WÓJT GMINY CZARNA

Zarządzenie Nr 80/2012
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie : projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 5, uchwały nr XLV/432/2010 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna, zarządzam co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na rok 2013 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz następujące materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna:

1) Tabelę porównawczą dochodów budżetu Gminy Czarna
2) Tabelę porównawczą wydatków budżetu Gminy Czarna
3) Informację o sytuacji finansowej Gminy
4) Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie uchwały budżetowej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Uchwała Budżetowa Gminy Czarna

na rok 2013

Nr

Rady Gminy Czarna

z dnia roku

Na podstawie art. 211, art. 212, 214 pkt 1 i 3 art. 215, 217 ust. 1 i 2, art.235, 236, 237, 239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **32.667.367 zł**, w tym:

1)dochody bieżące: 27.422.875 zł;

2)dochody majątkowe: 5.244.492 zł, w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 3.544.492 zł - jak poniżej:

I. **Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	226.470
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226.470
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180.470
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nieterminowych wpłat należności za czynsz i dzierżawę	1.200
750			**Administracja publiczna**	95.031
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.531
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	84.531

			zleconych gminie ustawami	
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu	10.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.880**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.880
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8.167.325**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.039.700
		0310	Podatek od nieruchomości	1.970.000
		0320	Podatek rolny	14.000
		0330	Podatek leśny	38.700
		0340	Podatek od środków transportowych	13.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.624.000
		0310	Podatek od nieruchomości	735.000
		0320	Podatek rolny	550.000
		0330	Podatek leśny	300

		0340	Podatek od środków transportowych	190.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	101.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.191.625
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.097.625
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	94.000
758			**Różne rozliczenia**	**14.701.130**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 831.160
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 831.160
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.641.374
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.641.374
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.596
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170.596
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58.000
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	58.000
801			**Oświata i wychowanie**	**228.729**
	80101		Szkoły podstawowe	10.429
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.829
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.600
	80104		Przedszkola	215.800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850
		0830	Wpływy z usług – opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	214.950

	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	750
80110		Gimnazja	2.100
	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.100
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400
	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	400
852		**Pomoc społeczna**	**3.581.310**
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.325.600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.311.600
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.000
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	19.700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.100
85216		Zasiłki stałe	95.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.110
	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.210
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.800
		0830	Wpływy z usług – wpływy za usługi opiekuńcze	2.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.800
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**421.000**
	90002		Gospodarka odpadami	390.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów-dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.000
			Ogółem dochody bieżące	**27.422.875**

b. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	W tym środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**526.062**	**526.062**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526.062	526.062
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, bez płatności w ramach budżetu środków europejskich	526.062	526.062

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	1.700.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.700.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.700.000	
750			**Administracja publiczna**	**450.000**	**450.000**
	75023		Urzędy gmin	450.000	450.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450.000	450.000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.753.826**	**1.753.826**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.753.826	1.753.826
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.753.826	1.753.826
926			**Kultura fizyczna**	**814.604**	**814.604**
	92601		Obiekty sportowe	314.604	314.604
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	314.604	314.604
	92695		Pozostała działalność	500.000	500.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500.000	500.000
			Ogółem dochody majątkowe	3.244.492	3.244.492

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 590,00	1 205 590,00	0,00	0,00	0,00	1 205 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 590,00	300 590,00	0,00	0,00	0,00	300 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 590,00	300 590,00	0,00	0,00	0,00	300 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 181 962,00	272 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 962,00	909 962,00	886 462,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	456 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 372,00	456 372,00	452 872,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 551,00	294 551,00	294 551,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 321,00	158 321,00	158 321,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	725 590,00	272 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 590,00	453 590,00	433 590,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 968,00	246 968,00	246 968,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 622,00	186 622,00	186 622,00	0,00
Wydatki razem:				**34 908 052,00**	**25 920 836,00**	**18 921 370,00**	**14 795 772,00**	**4 125 598,00**	**2 347 413,00**	**4 082 053,00**	**0,00**	**0,00**	**570 000,00**	**8 987 216,00**	**8 987 216,00**	**8 237 792,00**	**0,00**

§ 3. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy, stosownie do art. 237 ust.2 ustawy o finansach publicznych, jak poniżej:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak poniżej:

I. Dochody :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			**Administracja publiczna**	**85.031**
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.531
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.531
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.880**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.880
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.880
852			**Pomoc społeczna**	**3.326.500**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.311.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.311.600
	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	8.200

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.800
			Razem dochody	**3.413.411**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750			**Administracja publiczna**	**85.031**
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.531
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.831
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.880**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940
852			**Pomoc społeczna**	**3.326.500**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.311.600

