

BUDŻET

[XML](#)

ZARZĄDZENIE NR 58/2017

ZARZĄDZENIE NR 58/2017
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2023.

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 późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

WÓJT GMINY
zarządza co następuje

§ 1

1. Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok
w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem.
1. Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2018 – 2023 wraz z prognozą długu .

§ 2

Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018 (projekt)

Nr/...../2017

Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:

§ 1

BUDŻET

BUDŻET

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości: **11.836.950,85 zł**
w tym:

a) dochody bieżące	9.998.450,85 zł
b) dochody majątkowe	1.838.500,00 zł

Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości: **11.681.950,85 zł**
w tym:

a. wydatki bieżące	9.906.950,85 zł
b) wydatki majątkowe	1.775.000,00 zł

Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **155.000,00 zł**
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 155.000,00 zł

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **155.000,00 zł**
w tym:
a) spłatę rat kredytów i pożyczek **§ 992 w kwocie** 155.000,00 zł

§ 2

1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3.627.466,00 zł**
w tym:

a. dochody bieżące	3.627.466,00 zł
--------------------	-----------------

Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3.627.466,00 zł**
w tym:

a. wydatki bieżące	3.627.466,00 zł
--------------------	-----------------

Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.

3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków realizowanych zadań na podstawie porozumień między jst
w tym:

• dochody	30.000,00 zł
• wydatki	30.000,00 zł

DOCHODY		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	35.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	35.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>35.000,00</i>
	• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst	35.000,00
WYDATKI		

BUDŻET

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600 60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące	35.000,00 35.000,00 35.000,00
	RAZEM	35.000,00

§ 3

1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **34.991,96 zł**
2. Ustala się **rezerwę celową** w wysokości **29.381,00 zł**
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się **dochody i wydatki** budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:

1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
dochody oraz wydatki na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**.

Zestawienie **dochodów i wydatków** przedstawia poniższa tabela

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym:	18.000,00 18.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	18.000,00

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	18.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym:	1.000,00 1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym:	17.000,00 17.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00

BUDŻET

BUDŻET

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie tego zadania.

Zestawienie **dochodów i wydatków** przedstawia poniższa tabela

DOCHODY:

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135.000,00
	90002	Gospodarka odpadami dochody bieżące, w tym:	135.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)	135.000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	135.000,00
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej	135.000,00 135.000,00 135.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci	100.000,00

3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - **Prawo Ochrony Środowiska.**

Zestawienie **dochodów i wydatków** przedstawia poniższa tabela

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące: w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z WFOŚ	1.500,00 1.500,00 100,00 1.400,00
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.400,00

WYDATKI:

BUDŻET

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące:	1.500,00
			1.500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zakupy	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00

4. Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Zestawienie **wydatków** przedstawia poniższa tabela

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota w zł
Siemuszowa	754	75412	Zakup specjalistycznych butów dla OSP	1.000,00
Tyrawa Wołoska	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska - góra	39.298,10
Rozpucie	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie: - Moczary dł. 1200 m, - przy drodze gminnej	27.233,94
Hołuczaków	921	92109	Zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Hołuczakowie	16.443,88
Rakowa	921	92109	Remont świetlicy w Rakowej	21.062,51
Siemuszowa	921	92109	Doposażenie kuchni świetlicy w Siemuszowej	5.000,00
Siemuszowa	921	92109	Urządzenie na placu zabaw, bramki w Siemuszowej	6.359,65 5.000,00
			Razem	121.398,08

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **200.000,00 zł.**

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **200.000,00 zł**
w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu gminy w kwocie **200.000,00 zł**

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

BUDŻET

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1

PROJEKT

DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej 4	celowej 6
1	2	3		
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	310.000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna - dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	100.000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
		Nazwa zadania		

BUDŻET

BUDŻET

926

92605

Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska - dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu

