

**Zarządzenie Nr 95/2015
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 09 listopada 2015r.**

w sprawie; sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.

Na podstawie ; art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013, poz.885z póź. zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu gminy na **2016 rok** zgodnie z podziałem na dochody i wydatki w ustalonym załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wójt Gminy przedstawi projekt budżetu gminy na **2016 rok** Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu gminy na **2016 rok** przez Radę Gminy nie później niż do 31 stycznia 2016 roku podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej o którym mowa w § 1.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Grzegorz Bara

PROJEKT WÓJTA

Uchwała Nr
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie
z dnia listopada 2015 r.

**w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców
wodociągowo - kanalizacyjnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 z późn. zm.), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę:


- 1) do ceny za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych (grupa 1 taryfowych odbiorców usług) w wysokości brutto 3,53 zł za 1m³ wody,
- 2) do ceny za dostarczoną wodę dla pozostałych odbiorców usług (grupa 3 taryfowych odbiorców usług) nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w wysokości brutto 2,87 zł za 1m³ wody,
- 3) do ceny za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych (grupa 1 taryfowych odbiorców usług) w wysokości brutto 2,98 zł za 1 m³ ścieków,
- 4) do ceny za odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców usług (grupa 3 taryfowych odbiorców usług) nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w wysokości brutto 0,91 za 1 m³ ścieków.

§ 2. 1. Dopłaty określone w § 1 niniejszej uchwały obowiązują na terenie Gminy Nowy Żmigród od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Dopłaty będą przekazywane Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.



Uchwała budżetowa na 2016 rok
Gminy Nowy Żmigród
Nr...../2015
z dnia

w sprawie; uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594 oraz art.211,212, 214,215,217,235,237, 239, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje;

§ 1.Uchwała się dochody budżetu gminy na 2016 rok

w wysokości.....**27.295.119,98**

w tym;

dochody bieżące - 25.022.327,09

dochody majątkowe - 2.272.792,89

w/g źródeł i działów klasyfikacji budżetowej jak poniżej;

DOCHODY		27.295.119,98
Dział	wyszczególnienie	kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,-
	-dochody bieżące w tym:	2.000,-
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	2.000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	198.000,-
	-dochody bieżące w tym:	108.000,-
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98.000,-
	-koszty upomnień, zwroty za gaz i energię	10.000,-
	-dochody majątkowe w tym:	90.000,-
	-wpływy ze sprzedaży nieruchomości, działek i drzewa	90.000,-
750	Administracja publiczna	99.313,-
	- dochody bieżące w tym:	99.313,-
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	2.700,-
	-wpływy z różnych dochodów w tym:	12.584,-
	•prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego 484,-	

	▪zwrot za gaz przez BS 12.100,-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	83.588,-
	▪na kwalifikacje wojskowe 100,-	
	▪na sprawy obywatelskie i pozostałe zadanie 83.488,-	
	-dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	441,-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.933,-
	- dochody bieżące w tym:	1.933,-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja rejestrów wyborców	1.933,-
752	Obrona narodowa	1.000,-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleczanych gminie- pozostałe wydatki obronne	1.000,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.618.851,-
	-dochody bieżące w tym:	4.618.851,-
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.887.150,-
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	13.300,-
	-podatek od nieruchomości	778.229,-
	-podatek rolny	546.472,-
	-podatek leśny	109.160,-
	-podatek od środków transportowych	28.100,-
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,-
	-podatek od spadków i darowizn	16.000,-
	-wpływy z opłaty skarbowej	22.440,-
	-wpływy z opłaty targowej	9.000,-
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,-
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126.000,-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	66.300,-
	-wpływy z różnych opłat w tym;	3.000,-
	▪koszty upomnień 3.000,-	
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.700,-
758	Różne rozliczenia	14.513.500,-
	-dochody bieżące w tym:	14.513.500,-
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	7.525.843,-
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.567.578,-
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408.079,-
	-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	12.000,-

801	Oświata i wychowanie	475.100,-
	-dochody bieżące w tym:	475.100,-
	-wpływy opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	29.400,-
	▪ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 29.400,-	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,-
	-wpływy z różnych dochodów w tym; prowizja od terminowych wpłat podatku 2.300,-	2.300,-
	-wpływy z tytułu odpłatności za żywienie dzieci	438.900,-
852	Pomoc społeczna	4.758.660,-
	- dochody bieżące w tym:	4.758.660,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4.295.900,-
	-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane z pomocy społecznej oraz osoby uczesz. w zajęciach w c. integracji społecznej	37.900,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej	600,-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347.660,-
	-wpływy z usług tj .za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	30.000,-
	-dochody zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39.000,-
	-wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,-
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.500,-
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	1.000,-
	wpływy z różnych dochodów w tym; ▪ prowizja od terminowych wpłat podatku 100,-	100,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.126.762,98
	- dochody bieżące w tym:	443.970,09
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.300,-	3.300,-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ustawy o utrzymanie czystości w gminach	435.048,-
	-środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o finansach publicznych- na program pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej" 5.622,09	5.622,09
	- dochody majątkowe w tym:	1.682.792,89
	– środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE- art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy o finansach publicznych, na zadania pn." Instalacja systemów energii odnawialnej"- 1.682.792,89	1.682.792,89
926	Kultura fizyczna	500.000,-

	- dochody majątkowe w tym:	500.000,-
	-umowa dofinansowania inwestycji „Budowa hali sportowej w Nowym Żmigrodzie”	
	OGÓLEM :	27.295.119,98

§2.