[illegible]	Wynagrodzenie osobowe pracowników [illegible]	[illegible]
[illegible]	Wynagrodzenie bezosobowe	[illegible]
[illegible]	Świadczenia społeczne	[illegible]
[illegible]	Wydatki [illegible]	[illegible]
[illegible]	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	[illegible]
[illegible]	Składki na ubezpieczenia społeczne	[illegible]
[illegible]	Składki na Fundusz Pracy	[illegible]
[illegible]	Zakup materiałów i wyposażenia	[illegible]
[illegible]	Zakup usług pozostałych	[illegible]
[illegible]	Opłaty za usługi telefoniczne	[illegible]
[illegible]	Usługi [illegible]	[illegible]
[illegible]	Różne opłaty i składki	[illegible]
[illegible]	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	[illegible]
[illegible]	Szkolenia pracowników [illegible]	[illegible]
[illegible]	Szkolenia korpusu służby cywilnej	[illegible]
[illegible]	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	[illegible]
[illegible]	Składki na ubezpieczenie [illegible]	[illegible]
[illegible]	Odpisy [illegible]	[illegible]
[illegible]	Świadczenia społeczne	[illegible]
[illegible]	Zakup [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Wynagrodzenie bezosobowe	[illegible]
	Razem wydatki	**[illegible]**

§ 4. [illegible] stanowi załącznik do uchwały [illegible] z dnia 26 października 2011 r. [illegible] w sprawie [illegible] budżetowej na rok 2012.

1. 1) Wydatki [illegible] w kwocie [illegible] zł [illegible] na [illegible] w kwocie 10 000 zł [illegible] w kwocie [illegible] zł [illegible] w kwocie [illegible] zł.

[illegible]	**Wydatki** [illegible]	
[illegible]	Wynagrodzenia [illegible]	[illegible]
[illegible]	Wynagrodzenia osobowe	[illegible]
[illegible]	Wynagrodzenia [illegible]	[illegible]
[illegible]	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	[illegible]
[illegible]	Składki na ubezpieczenia społeczne	[illegible]
[illegible]	Składki na Fundusz Pracy	[illegible]
[illegible]	Zakup materiałów i wyposażenia	[illegible]
[illegible]	Zakup usług pozostałych	[illegible]
[illegible]	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych [illegible]	[illegible]
[illegible]	Szkolenia [illegible]	[illegible]
[illegible]	Różne opłaty i składki	[illegible]
[illegible]	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	[illegible]
[illegible]	Szkolenia pracowników i członków [illegible] członkami korpusu służby cywilnej	[illegible]
[illegible]	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	[illegible]
[illegible]	Składki na ubezpieczenie [illegible]	[illegible]
[illegible]	Odpisy [illegible]	[illegible]
[illegible]	Świadczenia [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Wydatki [illegible]	[illegible]
	Razem wydatki	**3.413.411**

§ 4. [illegible] ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [illegible] 101.000 zł [illegible] 97.000 zł [illegible] 4.000 zł.

		budynku GOK. Budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej [illegible]	[illegible]			
700	70005	6060 – zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne	Sołectwo Niedźwiada [illegible]	[illegible]		[illegible]
700	70005	6050 – Budowa ogrodzenia przy budynku komunalnego	Sołectwo [illegible]	[illegible]		[illegible]
700	70005	[illegible] – bieżące utrzymanie [illegible] komunalnego	Sołectwo [illegible]	[illegible]	[illegible]	
801	80101	6050 Budowa ogrodzenia przy budynkach oświatowych		[illegible]		[illegible]
900	90015	6050 – wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi gminnej	Sołectwo Wola Mała	[illegible]		[illegible]
Razem:				**186.666**	**16.796**	**169.870**

4. Ustala się szczegółowe zasady [illegible]

Dochody uzyskane z [illegible] w kwocie **390.000 zł** [illegible] systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **390.000 zł** na:
- odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.240.685 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.240.685 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.312.269 zł** z:
a) zaciągniętych kredytów [illegible] w kwocie 4.071.584 zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.240.685 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.071.584 zł** [illegible]

[illegible]

		budżetu roku, budżetu kolejnego, dla wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)	Czynsze			
[illegible]	[illegible]	0960 Zakup energii [illegible] gminom za [illegible]	Selektywna Zbiórka Odpadów	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	0850 odnowa [illegible] budżet [illegible]	Selektywna Zbiórka	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	1100 [illegible]	Selektywna Zbiórka	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	6050 budowa [illegible] budżetu [illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	0030 [illegible]	Selektywna Zbiórka Mix	[illegible]		[illegible]
Razem:				**186.666**	**16.796**	**169.876**

[illegible]

§ 5 [illegible] **390.000 zł** [illegible] **390.000 zł**.