20.000,00

Ogółem

410.000,00

20.000,00

Załącznik Nr 2

P R O J E K T

**PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2018 ROKU**

Lp	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	w tym:		
					Wydatki ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podstawowa W Tyrawie Wołoskiej	801	80101	7.000	7.000	7.000	0,00
2.	Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	801	80103	3.000	3.000	3.000	0,00
2.	Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej	801	80110	2.200	2.200	2.200	0,00
	OGÓŁEM			12.200	12.200	12.200	0,00

UZASADNIENIE**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
TYRAWA WOŁOSKA NA ROK 2018**

1. Dochody gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok planowane są w wysokości:	11.836.950,85 zł
2. Wydatki gminy na 2018 rok planowane są w wysokości	11.646.950,85 zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę budżetową w kwocie	155.000,00 zł
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie	155.000,00 zł
4. Planowane rozchody ustala się w wysokości	155.000,00 zł
w tym: a) na spłatę rat kredytu	155.000,00 zł

I DOCHODY:

Dochody budżetowe na 2018 rok planowane są w wysokości: 11.836.950,85 zł

Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku jak również przeliczona przez wskaźnik wzrostu o 10 % w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie projektów uchwał Rady Gminy na 2018 rok.

Dochody własne planowane są w wysokości: 3.132.477,00 zł

w tym: - dochody bieżące w wysokości 1.965.977,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.166.500,00 zł

na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych, przewidywanych wpływów, projektów uchwał o wysokości stawek podatkowych na 2018 r. propozycja zwiększenia o 10 %, przypisów podatkowych, opłat oraz opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok przyjęte są na podstawie projektu Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. w którym to również określona jest:

projektowana subwencja ogólna na 2018 rok w wysokości: 4.127.217,00 zł

z tego:

- część oświatowa	-	2.082.549,00 zł
- część wyrównawcza	-	1.925.122,00 zł
- część równoważąca	-	119.546,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości:

z tego:	-	4.577.256,85 zł
- na zadania rządowe w wysokości:	-	3.627.466,00 zł
- na zadania własne jst. w wysokości:	-	115.320,00 zł
- na programy i projekty	-	127.470,85 zł
- na podstawie porozumień między jst	-	35.000,00 zł
- majątkowe na termomodernizację	-	672.000,00 zł

wprowadzono do projektu budżetu na podstawie: 1) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F.I.3010.21.2017 z dnia 23-10-2017 r, 2) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKO-3113-8/17 z dnia 23-10-2017 r, 3) dotacja celowa w rozdz. 80103 naliczona zgodnie z rozporządzeniem MEN, 4) umowy na kontynuację projektów pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” i Świetlica „Mrówka”, 5) porozumienie z Powiatem Sanockim z dnia 14.11.2017 r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2017/2018 6) w dziale 700 zaprojektowano dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych Gminy Tyrawa Wołoska”, w tym: ze środków RPO 672.000,00 zł. Gmina posiada wszelką dokumentację projektową i kosztorysową łącznie z aktualnym pozwoleniem na budowę. Jest możliwość składania wniosków do RPO w celu

BUDŻET

dofinansowania.

I DOCHODY:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano **dochody bieżące** na kwotę: **2.000,00 zł** z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 LEŚNICTWO

Projekt **dochodów majątkowych** w wysokości **1.016.500,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego i wiejskiego, w tym: Tyrawa Wołoska 258.700 zł, Rozpucie 326.800 zł, Hołuczków 431.000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **35.000,00 zł** - dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia między jst z Powiatem Sanockim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **45.000,00 zł** z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów.