1.Uchwała się **wydatki** budżetu gminy na **2016** rok w wysokości **27.295.119,98**
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym;

wydatki bieżące ; 23.592.648,58
wydatki majątkowe; 3.702.471,40

WYDATKI		27.295.119,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.929,-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	32.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne -32.000,-	
01030	Izby Rolnicze	10.929,-
	Wydatki bieżące	10.929,-
	w tym:. dotacje na zadania bieżące 10.929,-	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10.000,-
	Wydatki bieżące	10.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 10.000,-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80.000,-
40002	Dostarczanie wody	80.000,-
	Wydatki bieżące	80.000,-
	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych80.000,-	
600	Transport i łączność	596.700,-
60016	Drogi publiczne gminne	419.800,-
	Wydatki bieżące	318.800,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	318.800,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....3.000,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....315.800,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:	101.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....101.000,-	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,-
	Wydatki bieżące	80.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań80.000,-	
60095	Pozostała działalność	96.900,-
	Wydatki bieżące	22.900,-

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.900,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....22.900,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:	74.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....74.000,-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	94.948,-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94.948,-
	Wydatki bieżące	64.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.300,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań62.700,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:	30.948,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....30.948,-	
710	Działalność usługowa	45.100,-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000,-
	Wydatki bieżące	35.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane30.000,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....5.000,-	
71035	Cmentarze	10.100,-
	Wydatki bieżące	10.100,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.100,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane4.000,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....6.100,-	
750	Administracja publiczna	2.714.206,-
75011	Urzędy Wojewódzkie	251.070,-
	Wydatki bieżące	251.070,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250.470,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....236.400,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....14.070,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,-
75022	Rady gmin	137.680,-
	Wydatki bieżące	137.680,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....6.500,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.180,-
75023	Urzędy gmin	2.280.893,-
	Wydatki bieżące	2.280.893,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.129.893,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.765.618,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań364.275,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.000,-
75045	Kwalifikacja wojskowa	1.300,-
	Wydatki bieżące	1.300,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,-

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,-
	Wydatki bieżące	15 000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	14.000,-
75095	Pozostała działalność	28.263,-
	Wydatki bieżące	28.263,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.263,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	28.263,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.933,-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.933,-
	Wydatki bieżące	1.933,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.933,-
	a) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań.....	1.933,-
752	Obrona narodowa	1.000,-
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,-
	Wydatki bieżące	1.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	700,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	700,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293.000,-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	289.000,-
	Wydatki bieżące	205.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.500,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	142.500,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:	84.000,-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	84.000,-
75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,-
	Wydatki bieżące	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3.000,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-
757	Obsługa długu publicznego	255.000,-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	255.000,-
	Wydatki bieżące	255.000,-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki	255.000,-
758	Różne rozliczenia	250.000,-
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	250.000,-
	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	50.955,-
	Rezerwa ogólna i celowa	199.045,-

	Wydatki bieżące	250.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	250.000,-
801	Oświata i wychowanie	11.316.731,-
80101	Szkoły podstawowe	5.622.650,-
	Wydatki bieżące w tym;	5.622.650,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.328.950,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.739.800,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	589.150,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	34.600,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.100,-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409.310,-
	Wydatki bieżące	409.310,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	352.510,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.450,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	25.060,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	32.000,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.800,-
80104	Przedszkola	561.892,-
	Wydatki bieżące w tym;	561.892,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	506.340,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404.100,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	102.240,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	30.052,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.500,-
80110	Gimnazja	2.817.050,-
	Wydatki bieżące w tym;	2.817.050,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.666.550,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	2.353.400,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	313.150,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.500,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	207.400,-
	Wydatki bieżące	207.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207.100,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.400,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	169.700,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	509.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	509.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	508.100,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	477.400,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	30.700,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,-
80145	Komisje egzaminacyjne	500,-

	Wydatki bieżące w tym;	500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane500,-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.936,-
	Wydatki bieżące w tym;	53.936,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53.936,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....6.000,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....47.936,-	
80148	Stołówki szkolne	849.150,-
	Wydatki bieżące	849.150,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	846.950,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....354.300,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań492.650,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7.200,-
	Wydatki bieżące w tym:	7.200,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....7.200,-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ogółem	189.280,-
	Wydatki bieżące w tym;	189.280,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane165.000,-	
	b) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.....24.280,-	
80195	Pozostała działalność	89.363,-
	Wydatki bieżące w tym;	89.363,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89.363,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....89.363,-	
851	Ochrona zdrowia	126.000,-
85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	6.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań6.000,-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	120.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97.100,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....39.400,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....57.700,-	
	2. Dotacje na zadania bieżące	22.000,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,-
852	Pomoc społeczna	5.963.900,-

85202	Domy pomocy społecznej	360.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	360.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	360.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....360.000,-	
85204	Rodziny zastępcze	18.000,-
	Wydatki bieżące	18.000,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....2.000,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-
85206	Wspieranie rodziny	5.400,-
	Wydatki bieżące w tym:	5.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.400,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....5.400,-	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.343.900,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	476.377,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....403.300,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....73.077,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.867.523,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	45.700,-
	Wydatki bieżące w tym;	45.700,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.700,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....45.700,-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311.000,-
	Wydatki bieżące w tym;	311.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....6.500,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304.500,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	40.500,-
	Wydatki bieżące w tym;	40.500,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.500,-
85216	Zasiłki stałe	49.800,-
	Wydatki bieżące w tym;	49.800,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.800,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	520.800,-
	Wydatki bieżące w tym;	520.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	518.100,-

