych /wiejski, mieszkaniowy/ oraz zakup usług zdrowotnych-badania okresowe .

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2017.

Obejmują one głównie - dostawę gazu, energii elektrycznej i wody, zakup środków czystości, materiałów biurowych /papier, toner, tusz, druki zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek, naprawy i konserwacja sprzętu /kserokopiarki), zakup usług komunalnych /wywóz śmieci i szamba/.

Planowane wydatki budżetowe dla szkół podstawowych i wynoszą:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Kwota wydatków	Etaty nauczycieli
1	Desznica	20	574 522	6,89
2	Kąty	132	1 409 310	16,07
3	Łysa Góra	32	639 740	6,33
4	Łęczyny	127	1 549 740	17,77
5	Makowiska	27	560 667	6,39
6	Nienaszów	127	1 463 988	15,39
7	Nowy Żmigród	280	3 160 187	33,96
8	Stary Żmigród	5	296 280	3
9	Niepubliczna Skalnik	8	78 852	3,56

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem 621 551 zł

- wydatki bieżące 621 551 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 548 875 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 26 540 zł

dotacje dla Oddziału przedszkolnego w NSP Skalnik 33 736 zł

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale budżetowym zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 etatów nauczycieli , 1 nagrodę jubileuszową.

Naliczono także dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Została uwzględniona także kwota na wypłatę należnych dodatków i świadczeń dla nauczycieli jak: dodatek wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna 0,3%, odpis na zakładowy fundusz . świadczeń socjalnych w wysokościach jak w szkołach podstawowych.

Planowane wydatki budżetowe w oddziałach przedszkolnych:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dzieci	kwota
1	Desznica	8	78 780
2	Katy	24	81 710
3	Łysa Góra	16	83 762
4	Łężyny	16	85 680
5	Makowiska	9	83 251
6	Nienaszów	17	90 452
7	Stary Żmigród	14	84 180
8	Skalnik	6	33 736

80104 – Przedszkola ogółem 923 975 zł

- wydatki bieżące	811 825 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 145 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 980 zł
dotacja celowa dla innych jednostek sektora finansów publicz.	40 000 zł
wydatki programu "Rozwój edukacji przedszkolnej"	72 150 zł

W Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie funkcjonuje 2 oddziały dla 60 dzieci 5-6 letnich /zerówka/ i 2 oddziały dla 50 dzieci 3-4 letnich. Razem liczba dzieci w przedszkolu wynosi 110.

Kwota zaplanowana na finansowanie tego zadania zabezpiecza w wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8,44 etatów nauczycieli i 3,75 etatów pracowników obsługi, 2 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych.

Przy planowaniu zabezpieczono również środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wykonania osobowego funduszu płac za 2017 r. W kwocie wydatków uwzględniono także inne należne dodatki i świadczenia dla nauczycieli jak dodatek wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wzrost wynagrodzeń w wysokościach jak w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki bieżące zabezpieczono na poziomie roku 2017.

Wydatki te obejmują w szczególności zakup środków czystości, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług komunalnych, kominiarskich, opłata za telefony, prenumeratę, zużycie energii elektrycznej i wody, kontrole sanitarne, badania okresowe pracowników, itp.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół ogółem 221 330 zł

- wydatki bieżące	221 330 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 730 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczają wypłaty dla kierowcy autobusu szkolnego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wykonania za rok 2017, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFSS w kwocie 1185,66 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup biletów miesięcznych dla 106 uczniów, pokrycie kosztów eksploatacyjnych autobusu: paliwo, przeglądy, części zamienne, naprawy, polisa OC-NW-AC. Zaplanowano kwotę na dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Jaśle i Frysztaka (zgodnie z zawartymi umowami).

80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem	59.938 zł
wydatki bieżące	59.938 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 zł

Zabezpieczono środki na realizację tego zadania zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne ogółem	919 052 zł
- wydatki bieżące	919 052 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 992 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 900 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, która przygotowuje dziennie średnio 630 obiady. Środki zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 8 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1185,66,- zł na etat. Ponadto środki na zakup artykułów spożywczych, środków czystości, paliwa, dostawa gazu, odzież robocza i inne. Stołówka w Przedszkolu Gminnym przygotowuje średnio 2 posiłki dla 32 dzieci i 3 posiłki dla 78 wychowanków. Zaplanowane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i należnymi odpisami dla 2,5 etatów, oraz pozostałe wydatki jak w stołówce wyżej.

Kwota wydatków w stołówkach:

1. Stołówka w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	705 450 zł
2. Stołówka w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie	213 602 zł

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 820 zł
- wydatki bieżące	10 820 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 920 zł

Zabezpieczono środki na zajęcia z 2 wychowankami z orzeczeniem o niepełnosprawności w Przedszkolu Nowy Żmigród i 1 wychowankiem w Szkole Podstawowej w Kątach.

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;	171 680 zł
- wydatki bieżące	171 680 zł
w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 730 zł

Zabezpieczono środki finansowe na zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne dla 15 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w 6 szkołach podstawowych.

80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 595 zł
- wydatki bieżące	15 595 zł
w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 595 zł

Zabezpieczono środki finansowe na zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne dla 5 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w 3 oddziałach gimnazjalnych.

80195- Pozostała działalność ogółem 99 752 zł
- wydatki bieżące 99 752 zł

Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 72 nauczycieli emerytów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent (zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela) – średni odpis 1215,00 zł na osobę (wg oświadczeń emerytów).
Odpis dla 28 emerytów nie będących nauczycielami ustalono w kwocie 197,61 zł na osobę.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- wydatki bieżące 99 752 zł
Wydatki budżetowe na finansowanie zadań w tym dziale wynoszą ogółem 105 935 zł i obejmują następujące rozdziały budżetowe:

85401 - Świetlice szkolne 105 290 zł
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 645 zł

85401 - Świetlice szkolne ogółem 105 290 zł
- wydatki bieżące 105 290 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 450 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 600 zł

Kwota wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza środki na wypłatę wynagrodzeń dla 2 etatów nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % wykonania za 2017 rok.

Naliczono także składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości jak w szkołach podstawowych.

Inne zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają:

- świadczenia socjalne dla pracowników / dodatek wiejski, mieszkaniowy, wydatki na bhp,
- ekwiwalenty za pranie, badania okresowe
- pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem 645 zł
- wydatki bieżące 645 zł

Zabezpieczono środki budżetowe zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 85401.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 581 750 zł
- wydatki bieżące 581 750 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 560 550 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 200 zł

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczają środki na wypłaty dla 6 etatów administracji szkolnej określonych w statucie zespołu, 2 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych.

Uwzględniono wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 %
Wykonania funduszu płac za rok 2017 oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne
w wysokości 18,06 % i na Fundusz Pracy 2,45 %.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w kwocie 1 185,66,- zł na etat.
Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup druków ,papieru, tuszu do drukarki i ksero,
przeгляд i naprawa kserokopiarki i drukarek, opieka autorska programów komputerowych,
prenumerata, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, szkolenia i krajowe
podróże służbowe.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział 801 - Oświata i wychowanie	12 664 809,-
Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza	105 935,-
	12 770 744,-
w tym: subwencja na zadania oświatowe	7 642 109,-
dochody własne-oświata	455 600,-
środki własne gminy	4 673 035,-
Dział 750 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 750,-
ogółem własne środki	- 5 254 785,-


WÓJT
Grzegorz Bafia