§ 5 1. Przewiduje się dochody [illegible] **2.246.085 zł**, [illegible] **6.312.269 zł**.

[illegible]

Załącznik nr [illegible]
Publiczne [illegible]
[illegible]

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym: Podmiotowej	Przedmiotowej	[illegible]
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania				
[illegible]	[illegible]	Publiczne [illegible] Jednostka [illegible] wykonująca [illegible]	10,989			
[illegible]	[illegible]	Gmina Miasto Rzeszów	5,000			
[illegible]	[illegible]	Zakład [illegible] w Czarnej	851,823		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	Gminny Ośrodek Kultury i Edukacji w Czarnej	905,000	905,000		
[illegible]	[illegible]	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	300,500	[illegible]		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania/ nazwa podmiotu				

Załącznik nr [illegible]
do uchwały [illegible]
z dnia [illegible]

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w zł		
			dotacji ogółem	Podmiotowej	Przedmiotowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,950		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,000		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	851,823		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	905,000	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	Gminna Biblioteka Publiczna w [illegible]	300,590	[illegible]	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania/ nazwa podmiotu			

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w zł	Koszty w zł	Stan środków obrotowych na koniec roku
120.499	2.483.638	2.478.638	125.499

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Czarnej

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w zł	Koszty w zł	Stan środków obrotowych na koniec roku
120.499	2.483.638	2.478.638	125.499

Załącznik do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czarna na 2013 rok

Projekt uchwały Budżetowej na 2013 rok został opracowany na podstawie:

- Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- istniejącego stanu organizacyjnego jednostek finansowanych z budżetu gminy oraz powiązanych z budżetem z powodu wykonywania zadań własnych gminy,
- informacji Ministra Finansów o projektowanych wysokościach dochodów należnych gminie z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje oraz wskaźnikach makroekonomicznych przyjętych do opracowania projektu Budżetu państwa na rok 2013,
- informacji o wielkości dochodów gminy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie oraz zadań własnych.

Zawiera informacje i wytyczne uchwalone przez Radę Gminy w uchwale z dnia 23 lipca 2010 roku Nr XLV/232/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czarna.

1. Dochody budżetu

Opracowany projekt budżetu na rok 2013 zakłada osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości **32.667.367 zł.**
Dochody bieżące wynoszą 27.422.867 zł, to jest 83,9% wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe 5.244.500 zł stanowią pozostałe 16,1% budżetu.

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2013 będą:

- Dochody własne (bez udziałów w podatkach dochodowych) w wysokości 4.038.800 zł, na które składają się między innymi podatki i opłaty lokalne, dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych i budynkowych gminy, odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsz dochód (należny gminie) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe położone gminie i inne.
Stanowią one 12,4% ogólnych dochodów.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości [illegible] stanowią [illegible] dochodów.
- [illegible]

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czama na 2013 rok

Projekt Uchwały Budżetowej [illegible] z następującymi materiałami [illegible]

- Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- Ustawą o finansach publicznych;
- Ustawą o samorządzie gminnym;
- istniejącego stanu organizacyjnego jednostek finansowanych z budżetu gminy oraz powiązanych z tym wzrostem z powodu wykonywania zadań własnych gminy;
- informacji Ministra Finansów o przewidywanej wysokości dochodów należnych gminie i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje oraz wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2013;
- informacji o wielkości dochodów gminy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań własnych.

Zawiera informacje i wytyczne uchwalone przez Radę Gminy w uchwale z dnia [illegible] lipca 2010 roku Nr XLV/[illegible]/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały Budżetowej Gminy Czama.

I. Dochody budżetu.

Proponowany w projekcie budżetu na rok 2013 [illegible] dochodów w łącznej wysokości: **32.667.367 zł.**
Dochody bieżące wynoszą [illegible] zł, to jest [illegible] % wszystkich dochodów, natomiast dochody majątkowe [illegible] zł stanowią pozostałe 16,1 % budżetu.

Projektowanymi dochodami bieżącymi gminy w roku 2013 będą:

- Dochody własne i bez udziałów w podatkach państwa w wysokości 4.938.800 zł, na które składają się między innymi podatki i opłaty lokalne, dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych, budżetowych gminy, odsetki bankowe, [illegible] wpłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne, dochód należny gminie [illegible] przez jednostki budżetowe podległe gminie Czama.