	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	485.900,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	32.200,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.700,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		184.800,-
	Wydatki bieżące w tym;		184.800,-
	1. Dotacje na zadania bieżące		184.800,-
85295	Pozostała działalność		80.000,-
	Wydatki bieżące w tym;		80.000,-
	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80.000,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		189.903,-
85401	Świetlice szkolne		140.960,-
	Wydatki bieżące w tym;		140.960,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		132.160,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	124.400,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	7.760,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.800,-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		48.000,-
	Wydatki bieżące w tym;		48.000,-
	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.000,-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		943,-
	Wydatki bieżące w tym;		943,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		943,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	943,-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.346.087,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		783.000,-
	Wydatki bieżące w tym;		233.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	13.000,-	
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		220.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:		550.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	550.000,-	
90002	Gospodarka odpadami		435.048,-
	Wydatki bieżące w tym;		405.048,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		404.548,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	122.910,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	281.638,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,-
	Wydatki majątkowe w tym:		30.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	30.000,-	
90003	Oczyszczanie miast i gmin		17.500,-
	Wydatki bieżące w tym;		17.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	17.500,-	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	22.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	22.000,-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.637.239,61
	Wydatki bieżące w tym:	40.516,21
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków budżetu UE.....	40.516,21
	Wydatki majątkowe w tym:	1.596.723,40
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne – na programy finansowane z udziałem środków UE.....	1.596.723,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430.000,-
	Wydatki bieżące	360.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	360.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	360.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	70.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	70.000,-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	3.300,-
	Wydatki bieżące	3.300,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.300,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3.300,-
90095	Pozostała działalność	18.000,-
	Wydatki bieżące	18.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.000,-
	a). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	1.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	17.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825.882,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,-
	Wydatki bieżące	10.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	10.000,-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515.811,37
	Wydatki bieżące w tym;	485.811,37
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165.811,37
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	1.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	164.811,37
	2. Dotacje na zadania bieżące	320.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	30.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,-
92116	Biblioteki	189.271,-
	Wydatki bieżące	189.271,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	189.271,-
92195	Pozostała działalność	110.800,-

	Wydatki bieżące	23.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	23.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	87.800,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	87.800,-
926	Kultura fizyczna	1.141.800,-
92601	Obiekty sportowe	1.004.800,-
	Wydatki bieżące w tym:	4.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.800,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	4.800,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	1.000.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000,-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	121.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	121.000,-
92695	Pozostała działalność	16.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	16.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	16.000,-

§ 3.1. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2016 roku w wysokości 1 428 440,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 428 440,-** zł z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 428 440,-** zł z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2016 r

Lp	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2016
Przychody ogółem:			1.428.440,-
1.	Pożyczki i kredyty	952	1.428.440,-
Rozchody ogółem:			1.428.440,-
1	Spłaty kredytów	992	1.128.440,-
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	300.000,-

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

2. Z budżetu udziela się dotację przedmiotową dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w łącznej kwocie**300.000,-** w tym:

a) na dopłaty do dostarczania wody 80.000,00

b) do odprowadzania ścieków 220.000,00

§ 5. Wydatki budżetu w 2016 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **353.128,23 zł** ze środków z art 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w podziale na sołectwa ;

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
921	92109	Brzezowa	Kontynuacja remontu budynku DL;	3.545,72
921	92109		Zakup wyposażenia zaplecza kuchni	13.000,00
754	75412	Desznica	Rozbudowa budynku Remizy OSP	15.121,82
600	60016	Gorzyce	Remont dróg nr 456 oraz nr 399	15.000,00
900	90015		Budowa oświetlenia drogowego w Gorzycach.	6.216,11
921	92195	Grabanina	Zagospodarowanie terenu przy DL	10.166,65
921	92195	Jaworze	Uporzadkowanie terenu wokół DL	8.230,14
921	92109	Kąty	Rozbudowa Gimnazjum dla potrzeb DL ;	20.000,00
600	60016		Remont drogi nr 1547	8.478,00
900	90015	Lężyny	Kontynuowanie budowy oświetlenia ulicznego przy drogach w sołectwie Lężyny;	20.000,00
600	60095		Asfaltowanie placu w centrum wsi	8.478,00
900	90015	Łysa Góra	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - 113535;	10.000,00
921	92109		Projekt i wykonanie obejścia przed DL i parkingu	16.399,11
921	92195	Makowiska	Zagospodarowanie terenu wokół DL	19.422,00
921	92109	Mytarka	Instalacja klimatyzacji w Sali DL;	10.000,00
900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej nr. 308;	4.808,56
926	92695	Mytarz	Plac zabaw- wykonanie ogrodzenia;	15.969,62
900	90015		Projekt oświetlenia ulicznego	2.000,00
900	90015	Nienaszów	Wykonanie oświetlenia parkingu przy budynku DL	15.000,00
921	92109		Prace remontowe w pomieszczeniach budynku DL	13.478,00
921	92109	Nienaszów-Sośniny	Zakup wyposażenia do DL	11.989,24
600	60016	Nowy Żmigród	Przebudowa ulic- Kościelnej, Placu Zamkowego z odcinkami dróg wewnętrznych w Nowym Żmigrodzie	28.478,00
921	92195	Sadki	Zagospodarowanie terenu wokół DL	12.530,32
754	75412	Siedliska	Kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku Remizy OSP	13.584,01
921	92195	Skalnik	Zagospodarowanie placu przy DL	14.552,26

921	92109	Stary Żmigród	Remont budynku DL	18.681,57
921	92109	Toki	Remont budynku DL	17.999,10
			Ogółem;	353.128,23

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 roku, które nie są realizowane w ramach WPF w wysokości **525.748,-** zgodnie z tabelą.