Dochody majątkowe w wysokości **822.000,00 zł** w tym:

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym: działek na ok. 150.000,00 zł,
- planowane środki z RPO ok. 672.000,00 zł na termomodernizację obiektów komunalnych Gminy w miejscowościach: GOK Tyrawa Wołoska, Świetlice - Rozpucie i Hołuczków na podstawie przyjętych uchwał intencyjnych w 2016 roku o realizacji powyższych zadań na które zostały wykonane dokumentacje celem złożenia w RPO,

Prognozowane dochody majątkowe z RPO zostały obliczone proporcjonalnie do udziału własnego Gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **6.000,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W projekcie zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości **25.553,00 zł** w tym: dotację na zadania rządowe.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **413,00 zł** - dotacja na zadania rządowe.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBNOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **1.726.477,00 zł** związanych z poborem podatków i opłat podatkowych w tym:

dochody bieżące:	1.726.477
- wpływy z podatku od nieruchomości	650.000
- wpływy z podatku rolnego	87.200
- wpływy z podatku leśnego	165.000
- wpływy z podatku od środków transportowych	15.000
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28.000
- wpływy z opłaty od posiadania psów	
200	
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (hipoteki)	300
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500
- wpływy z pozostałych odsetek	1.000
- wpływy z opłaty skarbowej	7.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18.000
- udziały w PDOF	751.777
- udziały w PDOP	500

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

BUDŻET

BUDŻET

W projekcie zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości **4.137.217,00 zł**

w tym:

- subwencja oświatowa	2.082.549
- subwencja wyrównawcza	1.925.122
- subwencja równoważąca	119.546
- odsetki od kapitału naliczane przez bank	10.000

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości **62.799,30 zł**

w tym: - naliczone dotacje zgodnie z rozporządzeniem MEN 50.000,00 zł,
- projekt, program pn. „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” 12.799,30 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **197.991,55 zł**

w tym:

Rozdz. 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	13.700,- zł
w tym: - dotacja na zadania rządowe w wysokości	11.200,- zł
- dotacja na zadania własne w wysokości	2.500,- zł
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości	18.700,- zł
w tym: dotacja na zadania własne w wysokości	18.700,- zł
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - dotacja na zadania własne	11.500,- zł
Rozdz. 85219 OPS - dotacja na zadania własne w wysokości	32.620,- zł
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.800,- zł
w tym: dotacja na zadania rządowe w wysokości	6.800,- zł
Rozdz. 85295 Pozostała działalność - dotacja na program, projekt	114.671,55 zł

Dział 855 RODZINA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **3.583.500,00 zł**

w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze - dotacja na zadania rządowe w wysokości	1.794.000,00 zł
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja na zadania rządowe w wysokości	1.789.500,00 zł

Dział 900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **176.500,00 zł**

w tym: - wpływy za odprowadzane ścieki	40.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat za śmieci	135.000,- zł
- wpływy z tytułu grzywien i kar z ochrony środowiska	100,- zł
- wpływy z WFOŚ	1.400,- zł

II. WYDATKI:

Wydatki budżetowe na 2018 rok planowane są w wysokości: 11.681.950,85 zł

W projekcie zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 jak również według potrzeb.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030

Zaplanowano **wydatki bieżące** na kwotę: **2.350,00 zł** z przeznaczeniem na dla Izby Rolniczej w Boguchwale jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 LEŚNICTWO

BUDŻET

BUDŻET

Rozdział 02001

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **220.000,00 zł** związanych z opłatą za usługi w tym:

- a) wynagrodzenie 5.000,- zł
- b) pochodne od wynagrodzeń 500,- zł
- c) wydatki pozostałe (tj. zakupy, ścinka, zrywka drewna i sporządzenie wykazów w lasach mienia gminnego (wiejskiego), wyznaczania granic lasów mienia gminnego (wiejskiego) 214.500,- zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **35.000,- zł** otrzymane w formie dotacji celowej z Powiatu sanockiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska

Rozdział 60016

Projekt **wydatków bieżących** przewiduje utrzymanie dróg gminnych publicznych na terenie gminy w wysokości **20.000,00 zł**

- w tym: a) wynagrodzenie bezosobowe, w tym inspektor nadzoru 1.900,- zł
b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
c) usługi remontowe i utrzymanie dróg gminnych w wysokości 18.000,- zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **113.000,00 zł** w tym:

- a) wynagrodzenia 2.900,- zł
- b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł
- c) wydatki pozostałe: (tj. związanych z opłatą za wyceny działek przez rzeczoznawcy, wznowienie granic, regulacja stanów prawnych działek, a także podział działek jak również usługi remontowe, opłata za energię w budynkach i urządzeniach mienia gminnego, ubezpieczenie budynków mienia gminnego oraz opłata podatków na rzecz jst. 110.000,- zł,

Rozdział 70095

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **5.000,- zł**

Projekt **wydatków majątkowych** w wysokości **1.185.000,- zł**, z tego:

planowane dofinansowanie z RPO w wysokości 672.000,00 zł, środki własne 513.000,00 zł, w tym:

- termomodernizację obiektów komunalnych Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowościach: GOK Tyrawa Wołoska 500.000,- zł, w tym: dofinansowanie z RPO - 392.000,- zł, środki własne 108.000,- zł, Świetlica Rozpucie 214.000,- zł, w tym: dofinansowanie z RPO - 152.000,- zł, środki własne 62.000,- zł, Świetlica Hołuczków 471.000,- zł, w tym: dofinansowanie z RPO 128.000,- zł, środki własne 343.000,- zł,

Na powyższe zadania inwestycyjne w 2016 roku Rada Gminy podjęła uchwały intencyjne celem ich realizacji. Ponadto zostały wykonane dokumentacje celem złożenia wniosków w RPO na dofinansowanie.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Zaplanowane środki w projekcie przeznaczone będą na **wydatki bieżące** w wysokości **6.000,00 zł** związane z opłatą za wydawanie decyzji urbanistycznych pod budownictwo indywidualne.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **3.000,00 zł** na utrzymanie projektu PSeAP

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące**

w wysokości **142.400,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 109.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 20.600,-
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup, licencje, opłaty, odpisy na ZFŚS) w kwocie 12.800,-

BUDŻET

BUDŻET

Rozdział 75022

Rady gmin **wydatki bieżące** w wysokości **60.000,00 zł** związane z wypłatą diet dla radnych za udział w sesjach R.G. oraz zakupy, usługi i delegacje.

Rozdział 75023

Urzędy gmin w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.212.000,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 868.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 155.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 189.000,-
w tym: m.in.

- zakupy ogólne, w tym programy, urządzenia - 20.000,-
- zakup paliwa do samochodu - 10.000,-
- energia - 40.000,-
- remonty ogółem - 20.000,-
- usługi: opłaty licencyjne za programy, listy,
prenumeraty, telefony, szkolenia, konfiguracje,
odpisy na ZFŚS i inne usługi - 84.000,-

- delegacje - 15.000,-

Rozdział 75045

Kwalifikacje wojskowe, projekt **wydatków bieżących** na zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe w wysokości **100,00 zł**.

Rozdział 75075

Promocja jst, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na promowanie gminy

- w tym: - wynagrodzenie bezosobowe 500,-
- wydatki pozostałe 14.500,-

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jst (CUW przy ZEAS) w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **299.000,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 224.200,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 39.200,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35.600,-
w tym m.in.:

- zakupy: materiałów, papiery, programy 8.000,-
- usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, odpisy na ZFŚS i inne 21.100,-

- energia 4.500,-
- usługi remontowe 2.000,-

Rozdział 75095

Pozostała działalność, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **91.000,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne
i wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych
z Urzędu Pracy 29.300,-
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 10.000,-

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 6.700,-

- wydatki pozostałe tj. opłaty i prowizje bankowe, składki
z przynależności do organizacji samorządowych, BHP
usługi i inne 45.000,-

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

BUDŻET

BUDŻET

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **413,00 zł** na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe 345,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń 67,54 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412

OSP w tym:

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **48.000,00 zł** na utrzymanie OSP

w tym:

- wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego 15.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 1.000,- zł
- wydatki pozostałe tj. zakupy ogólne i zakup paliwa, opłaty, remonty samochodów i urządzeń, badania strażaków, ubezpieczenia NW strażaków i samochodów strażackich 32.000,- zł.