Stanowią [illegible] ogólnych [illegible]

- [illegible] z udziałami [illegible] podatkach [illegible] budżetu państwa [illegible]

Wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowane na podstawie umów, które posiada Gmina z osobami fizycznymi i prawnymi.

Dochodem własnym gminy jest m.in. jej udział w podatkach [illegible] osób fizycznych i prawnych. Mają się na to będzie budżet. Planowany wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2013 dla gminy wynosi będzie 37,42 %, udział zaplanowanego podatku dochodowego mieszkańców gminy, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71 %, udział zaplanowanego podatku przez przedsiębiorstwa zaplanowane z 0,67 [illegible] %. Wpływy [illegible] w danych szacunkowych zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów wydaje się poziomem realnym do osiągnięcia. Dochody gminy w latach 2013, zaplanowane na poziom zrównoważonym do jego wykonania w ostatnich latach, z pewną rezerwą spowodowaną niejasną sytuacją na rynku związaną z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, który dotknął również polskie przedsiębiorstwa.

Najbardziej rodzaj zmieszana pozycją dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa należna gminie. W projekcie budżetu na 2013 rok stanowi [illegible] % całkowitych dochodów na tym etapie. Należy zwrócić uwagę, że jej udział procentowy we wszystkich dochodach znacznie zmalał w roku 2013 w stosunku do jej udziału w dochodach w poprzednich latach. Subwencja dla Gminy w roku 2013 składa się z trzech części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dotacje celowe, które Gmina otrzyma z budżetu państwa poprzez Urząd Wojewódzki są przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono [illegible] zł w ramach zadań zleconych, dotacje przekazywane [illegible] na składkami na ubezpieczenia społeczne [illegible] opiekę [illegible] na usługi opiekuńcze [illegible] z pomocy społecznej, dotacja 8 700 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na ten cel w wysokości 5 800 zł.

Z kolei dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynosi 84 [illegible] zł, na wydatki związane z kwalifikacją wojskową dotacja wynosi 800 zł oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zaplanowana jest w wysokości 1 880 zł.

Natomiast na zadania własne Gminy otrzyma dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej — [illegible] zł, na realizację [illegible] podopiecznych ośrodka pomocy społecznej — [illegible] oraz na składki zdrowotne opłacane na rzecz osób [illegible] wysokości [illegible] zł.

W latach [illegible] – najmu i dzierżawy zapłaciły [illegible] na podstawie umów, które posiada Gmina z osobami fizycznymi i prawnymi.

Dochody własne gminy [illegible] udział w podatku [illegible] osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013 dla gminy wynosi będzie 37,42 % udział zapłaconego podatku dochodowego mieszkańców gminy, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% udział zapłaconego podatku przez przedsiębiorstwa. Zapłinowanie – 99,62% – wpływy z podatku [illegible] wynika z danych szacunkowych zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i wydaje się poziomem realnym do osiągnięcia. Dochody gminy w [illegible] zaplanowane na poziomie zrealizowanym do jego wykonania w ostatnich latach. Z pewną rezerwą spowodowaną niejasną sytuacją na rynku związaną z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, który dotknął również polskie przedsiębiorstwa.

Najbardziej jednak znaczące przyjęcia dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa należna gminie. W projekcie budżetu na 2013 rok stanowi ona [illegible] % całkowitych dochodów na tym etapie. Należy zwrócić uwagę, że jej udział procentowy we wszystkich dochodach znacznie zmalał w roku 2013 w stosunku do jej udziału w dochodach w poprzednich latach. Subwencja dla Gminy w roku 2013 składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dotacje celowe, które Gmina otrzymuje z budżetu państwa poprzez Urząd Wojewódzki są przeznaczone przede wszystkim na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono znacznie, kwotę 3 562 310 zł w ramach zadań zleconych dotacje przekazane, jest na świadczenia rodzinne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne [illegible] 000 zł a specjalistyczne usługi opiekuńcze z pomocy społecznej dotacja 8 200 zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z dotacją na [illegible] w wysokości 5 800 zł.

Z kolei dotacja na wynagrodzenia pochodzące na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 84 331 zł, na wydatki związane z Kwalifikacją wojskową dotacja wynosi 300 zł oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców, które zaplanowana jest w wysokości 1 581 zł.

Natomiast na zadania własne Gmina otrzymała dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej [illegible] 0,2 [illegible] zł na zasiłki okresowe, na podpisywanie ośrodka pomocy społecznej [illegible] 100 zł na zasiłki okresowe oraz na składki zdrowotne [illegible] 200 zł.