Lp.	Zadanie, lokalizacja	Klasyfikacja Dział-rozdział	Kwota nakładów
1.	Wykonanie studni głębinowych	010-01010	32.000,-
2.	Modernizacja dróg gminnych	600-60016	101.000,-
	Dokumentacja na budowę chodników	600-60095	35.000,-
	Asfaltowanie placu w m. Łężyny	600-60095	9.000,-
	Budowa kładki pieszo jezdnej w Brzezowej	600-60095	30.000,-
3.	Zakup nieruchomości	700-70005	10.948,-
4.	Modernizacja Remiz OSP	754-75412	84.000,-
5.	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki	900-90002	30.000,-
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach	900-90015	60.000,-
7.	Kontynuacja przebudowy budynku DL w Kątach , wykonanie chłodni w DLMytarka	921-92109	30.000,-
8.	Zagospodarowanie terenu przy DL w 5 sołectwach	921-92195	87.800,-
9.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Mytarzy	926-92695	16.000,-
		Razem:	525.748,-

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

- dochody.....**4.420.921,-**
- wydatki.....**4.420.921,-**

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

1.	DOCHODY	4.420.921,-
	750 - Administracja publiczna	83.588,-
	- dotacje cel.otrymane z b.państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.588,-
	751 - Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.933,-
	-dotacje cel.otrym.z b.państwa na realiz.zadań bież. z zakresu adm. rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.933,-
	752- Obrona narodowa	1.000,-
	- dotacje cel.otrymane z b.państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,-

	852 – Pomoc społeczna	4.334.400,-
	-dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym; -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.295.900,- -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 37.900,- -ośrodki pomocy społecznej 600,-	4.334.400,-
2.	WYDATKI	4.420.921,-
	750 - Administracja publiczna	83.588,-
	75011 - Urzędy wojewódzkie	83.488,-
	Wydatki bieżące w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 83.488,-	83.488,-
	75045 - Kwalifikacja wojskowa	100,-
	Wydatki bieżące w tym; 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -100,-	100,-
	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.933,-
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.933,-
	Wydatki bieżące w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.933,-	1.933,-
	752 – Obrona narodowa	1.000,-
	75212 – Pozostałe wydatki obronne	1.000,-
	Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 700,- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,-	1.000,-
	852-Pomoc społeczna – ogółem; w tym;	4.334.400,-
	85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.295.900,-
	Wydatki bieżące w tym; 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 394 300,- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34 077,- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 867 523,-	4 295 900,-

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum		37.900,-
Wydatki bieżące w tym;	37 900,-	
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 37.900,-		
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		600,-
Wydatki bieżące w tym;	600,-	
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,-		

Wyodrębnia się dochody budżetu państwa w kwocie 39.441,- które podlegają zwrotowi z tytułu wypłaconych świadczeń w dziale 852 - Pomoc społeczna - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 39.000,- oraz w dziale 750 – Administracja publiczna 441,-

§ 8.1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości.....	126.000,-
2. Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....	6.000,-
3. Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....	120.000,-
4. Wyodrębnia się w budżecie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie.....	3.300,-
5. Wydatki w budżecie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - działania w zakresie prawo ochrony środowiska	3.300,-
6. Wyodrębnia się dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie.....	435.048,-
7. Wydatki w budżecie z tytułu utrzymania czystości i porządku związane z działaniami w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.....	435.048,-
§ 9. 1. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości w tym;.....	250.000,-
- rezerwa ogólna w wysokości.....	119 045,-
- rezerwa – zarządzanie kryzysowe.....	50.955,-
- rezerwa celowa na bieżące remonty placówek oświatowych.....	80.000,-

§10.1. Ustala się roczne limity;

1/ z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 428 440,-

2/-zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 500.000,-

§ 11.1. Upoważnia się Wójta Gminy do;

a/dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych,

b/dokonywania zmian w ramach działów w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, oraz w planie wydatków majątkowych na wydatki bieżące,

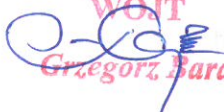
c/do zaciągnięcia samodzielnie zobowiązań w ciągu roku do wysokości 500.000,- złotych,

d/do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 500.000,- złotych,
e/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2016 roku.

WÓJT

Grzegorz Bara


**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 95/2015 Wójta Gminy
w sprawie projektu budżetu na 2016r**

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka	Dotowane zadanie	Kwota
1	801	80104	Gmina Tarnowiec	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	8.308,-
2	801	80104	Miasto Jasło	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	12.554,-
3	801	80104	Gmina Chorkówka	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	9.190,-
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	320.000,-
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	189.271,-
Razem:					539.323,-
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	Dotacja podmiotowa na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	10.929,-
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66.600,-
3	851	85154	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Dotacja celowa na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie świetlic jako pomoc z rodzin z problemem alkoholowym	22.000,-
4	852	85228	Podmioty wyłonione w drodze wyboru ofert	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zdań zleconych - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebującym opieki w gminie w m. zamieszkania	184.800,-
5	921	92105	Wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i innych podmiotów uprawnionych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	Dotacja celowa na realizację zadań kultury dziedzictwa i twórczości regionalnej	10.000,-
6	926	92605	Podmioty wyłonione w drodze ogłoszenia konkursu ofert	Dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na zadania w trybie ustawy o sporcie	121.000,-
Razem;					415.329,-

Dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L p	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka .	Dotowane zadanie	Kwota
1	400	40002	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorów usług za dostarczenie wody	80.000,-
2	900	90001	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorów usług za odprowadzane ścieki	220.000,-
Razem;					300.000,-