Rozdział 75414

Obrona cywilna, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **2.000,00 zł**

związany z przeprowadzeniem ćwiczeń i szkoleń z zakresu OC.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **4.000,00 zł**

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Projekt **wydatków bieżących** na obsługę długu jst w wysokości **20.000,00 zł** przewiduje spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818

W projekcie wydatków zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości do **1%** wydatków w kwocie **64.372,96 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 35.166,96 zł
- rezerwa celowa w kwocie 29.206,00 zł z przeznaczenie na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.545.117,30 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące**

w wysokości **1.401.807,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.003.800,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 202.900,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 195.107,- w tym m.in.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń (§ 3020) 68.500,-

w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne

dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc

zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %

- zakupy: materiałów, pomocy naukowych,

papiery programy 24.900,-

- usługi remontowe 2.700,-
- energia 34.200,-
- usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,

szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 64.807,-

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne przy Szkołach podstawowych w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości

BUDŻET

BUDŻET

304.200,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe, nagrody jubileuszowe
wynagrodzenie roczne w kwocie 210.900,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 43.200,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50.100,-
w tym m.in.:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń (§ 3020)

w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc

zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 15.900,-

- zakupy: materiałów, pomocy naukowych,

papiery 7.600,-

- energia 9.500,-
- usługi remontowe 1.000,-
- pozostałe usługi, delegacje, odpisy na ZFŚS i inne 16.100,-

Rozdział 80104

Przedszkola **wydatki bieżące** w wysokości **3.000,00 zł**
na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80110

Gimnazja, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **392.700,00 zł**
w tym:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 279.600,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 56.200,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56.900,-
w tym m.in.:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń (§ 3020)

w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc

zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 19.400,-

- zakupy: materiałów, pomocy naukowych,

papiery programy 7.700,-

- energia 9.300,-
- usługi remontowe 800,-
- usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,

szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 19.700,-

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące**
w wysokości **85.000,00 zł** na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **14.200,00 zł** na pokrycie kosztów szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ... zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości

15.572,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie
roczne w kwocie 11.150,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 2.300,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.122,-
w tym m.in.:

BUDŻET

BUDŻET

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń (§ 3020)

w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 850,-

- zakupy: materiałów, pomocy naukowych,

papiery programy 400,-

- energia 200,-
- usługi remontowe 50,-
- usługi, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 622,-

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące**

w wysokości **286.039,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 207.400,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 41.600,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.039,-
w tym m.in.:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń (§ 3020)

w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne
dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 12.200,-

- zakupy: materiałów, pomocy naukowych,

papiery programy, 5.200,-

- energia 6.700,-
- usługi remontowe 500,-
- usługi, telefony, szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 12.439,-

Rozdział 80195

Pozostała działalność, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące**

w wysokości **42.599,30 zł** na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i pozostałe usługi w wysokości 29.800 zł oraz na projekt pn. „Kształcenie kluczem do sukcesu” w wysokości 12.799,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (projekt) 10.721,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) (projekt) 2.078,30
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.800,-
w tym m.in.

- wynagrodzenia bezosobowe komisji 800,-
- usługi, odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów 29.000,-

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153

W projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.000,00 zł**

z przeznaczeniem na **przeciwdziałanie narkomanii** zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.

Rozdział 85154

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na **przeciwdziałanie rozwiązywania problemów alkoholowych** zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

580.131,55 zł

Projekt wydatków przewiduje:

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej, **wydatki bieżące** w wysokości **20.000,00 zł**

na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej – środki własne gminy.