Przewidywana jest także kwota na kolejne zmiany planów przestrzennego zagospodarowania gminy i studium kierunków rozwoju, oraz zagwarantowane fundusze na opłacenie urbanisty opiekującego się decyzjami o warunkach zabudowy [illegible] publicznego [illegible] na kwotę [illegible] zł [illegible] działalności usługowej.

W dziale „gospodarka mieszkaniowa" umieszczone zostały wydatki w wysokości 126 [illegible] 18 zł na szacunki podziały terenów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty mediów zużywanych w budynkach komunalnych. Należny podatek VAT przekazywany do urzędu skarbowego od wykonywanych usług najmu i dzierżawy oraz sprzedaży opodatkowanej Gminy zaplanowano w kwocie 100 000 zł. Ponadto w tym dziale znalazły się środki na wykonanie przedsięwzięć zawartych w uchwałach z zebrań wiejskich dotyczących Funduszu Sołeckiego. W środkach zadań znalazły się odwodnienie budynku GOK w Czarnej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi i miejsc parkingowych, remonty, odnowa ogrodzenia budynku komunalnego w Zalesiu, zakup nieruchomości gruntowych na terenie Medyni Głogowskiej pod przyszłą drogę.

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną wynoszą 2 435 717 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego (94 280 zł), funkcjonowanie urzędu gminy, wypłaty miesięcznych diet sołtysom, a także dopłata do planowanych prac interwencyjnych i innych form zatrudnienia bezrobotnych oraz wydatki związane z poborem podatków lokalnych przez inkasentów w formie wynagrodzenia prowizyjnego. Kwota na ostatnie przyjęte zawarta [illegible] w rozdziale „pozostała działalność" wynosi [illegible] zł. Wydatkami majątkowymi zaplanowanymi w tym dziale jest termomodernizacja zespołu budynków urzędu gminy z dofinansowaniem z budżetu [illegible] Europejskiej.

W następnym dziale znalazły się środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy w kwocie 1 880 zł.

W gminnym budżecie są zagwarantowane wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 210 910 zł (dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"). Środki pieniężne będą przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia dla strażaków-kierowców, na zakup materiałów i wyposażenia strażackiego, wykonanie niezbędnych napraw, konserwację i przegląd sprzętu pożarniczego, należne opłaty dla osób działających w jednostkach ochotniczej straży w gminie i dopełnienie w sprzęt zamówiono [illegible] projekcie budżetu znalazły się środki na dofinansowanie [illegible] samochodu pożarniczego [illegible] (85 [illegible]).

Przewidywana jest także kwota na kolejne zmiany planów przestrzennej zabudowy gminy i studium kierunków rozwoju oraz zagwarantowane fundusze na opłacenie urbanisty opracowującego decyzje o warunkach zabudowy [illegible] [illegible] łączna kwota [illegible] 24.410 zł (dział „Działalność usługowa").

W dziale „gospodarka mieszkaniowa" umieszczone zostały wydatki w wysokości 126.7[illegible]5 na szacunki i podziały terenów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty mediów zużywane w budynkach komunalnych. Należny podatek VAT przekazywany do urzędu skarbowego od wykonywanych usług najmu i dzierżawy oraz sprzedaży opodatkowanej Gminy zaplanowano w kwocie 100.000 zł. Ponadto w tym dziale znalazły się środki na wykonanie przedsięwzięć zawartych w uchwałach z zebrań wiejskich dotyczących Funduszu Sołeckiego. Wśród zadań znalazły się odwodnienie budynku GOK w Czarnej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi i miejsc parkingowych, remonty, odnowa ogrodzenia budynku komunalnego w Zalesiu, zakup nieruchomości gruntowych na terenie Medyni Głogowskiej pod przyszłą drogę.

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną wynoszą 2 435 712 zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki na obsługę organu stanowiącego (94.280 zł), funkcjonowanie urzędu gminy, wypłaty miesięcznych diet sołtysom a także dopłata do planowanych prac interwencyjnych i innych form zatrudniania bezrobotnych oraz wydatki związane z poborem podatków lokalnych przez inkasentów w formie wynagrodzenia prowizyjnego (kwoty na ostatnie trzy zadania są w rozdziale „pozostała działalność" wynoszą 65 700 zł). Wydatkiem majątkowym zaplanowanym w tym dziale jest termomodernizacja zespołu budynków urzędu gminy z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

W następnym dziale znalazły się środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy w kwocie 1.880 zł.