WÓJT

Grzegorz Bara

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Nowy Żmigród na rok 2016

Na etapie projektowania budżetu wykorzystano informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji dla gmin oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacje z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego- delegatura w Krośnie o przydzielonych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej jak również zadań własnych. Planowany budżet Gminy Nowy Żmigród na 2016 rok jest przedstawia się następująco:

DOCHODY	-	27 295 119,98 w tym;
Bieżące	-	25 022 327,09
Majątkowe	-	2 272 792,89
WYDATKI	-	27 295 119,98 w tym;
Bieżące	-	23 592 648,58
Majątkowe	-	3 702 471,40

Przychody budżetu to kwota 1 428 440,- z kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu gminy to kwota 1 428 440,- z przeznaczeniem na spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – 2 000,-

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich 2 000,-

2. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - 198 000,-

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

- z tytułu dzierżawy ziemi, czynszów za mieszkania i lokali 98 000,-
- pozostałe wpływy - koszty upomnień, zwroty za energię 10 000,-

3. **Dział 750 -Administracja publiczna** – 99 313,-

- wpływy z najmu lokali w budynku urzędu 2 700,-
- zwroty kosztów za gaz przez Bank, prowizja 12 584,-
- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 83 588,- pismo nr F.I.3110.28.2015 z 23.X.2015 o wysokości dotacji z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych,

4. **Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - 1 933,-

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego DKO – 3101-73/15 na aktualizację stałego rejestru wyborców.

5. **Dział 752 – Obrona narodowa** – 1 000,-

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 000,- pismo nr F.I.3110.28.2015 z 23.X.2015 o wysokości dotacji z zakresu administracji rządowej,

6. **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat** - 4 618 851,-

Na etapie planowania stawki podatków przyjęto na poziomie bieżącego roku, podatek rolny to kwota 55,- za 1q żyta wynikająca z uchwały Rady Gminy z dnia 30.X.2014 ,
Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79% i jest większa o 0,12 punktu procentowego, są to dochody podane przez Ministra Finansów i mogą ulec zmianie, wpływy pozostałych dochodów, opłat lokalnych i podatków przyjęto na poziomie b r. w/g poszczególnych źródeł;

- z tytułu podatków lokalnych - 1 461 961,-
- podatek dochodowy i udziały we wpływach podatku 2 900 450,-
- wpływy podatków U S 87 300,-
- opłaty lokalne i pozostałe odsetki 43 140,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 126 000,-.

7. Dział 758 - Różne rozliczenia - 14 513 500,-

- subwencja wyrównawcza 6 567 578,-
- subwencja równoważąca 408 079,-
- subwencja oświatowa 7 525 843,-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 12 000,-

Podane kwoty wynikają z informacji Ministra Finansów nr ST3/4750.132.2015, gdzie podana wielkość subwencji oświatowej jest mniejsza o kwotę 87 248,- do 2015 roku.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 475 100,-

- ▲ dochody z opłat w oddziałach przedszkolnych 29 400,-
- ▲ wpłaty za korzystanie ze stołówek 438 900,-
- ▲ dochody z najmu lokali 4 500,-
- ▲ pozostałe wpływy – prowizje 2 300,-

9. Dział 852 - Pomoc społeczna - 4 758 660,-

- ▲ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 334 400,-
zwiększona dotacja o kwotę 612 300,- na świadczenia rodzinne,
- ▲ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 347 660,-
- ▲ wpłaty świadczeń nienależnie pobranych i FA 39 000,-
- ▲ pozostałe dochody : odsetki, prowizje 2 600,-
- ▲ wpływy ze zwrotów dotacji 5 000,-
- ▲ wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze 30 000,-

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 126 762,98

Dochody bieżące - 443 970,09

- ▲ dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 300,-
- ▲ wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 435 048,-
- ▲ instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych 5 622,09

Dochody majątkowe - 1 682 792,89

- ▲ środki na dofinansowanie programów z udziałem środków UE na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy – 1 682 792,89 w ramach szwajcarskiego programu współpracy.

11. Dział 926 Kultura fizyczna – 500 000,-

w tym; dochody majątkowe 500 000,- wpływ z dofinansowania budowy hali sportowej.

Dochody majątkowe ogółem: 2 272 792,89.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

GOSPODRKA KOMUNALANA - 90.000,-

-wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego 90 000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 682 792,89

- wpływy środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE .

Dział 926 - Kultura fizyczna – 500 000,- wpływ na podstawie umowy dofinansowania Ministra Sportu.

Wydatki ;

W wydatkach budżetu Gminy Nowy Żmigród zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. Opracowując plan wydatków przyjęto dla celów porównawczych plan wydatków na dzień 30 września b r. i kształtują się na poziomie bieżącego roku. W projekcie budżetu są zadania realizowane w 19 sołectwach w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 353 128,23 w tym: wydatki bieżące 110 401,77 a majątkowe 242 726,46. Nakłady na zadania inwestycyjne i ich wielkości są ujęte w § 6 projektu uchwały budżetowej ale w ograniczonym zakresie ze względu zrównoważony projekt budżetu.

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 52 929,-

wydatki bieżące to - 2% x 546 472,- podatku rolnego to dotacja dla Izb Rolniczych 10 929,-

-remonty dróg rolniczych 10 000,-

wydatki majątkowe – 32 000,- na wykonanie 2 szt odwiertów studni w dwóch sołectwach.

2.Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 80 000,-

wydatki bieżące – 80 000,-

-dotacja przedmiotowa - kwota dopłaty do 1m³ wody dostarczanej odbiorcom.