BUDŻET

BUDŻET

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **wydatki bieżące** w wysokości **500,00 zł** środki własne gminy.

Rozdział 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 **wydatki bieżące** w wysokości **13.700,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - dotacja na zadania rządowe w kwocie 11.200,- zł

- dotacja na realizację przez gminę zadań w kwocie 2.500,- zł,

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **wydatki bieżące** w wysokości **55.700,00 zł** przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych oraz pomoc w naturze, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 18.700,- zł, - środki własne gminy 37.000,- zł w tym: na projekt Świetlica „Mrówka” w wysokości 5.600 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe, **wydatki bieżące** w wysokości **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w mieszkaniach komunalnych mienia gminnego Gminy Tyrawa Wołoska – środki własne gminy.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe **wydatki bieżące** w wysokości **11.500,00 zł** na wypłatę świadczeń, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań własnych.

Rozdział 85219

OPS, **wydatki bieżące** w wysokości **288.160,- zł** w tym m.in.

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235.500,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 34.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.660,-
w tym m.in.

• zakupy materiałów, papierów komputerowych 1.500,-
• usługi, opłaty za podatek od nieruchomości

delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS 17.160,-

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **wydatki bieżące** na usługi w wysokości **11.800,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania rządowe w kwocie 6.800,-
- środki własne gminy zadań w kwocie 5.000,-

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania, **wydatki bieżące** w wysokości **58.100,0 zł** środki własne gminy z przeznaczeniem na przygotowanie posiłków w szkole oraz pomoc w zakresie dożywiania w tym m.in.

- świadczenia społeczne w kwocie 25.000,-
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 4.600,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.500,-

Rozdział 85295

Pozostała działalność, **wydatki bieżące w wysokości 114.671,55 zł** na projekt pn. „Świetlica „Mrówka”, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.146,84
- wynagrodzenie bezosobowe 39.238,87
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 9.724,41
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.561,43

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395

W projekcie **wydatków bieżących** w wysokości **10.000,00 zł** uwzględniono kalkulację kosztów związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zabiegi do ośrodka rehabilitacyjnego w Sanoku.

BUDŻET

BUDŻET

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415

W projekcie **wydatków bieżących** w wysokości **5.000,00 zł** zaplanowano środki własne z przeznaczeniem na stypendia.

Dział 855 RODZINA

3.600.700,00 zł

Projekt wydatków przewiduje:

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze, **wydatki bieżące**, w tym: dotacja rządowa

w wysokości, w tym:

1.794.000,- zł

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.600,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń 4.090,-
- świadczenia wychowawcze 1.767.090,-
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 3.220,-

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa w wysokości

1.789.500,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.600,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń 52.500,-
- świadczenia rodzinne 1.705.710,-
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 9.690,-

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny, **wydatki bieżące** w wysokości **16.600,00 zł** środki własne gminy, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.600,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 2.600,-
- pozostałe wydatki bieżące: delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS w kwocie 1.400,-

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze, **wydatki bieżące** w wysokości **600,00 zł** środki własne.

Dział 900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt wydatków przewiduje:

890.500,00 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **wydatki majątkowe** w wysokości **240.000,00 zł** związane z przebudową i zmianą lokalizacji oczyszczalni ścieków w Tyrawie Wołoskiej.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami, **wydatki bieżące** w wysokości **135.000,00 zł**.

Projekt wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, oraz ich zbieranie zgodnie z ustawą śmieciową.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi, **wydatki bieżące** w wysokości **55.000,00 zł**.

Projekt wydatków na usługi i nadzór nad eksploatacją urządzeń MG, wywóz nieczystości, ochrona zwierząt.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w centrum gminy, **wydatki bieżące** w wysokości **18.000,00 zł**.