W gminnym budżecie są zagwarantowane wydatki na utrzymanie istniejących na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 210.800 zł (dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"). Środki pieniężne będą przeznaczone na opłacenie wynagrodzenia dla strażaków-kierowców, na zakup materiałów i wyposażenia strażackiego, wykonanie niezbędnych napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu pożarniczego, [illegible] opłaty dla [illegible] działających jednostek ochotniczej straży w gminie i doposażenie w sprzęt samochodu gaśniczego. Oprócz powyższych [illegible] projektu [illegible] znalazły się środki [illegible] dofinansowanie [illegible] ratowniczo-gaśniczego (KSRG) [illegible].

[illegible]

mierze będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek.

W kwocie [illegible] zł ujęte w „pozostałe działalności" są środki własne gminy na programy dożywiania dzieci w szkołach [illegible] przedszkolach oraz wydatkach potrzebujących mieszkańców – [illegible] 000 zł, natomiast kwotę [illegible] zł planuje się przeznaczyć na organizację okolicznościowych imprez dla podopiecznych GOPS: Dzień Dziecka, Dzień Seniora.

Na etapie projektu budżetu zostały zagwarantowane środki własne samorządu na pomoc dla uczniów w formie stypendium dla wyróżniających się uczniów i na pomocy socjalnej w związku z niepożądanymi zdarzeniami losowymi i mieszczone są w dziale „edukacyjna opieka wychowawcza" w wysokości 15 000 zł.

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zawiera wydatki na energię i konserwację punktów oświetlenia ulicznego, na które przeznacza się kwotę 374.000 zł, ponadto na projekty – realizację osiedlowych nowych odcinków dróg zaplanowano kwotę 23.846 zł. Część tych środków pochodzi ze środków funduszu sołeckiego w Woli Małej.

W tym dziale umieszczono także wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (72.000), a także wydatki na ochronę środowiska ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem między innymi na edukację ekologiczną, nasadzenia krzewów i drzewami terenów komunalnych. Pojawił się też nowy wydatek związany z zadaniem gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na ten cel [illegible] wynikającą z planowanych dochodów, które gmina spodziewa się uzyskać od mieszkańców za umieszczenie w gminie odpadów.

W dziale gospodarka komunalna znalazły się też środki na małą [illegible] inwestycję zaplanowaną do realizacji – budowę przebudowę gminnego wieszczenia selektywnego z kwotą wydatków na poziomie 6.498.400 zł. Drugim poważnym zadaniem inwestycyjnym jest budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (120.000 zł).

W dziale „kultura fizyczna" umieszczono jest kwotę 1.181.960 zł, z tego jako środki inwestycyjne na budowę stadionu sportowego w Cyranie 452.857 zł, natomiast na inwestycję związaną z budową sali [illegible] powerowych placów zabaw w miejscowościach Dąbrówki, Krzemieniec, Pogwizdów i Wola [illegible] zaplanowano środki w kwocie 483.400 zł. Kwota 20.000 jest przeznaczona w formie dotacji celowych dla podmiotów [illegible] prowadzących działalność, które będą realizować zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy [illegible] 10.000 zł zaplanowano na [illegible] [illegible] odbędzie się [illegible]

W projekcie [illegible]

mierze będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opiekunek.

W rozdziale [illegible] zł [illegible] „pozostałe działalności” są środki własne gminy na [illegible] dożywianie dzieci w szkołach [illegible] przedszkolnych i wszystkich potrzebujących [illegible] kwotę [illegible] natomiast kwotę [illegible] zł planuje się przeznaczyć na organizację okolicznościowych imprez dla podopiecznych GOPS. Dzień Dziecka, Dzień Seniora.

Na etapie projektu budżetu zostały zagwarantowane środki własne samorządu na poziom dla uczniów w formie stypendiów dla wyróżniających się uczniów i pomocy socjalnej w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Umieszczone są w dziale „Edukacja publiczna” w wysokości 15 000 zł.

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki na energię, konserwację punktów oświetlenia ulicznego, na które przeznacza się kwotę 174.000 zł, ponadto na projekty i realizację oświetleń nowych odcinków dróg zaplanowano kwotę [illegible] 846 zł. Całość tych środków pochodzi ze środków funduszu sołeckiego w Woli Małej.

W tym dziale umieszczone także wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (22 000), a także wydatki na ochronę środowiska ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem między innymi na edukację ekologiczną, nasadzenia drzewami i drzewami terenów komunalnych. Pojawił się też nowy wydatek związany z zadaniem gminy z zakresu gospodarki odpadami komunalnych [illegible] związane z planowanymi dochodami, które gmina uzyskuje za [illegible] mieszkańców za umieszczenie [illegible].