3.Dział 600 – Transport i łączność - 596 700,-

wydatki bieżące 421 700,-

wydatki majątkowe 175 000,-

-usługi na drogach gminnych, odśnieżanie, zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg w sołectwach 318 800,- oraz zabezpieczono środki na drogi publiczne zniszczone w czasie powodzi - 80 000,-

-usługi remontowe na drogach gminnych w ramach realizowanego funduszu sołectkiego w 2 sołectwach – Gorzyce i Kąty,

-zagospodarowanie terenu na parkingi 22 900,-

-wydatki majątkowe na realizację inwestycji na drogach i ich modernizacja 101 000,- w tym; FS Nowy Żmigród, a pozostała działalność – 104 000,- w tym;

-wykonanie dokumentacji na budowę chodników 35 000,-

-budowa kładki pieszo –jezdnej w m. Brzezowa 30 000,-

-zagospodarowanie terenu w m. Łężyńny 9 000,-

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 94 948,-

wydatki bieżące 64 000,-

wydatki majątkowe 30 948,-

-bieżące utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego, podatki, opłaty, wyceny nieruchomości, ekspertyzy 64 000,-

-wydatki majątkowe to; termomodernizacja budynków mienia 20 000,-

-wykup gruntów 10 948,-

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 45 100,- wydatki bieżące

-prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego 35 000,-

-bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy 10 100,-

6.Dział 750 – Administracja publiczna 2 714 206,- wydatki bieżące

-zadania z zakresu administracji rządowej 251 070,- przy dotacji celowej z UW 83 488,-

- wydatki kwalifikacja wojskowa 1 300 w tym ;dotacja celowa 100,- z przeznaczeniem na świadczenia za wezwania do klasyfikacji wojskowej,

-wydatki Biura Rady Gminy to diety 131 180,- zakupy materiałów i usługi 6 500,-

-wydatki na działalność promocyjną 15 000,-w tym; na zakupy i usługi 14 000,- oraz

wynagrodzenia bezosobowe 1 000,-

-wydatki Urzędu Gminy 2 280 893,- w tym; utrzymanie 29 etatów administracji samorządowej wraz z pochodnymi, naliczenie dla 5 pracowników nagród jubileuszowych, I odprawa emerytalna, diety i inkaso dla 19 sołtysów, świadczenia i ekwiwalenty, drobne usługi remontowe, opłaty i usługi zdrowotne pracowników, zakup usług w tym; bhp, usługi prawne, opieka autorska programów Radix, Lex, abonament za telefony, internet, szkolenia, delegacje, zakupy materiałów i bieżące utrzymanie budynku Urzędu / media, ubezpieczenia, środki czystości/

- pozostała działalność 28 263,- to składki dla ZGDW i Nowej Galicj

7.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 1 933,-wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców przy dotacji z KBW 1933,-

8. Dział 752 – Obrona narodowa – 1 000,-

Wydatki bieżące- na trening akcji kurierskiej przy dotacji od Wojewody 1 000,-

9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 293 000,-

wydatki bieżące 209 000,-

wydatki majątkowe 84 000,-

-środki na bieżące utrzymanie budynków remiz w 16 jednostkach, samochodów, zakup materiałów i wyposażenia 69 400,- wynagrodzenia kierowców ich świadczenia 62 500,- opłaty i składki 17 000,- ubezpieczenia, media 18 000,-

pozostałe nakłady to na badania kierowców, delegacje i inne 42 100,-

-wydatki na inwestycje – 84 000,- w tym; realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2 sołectwach 29 000,- przy środkach z budżetu gminy na dokończenie rozbudowy remizy w Siedliskach 25 000,- i modernizację w m. Desznicy 30 000,-,

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

10.Dział 757 – Obsługa długu publicznego- 255 000,- są to odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach i pożyczek inwestycyjnych w WFOŚ i GW .

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

- rezerwa ogólna 119 045,- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 50 955,- i na remonty placówek oświatowych 80 000,-

12. Dział 801- Oświata i wychowanie - 11 316 731,-

Wydatki to głównie wynagrodzenia dla nauczycieli, wydatki rzeczowe, remontowe oraz dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych - informacja załącznik do objaśnień projektu budżetu.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 126 000,-

wydatki bieżące – 126 000,-

-profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii - zakupy i usługi 6 000,-

-realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi - zakupy, usługi, wynagrodzenia komisji i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, nagrody konkursowe –ogółem na kwotę 97 100,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,- badania i przejazdy na badania,

-dotacja na zadania wynikające z programu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 22 000,-

14. Dział 852 - Pomoc społeczna – 5 963 900,- przy udziale dotacji łącznie z UW 4 682 060,-

wydatki bieżące 5 963 900,- w tym:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 360 000,- wzrost o 40 000,-

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 40 500,-

- zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie uczniów, świadczenia społeczne, celowe dla podopiecznych 4 688 323,-

- świadczenia rodzinne 140 877,-

- zakup usług opiekuńczych wzrost na kwotę 184 800,- tj 13 200 g x 14,-zł

- wydatki na ośrodki pomocy społecznej 527 200,- przy dotacji UW 86 160,-

- pozostałe zadania 22 200,- w tym:

- wydatki na program przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4 000,-

- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny 11 700,-

- sprawienie pogrzebów 6 500,-

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 189 903,-

wydatki bieżące 189 903,-

-funkcjonowanie świetlic szkolnych 140 960,-

-pomoc materialna dla uczniów 48 000,-

-wydatki na doszkadzanie nauczycieli 943,-

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 346 087,61

wydatki majątkowe w tym; 2 246 723,40

-dokumentacja sieci kanalizacji – III etap i modernizację oczyszczalni ścieków 550 000,-

-instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 1 596 723,40 projekt realizowany przez ZGDW Jasło w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

-utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 30 000,-

-budowa oświetleń ulicznych – 70 000,-w tym; realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w 5 sołectwach ; Gorzyce, Łężyny, Łysa Gór, Mytarz, Nienaszów,

wydatki bieżące – 1 099 364,21 w tym;

-dotacja przedmiotowa na dopłatę do usług 1m³ do odprowadzania ścieków 220 000,-

-zakupy, usługi i opłaty w gospodarce ściekowej 13 000,-

-wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy 435 048,- w tym; odbiór i transport odpadów 281 638,- wynagrodzenia 2-ch pracowników i pochodne, odprawa emerytalna i świadczenia 123 410,-

-oczyszczanie wsi 17 500,-w tym; utylizacja azbestu

-na utrzymanie zieleni w Gminie tj. zakupy i usługi 22 000,-

-ochrona powietrza i klimatu – instalacja solarów na budynkach 40 516,21

-oświetlenia uliczne i ich konserwacja 360 000,-

-wydatki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – prawo ochrony środowiska na usuwanie odpadów azbestowych 3 300,-

-pozostałe usługi, zakupy, wynagrodzenia bezosobowe na przystankach 18 000,-

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 825 882,37

wydatki majątkowe –117 800,-

-kontynuacja zadań przebudowy budynków domów ludowych - 30 000,- w tym; realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2 sołectwach Mytarka, Kąty,

-zagospodarowanie terenu i placów przy DL w 5 sołectwach 87 800,- w tym; FS w sołectwach Grabanina, Makowiska, Sadki, Skalnik, Łysa Góra,

wydatki bieżące – 708 082,37

-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 320 000,-

-dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 189 271,-

-dotacja na wsparcie zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 10 000,-

-pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie DL 165 811,37,-tj. opłaty, energia, gaz, zakup wyposażenia i usługi remontowe w tym; zadania w ramach FS w 5 sołectwach; Brzezowa, Nienaszów, Sośniny, Stary Żmigród, Toki.

-pozostała działalność to usługi bieżące i zakupy 23 000,-

18. Dział 926 – Kultura fizyczna – 1 141 800,-

wydatki majątkowe 1 016 000,-

-wykonanie ogrodzenia boiska w m. Mytarz 16 000,- w ramach FS,

-budowa hali sportowej 24x44 w m. Nowy Żmigród 1 000 000,-

wydatki bieżące – 125 800,-

-dotacja celowa na rozwój sportu i kultury fizycznej w zakresie rozgrywek piłki nożnej , w trybie ustawy o sporcie 121 000,-

-zakupy, usługi i opłaty za obiekty sportowe 4 800,-

Zestawienie ogólne budżetu;

Na dochody budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

Dochody bieżące 25 022 327,09

w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 5 622,09

Dochody majątkowe 2 272 792,89

w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 1 682 792,89

Na wydatki budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

Wydatki bieżące 23 592 648,58

w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 40 516,21

Wydatki majątkowe 3 702 471,40

w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 1 596 723,40

 WÓJT
Grzegorz Bara

OBJAŚNIENIA

do działu 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki budżetowe na finansowanie zadań w tym dziale wynoszą ogółem i obejmują następujące rozdziały budżetowe:	11.278.679 zł
80101 - Szkoły podstawowe	5.622.650 zł
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409.310 zł
80104 - Przedszkola	523.840 zł
80110- Gimnazja	2.817.050 zł
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	207.400 zł
80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509.000 zł
80145 - Komisje egzaminacyjne	500 zł
80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53.936 zł
80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	849.150 zł
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	7.200 zł
80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	189.280zł
80195 - Pozostała działalność	89.363 zł
80101 – Szkoły podstawowe ogółem	5.622.650 zł
- wydatki bieżące	5.622.650 zł
w tym: dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	34.600 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.739.800 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	259.100 zł

Kwoty zaplanowane na utrzymanie 8 szkół podstawowych publicznych i 1 niepublicznej .
Łączna liczba uczniów w tych szkołach wynosi 548.

W ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwoty wypłat dla 63,46 etatów nauczycieli 26,25 etatów obsługi oraz jednorazowy dodatek uzupełniający. Znalazły także zabezpieczenie środki na wypłatę 14 nagród jubileuszowych, 4 odpraw emerytalnych i 2 odpraw (stan nieczynny).

Uwzględniono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wykonania wynagrodzeń za rok 2015, pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli na rok 2016.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli ustalono w kwocie 2879,91 zł na etat / 110 % z kwoty 2618,10 zł/ oraz w wysokości 1100 zł dla pracowników nie będących nauczycielami.

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

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2015.

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

Planowane wydatki budżetowe dla szkół podstawowych wynoszą:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Kwota wydatków	Etaty nauczycieli
1	Desznica	23	509.300	6,06
2	Kąty	82	762.700	9,17
3	Łysa Góra	38	571.050	5,86
4	Łężyny	81	722.100	8,32
5	Makowiska	31	537.700	6,84
6	Nienaszów	103	875.100	9,33
7	Nowy Żmigród	179	1.421.200	16,11
8	Stary Żmigród	7	188.900	1,77
9	Niepubliczna Skalnik	4	34.600	-

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem	409.310,- zł
- wydatki bieżące	409.310,- zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.450,- zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.800,- zł
dotacje dla Oddziału przedszkolnego w NSP Skalnik	32.000,- zł

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale budżetowym zabezpiecza w 71 % wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 etatów nauczycieli, 1 nagrodę jubileuszową. Pozostałe 29 % będzie sfinansowane z dotacji dla gminy na sfinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 135.700 zł).