Rozdział 90015

Oświetlenie uliczne, **wydatki bieżące** w wysokości **60.000,00 zł**. w tym:

oświetlenie uliczne i konserwacja dróg krajowych, powiatowych i gminnych 60.000 zł

Projekt **wydatków majątkowych** w wysokości **350.000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: Rozpucie – 212.000 zł, Hołuczków – 8.000 zł, Tyrawa Wołoska – 130.000 zł.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **7.500,00 zł**, w tym:

- na opłaty i składki, usuwanie azbestu oraz na zakupy ze środków gminy.

Rozdział 90095

Pozostała działalność, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **25.000,00 zł** na zmianę lokalizacji pomnika, założenie książek obiektów MG.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **463.866,04 zł**, w tym:

- wydatki związane z funduszem sołeckim w wysokości **53.866,04 zł**

BUDŻET

BUDŻET

- **dotacje dla instytucji kultury** w wysokości **410.000,00 zł**

w tym:

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, **wydatki bieżące** w wysokości **310.000,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa 82.850,-
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób na umowę-zlecenia 47.070,-
z tego:
 - wynagrodzenie świetlicowych wiejskich 14.200
 - konserwator 2.520
 - palacz 1.750
 - wynagrodzenie dla zaproszonych zespołów 3.000
 - instruktor zespołu wokalnie-tanecznego 7.800
 - instruktor ds. sportu 7.800
 - inne (karate, rytmika, aerobik) 6.000
 - programy artystyczne 4.000
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 17.470,-
- zakupy: środki czystości, art. biurowe, nagrody w konkursach akcesoria komputerowe, wyposażenie świetlic, zespołów i inne 27.800,-
- szkolenia, telefony, odpisy na ZFŚS opłaty za wywóz nieczystości, remonty, przeglądy instalacji prądowej i inne 39.810,-
pozostałe usługi:
 - organizowanie imprez lokalnych, turnieje wsi, wystawy, rękodzieła, i inne 43.000,-
 - delegacje 1.000,-
 - energia 51.000,-

Rozdział 92116

Biblioteka, **wydatki bieżące** w wysokości **100.000,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe, nagroda jubileuszowa 64.990,-
- pochodne od wynagrodzeń 12.080,-
- zakupy: książek, art. biurowe i papiernicze, komputera i inne 13.389,-
- pozostałe usługi: szkolenia, delegacji, telefony, licencji, odpisy na ZFŚS i inne 9.541,-

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej, **wydatki bieżące** w wysokości **20.000,00 zł**

Dotacja na kluby sportowe na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na realizację zadań w zakresie sportu.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. zostały omówione w działach i rozdziałach w poszczególnej klasyfikacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY.

I. Projekt nie przewiduje przychodów budżetu gminy na 2018 rok planowany dochody są wyższe od planowanych wydatków z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

II. Planowany projekt rozchodów budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **155.000,00 zł** na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich.

DOCHODY WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

I. Projekt dochodów w dziale 801 na 2018 rok w wysokości **12.200,00 zł**

- z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane dochody z tytułu:
 - sprzedaży zup, otrzymane darowizny i inne
- w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. - planowane dochody z tytułu: otrzymane darowizny i inne

BUDŻET

BUDŻET

w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane dochody z tytułu: otrzymane darowizny i inne

II. Projekt wydatków w dziale 801 na 2018 rok w wysokości 12.200,00 zł

z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane wydatki na:
zakup produktów żywnościowych, środki czystości, opłaty
w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. – planowane wydatki na:
zakup artykułów żywnościowych
w rozdz. 80110 Gimnazja – planowane wydatki na: zakup artykułów
żywnościowych

Środki pieniężne nie wykorzystane na koncie rachunku bankowego na koniec roku przekazywane są na konto podstawowe dochodów gminy.

Gmina na dzień 31.12.2018 roku posiadać będzie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę 560.000,00 zł.

Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń, ani gwarancji w 2018 roku.

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/142/2017 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 31.03.2017 r. **rada gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie** w budżecie gminy **na 2018 rok funduszu sołectkiego.**

Załącznik Nr 1 przedstawia zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 2 przedstawia plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku.

