

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	<b>30.000,00 zł</b>
• wydatki	<b>30.000,00 zł</b>

DOCHODY		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>35.000,00</b>
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	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące	<b>35.000,00</b> 35.000,00 35.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>35.000,00</b>

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

**WYDATKI:**

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

## BUDŻET

## BUDŻET

	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	4.000,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	6.000,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	6.500,00
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>135.000,00</b>
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami dochody bieżące, w tym:	135.000,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)	135.000,00

**WYDATKI:**

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>135.000,00</b>
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej	135.000,00 135.000,00 135.000,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.200,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
	<b>4300</b>	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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.500,00</b>
<b>90019</b>		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
	<b>0570</b>	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
	<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	1.400,00

**WYDATKI:**

## BUDŻET

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> - wydatki bieżące:	<b>1.500,00</b> <b>1.500,00</b>
<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zakupy	100,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	600,00
	<b>4430</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>121.398,08</b>

**§ 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

## 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		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>		
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	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>		

## 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
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY  
TYRAWA WOŁOSKA NA ROK 2018

<b>1. Dochody gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok planowane są w wysokości:</b>	<b>11.836.950,85 zł</b>
<b>2. Wydatki gminy na 2018 rok planowane są w wysokości</b>	<b>11.646.950,85 zł</b>
<b>3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę budżetową w kwocie</b>	<b>155.000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie	155.000,00 zł
<b>4. Planowane rozchody ustala się w wysokości</b>	<b>155.000,00 zł</b>
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	-	<b>2.082.549,00 zł</b>
- część wyrównawcza	-	<b>1.925.122,00 zł</b>
- część równoważąca	-	<b>119.546,00 zł</b>

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

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

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:

<b>Rozdz. 85213</b> 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
<b>Rozdz. 85214</b> 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
<b>Rozdz. 85216</b> Zasiłki stałe - dotacja na zadania własne	11.500,- zł
<b>Rozdz. 85219</b> OPS - dotacja na zadania własne w wysokości	32.620,- zł
<b>Rozdz. 85228</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.800,- zł
w tym: dotacja na zadania rządowe w wysokości	6.800,- zł
<b>Rozdz. 85295</b> 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:

<b>Rozdz. 85501</b> Świadczenia wychowawcze - dotacja na zadania rządowe w wysokości	1.794.000,00 zł
<b>Rozdz. 85502</b> 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 w tym m.in.	18.660,-

• 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



**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 sołectkim w wysokości **53.866,04 zł**

## 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

<b>1. Dochody własne planowane są w wysokości:</b>	<b>3.132.477,00 zł</b>
z tego: - dochody bieżące - 1.965.977,00 zł	
- dochody majątkowe - 1.166.500,00 zł	
<b>2. Subwencja ogólna na 2018 rok w wysokości:</b>	<b>4.127.217,00 zł</b>
z tego: - część oświatowa - 2.082.549,00 zł	
- część wyrównawcza - 1.925.122,00 zł	
- część równoważąca - 119.546,00 zł	
<b>3. Dotacje celowe i inne źródła w wysokości:</b>	<b>4.577.256,85 zł</b>
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	
<b>Ogółem planowane dochody na 2018 rok</b>	<b>11.836.950,85 zł</b>
<b>3. Prognoza wydatków na 2018 rok ogółem</b>	<b>11.681.950,85 zł</b>
<b>1. Planowane wydatki bieżące</b>	<b>9.906.950,85 zł</b>
<b>2. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2018 roku</b>	<b>1.775.000,00 zł</b>
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	
<b>4. Różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona na spłatę rat kredytu długoterminowego</b>	<b>155.000,00 zł</b>

**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
<a href="#">Opinia RIO VIII-31-2017</a>	 PDF	2.49 MB
<a href="#">Opinia RIO VIII-32-2017</a>	 PDF	2.41 MB
<a href="#">PROJEKT BUDŻETU 2018 Zarz.78.2017.doc</a>	 Word	250.00 KB
<a href="#">Plan dochodów zlecone 2018</a>	 PDF	76.13 KB
<a href="#">Plan dochodów2018</a>	 PDF	216.68 KB
<a href="#">Plan wydatków zlecone 2018</a>	 PDF	87.71 KB
<a href="#">Plan wydatków2018</a>	 PDF	195.25 KB
<a href="#">Przedsięwzięcia WPF</a>	 PDF	142.54 KB
<a href="#">WPF</a>	 PDF	3.29 MB
<a href="#">ZARZĄDZENIE NR 58-2017.pdf</a>	 PDF	501.57 KB

**Podmiot publikujący** Tyrawa Wołoska

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