W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” są też środki na [illegible] inwestycję zaplanowaną do realizacji [illegible] budowę gminnego punktu selektywnej segregacji odpadów z kwotą wydatków na poziomie 6 198 400 zł. Drugim poważnym zadaniem inwestycyjnym jest budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (1 120 000 zł).

W dziale „kultura fizyczna” umieszczona jest kwota 1 [illegible] 062 zł, z tego jako środki inwestycyjne na budowę stadionu sportowego w Czernicy [illegible] 2 zł, natomiast na inwestycję związaną z budową placów zabaw [illegible] placów zabaw w miejscowościach Dąbrowa, Kowalnia, Ropa, Łużna i Wola Małej zaplanowano środki w kwocie 153 500 zł. Kwota 762 000 jest przeznaczona w formie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy 10 000 zł. Zaplanowana jest [illegible]

W projekcie [illegible]

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2013 rok

I. Tabela porównawcza dochodów budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2013

i przewidywane wykonanie na 31.12.2012 roku wg ważniejszych źródeł

Lp.	Nazwa dochodu	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 (w zł)	Plan na 2013 r. (w zł)
	Dochody majątkowe		
1	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych	2.312.720	3.544.492
2.	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1.613.000	1.700.000
	Razem dochody majątkowe	***3.925.720***	***5.244.492***
	Dochody bieżące		
1.	Dochody z tytułu dzierżawy i najmu majątku komunalnego	224.800	230.949
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.863.890	3.413.411
3.	Dotacje na zadania własne	489.240	235.810
4.	Udział gminy w podatku od osób fizycznych	3.393.000	4.097.625
5	Udział gminy w podatku od osób prawnych	60.000	94.000
6.	Podatek od nieruchomości	2.512.000	2.705.000
7.	Podatek rolny	501.000	564.000
8.	Podatek leśny	45.800	45.700
9.	Podatek od środków transportowych	213.600	203.000
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131.300	131.000
11.	Podatek od spadków i darowizn	14.000	15.000
12	Wpływy z opłaty skarbowej	29.000	31.000
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	198.330	170.000
14.	Wpływy z opłaty targowej	1.200	2.500

15.	Wpływy z opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	114.200	101.000
16.	Opłaty za unieszkodliwianie odpadów komunalnych	-	390.000
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000	11.200
17.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	8.000	7.500
18.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9.809.700	9.831.160
19.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.732.710	4.641.374
20.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227.110	170.596
21.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	53.000	69.850
22.	Dochody z tyt. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w tym :	160.000	
	-oddziały przedszkolne przy szkołach	*40.000*	
	-przedszkole	*120.000*	*214.200*
23.	Dochody z tyt. opłat za usługi opiekuńcze	2.500	2.000
24.	Dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000	14.000
25.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.000	31.000
	Razem dochody bieżące	***26.858.380***	***27.422.875***
	Dochody ogółem	**30.784.100**	**32.667.367**

II. *Tabela porównawcza wydatków budżetu Gminy Czarna - plan na rok 2013*

i przewidywane wykonanie na 31.12.2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	**Przewidywane wykonanie na 31.12.2012 (w zł)**			**Planowane wydatki na 2013 rok (w zł)**		
	Razem wydatki, w tym :			*Razem wydatki, w tym :*		
		Wydatki bieżące	*Wydatki majątkowe*		*Wydatki bieżące*	*Wydatki majątkowe*
010 **Rolnictwo i łowiectwo**	**1.080.509**	75.219	1.005.290	**695.080**	54.980	640.100
600 **Transport i łączność**	**2.225.205**	788.877	1.436.328	**735.000**	515.000	220.000
630 **Turystyka**	**9.300**		9.300			
700 **Gospodarka mieszkaniowa**	**540.110**	481.300	58.810	**301.393**	226.715	74.678
710 **Działalność usługowa**	**218.790**	218.790	-	**144.410**	144.410	
750 **Administracja publiczna**	**2.721.411**	2.595.411	126.000	**2.818.542**	2.435.712	382.830
751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.840**	1.840	-	**1.880**	1.880	