Projekt budżetu opracowany jest w wersji niezrównoważonej.

Do projektu załącza się :

- 1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie opracowania projektu budżetu gminy.**
- 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.**
- 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Przedsięwzięcia.**
- 4. Materiały informacyjne.**

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I DO WPF NA 2018 ROKU

1. Informacja o sytuacji finansowej gminy.

Gmina Tyrawa Wołoska do dnia 13.11.2017 ma podpisane umowy z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w PBS Sanok **na kwotę 635.000,00 zł**, Na 31.12.2017 r. kwota kredytu do spłaty przez gminy wynosi **560.000,00 zł**.

2. Podstawy ustalenia kwot dochodów, podatków i opłaty.

Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku, opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz stawki określone w rozporządzeniu MF do obliczenia podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, **w tym:**

BUDŻET

BUDŻET

1. Dochody własne planowane są w wysokości:	3.132.477,00 zł
z tego: - dochody bieżące - 1.965.977,00 zł	
- dochody majątkowe - 1.166.500,00 zł	
2. Subwencja ogólna na 2018 rok w wysokości:	4.127.217,00 zł
z tego: - część oświatowa - 2.082.549,00 zł	
- część wyrównawcza - 1.925.122,00 zł	
- część równoważąca - 119.546,00 zł	
3. Dotacje celowe i inne źródła w wysokości:	4.577.256,85 zł
w tym: a) bieżące 3.870.256,85 zł	
- na zadania rządowe 3.627.466,00 zł	
- na zadania własne jst. 115.320,00 zł	
- na programy i projekty 127.470,85 zł	
- na podstawie porozumień między jst 35.000,00 zł	
b) majątkowe 672.000,00 zł	
- środki z RPO na termomodernizację 672.000,00 zł	
Ogółem planowane dochody na 2018 rok	11.836.950,85 zł
3. Prognoza wydatków na 2018 rok ogółem	11.681.950,85 zł
1. Planowane wydatki bieżące	9.906.950,85 zł
2. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2018 roku	1.775.000,00 zł
1) termomodernizacja budynków gminnych 1.185.000 zł	
z tego: - planowane środki z RPO 672.000 zł	
- środki własne gminy 513.000 zł	
2) realizacja oświetlenia ulicznego 350.000 zł	
3) przebudowa oczyszczalni ścieków Tyrawa Woł. 240.000 zł	
4. Różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona na spłatę rat kredytu długoterminowego	155.000,00 zł

Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń, ani gwarancji w 2018 roku.

UCHWAŁA NR / / Projekt

z dnia 2017 r.
Rady Gminy Tyrawa Wołoska

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Tyrawa Wołoska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Rada Gminy Tyrawa Wołoska

uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tyrawa Wołoska wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 w

BUDŻET

BUDŻET

brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XI/63/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na 2016 r.

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Opinia RIO VIII-31-2017	 PDF	2.49 MB
Opinia RIO VIII-32-2017	 PDF	2.41 MB
PROJEKT BUDŻETU 2018 Zarz.78.2017.doc	 Word	250.00 KB
Plan dochodów zlecone 2018	 PDF	76.13 KB
Plan dochodów2018	 PDF	216.68 KB
Plan wydatków zlecone 2018	 PDF	87.71 KB
Plan wydatków2018	 PDF	195.25 KB
Przedsięwzięcia WPF	 PDF	142.54 KB
WPF	 PDF	3.29 MB
ZARZĄDZENIE NR 58-2017.pdf	 PDF	501.57 KB

Podmiot publikujący Tyrawa Wołoska

Wytworzył	Barbara Biskup Nitka - Skarbnik Gminy	2017-11-14
Publikujący	Paweł Malarczuk - Informatyk	2017-12-12 13:57
Modyfikacja	Paweł Malarczuk - Informatyk	2017-12-12 14:12