754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**339.900**	172.424	167.476	**324.310**	210.910	113.400
757 **Obsługa długu publicznego**	**610.100**	610.100	-	**570.000**	570.000	
758 **Różne rozliczenia**	**51.126**	51.126	-	**136.000**	136.000	
801 **Oświata i wychowanie**	**14.776.772**	14.699.973	76.799	**14.210.983**	14.187.983	23.000
851 **Ochrona zdrowia**	**223.810**	91.000	132.810	**101.000**	101.000	
852 **Pomoc społeczna**	**4.962.681**	4.962.681	-	**4.174.833**	4.174.833	
854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56.125**	56.125	-	**15.000**	15.000	
900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.545.748**	1.248.058	297.690	**8.292.069**	1.668.823	6.623.246
921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.295.838**	1.295.838	-	**1.205.590**	1.205.590	
926 **Kultura fizyczna i sport**	**1.062.920**	214.000	848.920	**1.181.962**	272.000	909.962
Razem wydatki	***31.722.185***	***27.562.762***	***4.159.423***	***34.908.052***	***25.920.836***	***8.987.216***

III. Sytuacja finansowa gminy

Na koniec 2012 roku Gmina Czarna będzie posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu czterech zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych w latach 2008-2010 i w roku 2012.
Łączna kwota zadłużenia z tytułu uzyskanych kredytów wyniesie 10.600.321 zł.
Na realizację zadań inwestycyjnych zostało zaciągniętych 6 pożyczek w WFOŚiGW w Rzeszowie. Zadłużenie z tytułu pożyczek na koniec roku 2012 wyniesie 786.940 zł.

Całkowite zadłużenie długoterminowe Gminy na koniec 2012 roku osiągnie kwotę 11.387.261 zł.

W roku budżetowym 2013 wysokość spłaty rat kapitałowych wyniesie 4.071.584 zł. Całą kwotę rozchodów zaplanowano w projekcie budżetu na 2013 rok spłacić przychodami z nowego kredytu bankowego.
Jednakże, jeśli po zakończeniu księgowym roku 2012 okazałoby się, że budżet będzie posiadał nadwyżkę operacyjną, wtedy można będzie dokonać nowelizacji budżetu i wprowadzić przychody z nadwyżki na spłatę rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek.
W projekcie przyjęto również pokrycie planowanego deficytu budżetu przychodami z pożyczki w kwocie 2.240.685 zł, co w sumie daje łączną kwotę przychodów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2013 roku w wysokości 6.312.269 zł.
Nominalnie planowane zadłużenie Gminy na koniec 2013 wzrosłoby do wysokości 13.627.946 zł. Kwota ta stanowiłaby 41,7 % planowanych dochodów z roku 2013.
W latach następnych zakłada się stopniowe redukowanie zadłużenia Gminy, które dałoby całkowitą jego spłatę około roku 2025.

IV. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013 Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KWOT NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***640.100***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	640.100
			- przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem stacji uzdatniania wody,	540.100
			- modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarna	100.000
600			**Transport i łączność**	**220.000**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***220.000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	220.000
			- Przebudowa drogi gminnej nr 1098 11R w Krzemienicy	*23.846*
			- Przebudowa drogi w Pogwizdowie	*21.000*
			- Przebudowa dróg gminnych	*175.154*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**74.678**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***74.678***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	45.832
			- Odwodnienie terenu wokół budynków GOK w Czarnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych	*23.846*
			- Odnowa ogrodzenia przy budynku komunalnym w Zalesiu	*21.986*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	28.846
			- zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne w Medyni Głogowskiej	*23.846*
			- zakup sprzętu na wyposażenie budynku komunalnego w Medyni łańcuckie.	*5.000*
750			**Administracja publiczna**	**382.830**
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***382.830***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	382.830
			- Termomodernizacja zespołu budynków urzędu gminy w Czarnej	

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	113.400
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	*113.400*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : *- zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Czarnej*	113.400
801			**Oświata i wychowanie**	23.000
	80101		***Szkoły podstawowe***	*23.000*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : *- budowa ogrodzenia przy budynkach oświatowych w Dąbrówkach*	23.000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	6.623.246
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska***	*6.479.400*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : *- rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków*	6.458.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : *- wykup urządzeń kanalizacyjnych stanowiących elementy sieci od prywatnych inwestorów*	21.000
	90002		***Gospodarka odpadami***	*120.000*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : *- Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów*	*120.000*
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	*23.846*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : *- projekt i budowa oświetlenia w Woli Małej*	23.846
926			**Kultura fizyczna**	909.962
	92601		***Obiekty sportowe***	*456.372*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : *- budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna,* *- odnowa płyty boiska sportowego*	456.372 *452.872* *3.500*
	92695		***Pozostała działalność***	*453.590*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : *- budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów i Wola Mała*	453.590
			RAZEM	8.987.216