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

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

Planowane wydatki budżetowe w oddziałach przedszkolnych:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dzieci	kwota
1	Desznica	11	52.680

2	Katy	24	35.930
3	Łysa Góra	15	53.280
4	Łężyny	20	54.480
5	Makowiska	9	49.980
6	Nienaszów	16	60.880
7	Stary Żmigród	9	70.080

80104 – Przedszkola ogółem 523.840 zł

- wydatki bieżące 523.840 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 404.100 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 25.500 zł

W Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie funkcjonuje 2 oddziały dla 46 dzieci 5-6 letnich /zerówka/ i 2 oddziały dla 50 dzieci 3-4 letnich. Razem liczba dzieci w przedszkolu wynosi 92.

Kwota zaplanowana na finansowanie tego zadania zabezpiecza w 74 % wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6,21 etatów nauczycieli i 3,75 etatów pracowników obsługi, 3 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych.

Pozostałe 26 % będzie sfinansowane z dotacji dla gminy na sfinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (125.300 zł).

Przy planowaniu zabezpieczono również środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wykonania osobowego funduszu płac za 2015 r.

W kwocie wydatków uwzględniono także inne należne dodatki i świadczenia dla nauczycieli jak dodatek wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wzrost wynagrodzeń w wysokościach jak w szkołach podstawowych.

Pozostałe wydatki bieżące zabezpieczono na poziomie roku 2015.

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

80110 - Gimnazja ogółem 2.817.050 zł

- wydatki bieżące 2.817.050 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.353.400 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 150.500 zł

W ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwoty wypłat dla 35,29 etatów nauczycieli oraz 5 etatów obsługi oraz 6 nagród jubileuszowych.

Uwzględniono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wykonania wynagrodzeń za rok 2015, pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli na rok 2016.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli ustalono w kwocie 2879,91 zł na etat / 110 % z kwoty 2618,10 zł/ oraz w wysokości 1100 zł dla pracowników nie będących nauczycielami.

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

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek zaplanowano na poziomie roku 2015, Obejmują one głównie - dostawa gazu, energii elektrycznej i wody, zakup środków czystości, materiałów biurowych /papier, toner ,tusze, druki zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek, naprawy i konserwacja sprzętu /kserokopiarki), zakup usług komunalnych /wywóz śmieci, ścieków/, itp.

Planowane wydatki budżetowe w gimnazjach:

Lp.	Gimnazjum	Liczba uczn.	Kwota wydatków	Etaty naucz.
1	Katy	69	543.550	6,32
2	Łęczyny	74	622.000	7,72
3	Nowy Żmigród	126	1.259.900	16,35
4	Nienaszów	32	391.600	4,89
	razem	301	2.817.050	35,28

80113 – Dowożenie uczniów do szkół ogółem	207.400 zł
- wydatki bieżące	207.400 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.400 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczają wypłaty dla kierowcy autobusu szkolnego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wykonania za rok 2015, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFSS w kwocie 1100 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup biletów miesięcznych dla 136 uczniów, pokrycie kosztów eksploatacyjnych autobusu: paliwo, przeglądy, części zamienne, naprawy, polisa OC-NW-AC. Zaplanowano kwotę na dowóz 11 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Jaśle i Frysztaka (zgodnie z zawartymi umowami).

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ogółem	509.000 zł
- wydatki bieżące	509.000 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477.400 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900 zł

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczają środki na wypłaty dla 6 etatów administracji szkolnej określonych w statucie zespołu, 1 nagrody jubileuszowej i 2 odpraw emerytalnych.

Uwzględniono wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % Wykonania funduszu płac za rok 2015 oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,26 % i na Fundusz Pracy 2,45 %.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w kwocie 1100,- zł na etat.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup druków, papieru, toneru, tuszu do drukarek, przegląd i naprawa kserokopiarki i drukarek, opieka autorska programów komputerowych, prenumerata, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, krajowe podróże służbowe.

80145 – Komisje egzaminacyjne ogółem	500 zł
- wydatki bieżące	500 zł

Kwota wydatków zaplanowana w tym rozdziale zabezpiecza częściowo wypłaty dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego /kontraktowy, mianowany/.

80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem	53.936 zł
wydatki bieżące	53.936 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000 zł

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

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne ogółem	849.150 zł
- wydatki bieżące	849.150 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354.300 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, która przygotowuje dziennie średnio 734 obiady. Środki zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń dla 8 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1100,- zł na etat. Ponadto środki na zakup artykułów spożywczych, środków czystości, paliwa, dostawa gazu, odzież robocza i inne.

Stołówka w Przedszkolu Gminnym przygotowuje średnio 2 posiłki dla 51 dzieci i 3 posiłki dla 44 wychowanków. Zaplanowane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i należnymi odpisami dla 2,5 etatów, oraz pozostałe wydatki jak w stołówce wyżej.

Kwota wydatków w stołówkach:

1. Stołówka w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	678.400 zł
2. Stołówka w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie	170.750 zł

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	7.200 zł
- wydatki bieżące	7.200 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.200 zł

Zabezpieczono środki na zajęcia z 1 wychowankiem z orzeczeniem o niepełnosprawność w Przedszkolu Nowy Żmigród.

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ogółem;

	189.280 zł
- wydatki bieżące	189.280 zł
w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165.000 zł

Zabezpieczono środki finansowe na zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne dla 16 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w 5 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach.

80195- Pozostała działalność ogółem	89.363 zł
- wydatki bieżące	89.363 zł

Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 69 nauczycieli emerytów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent (zgodnie z art.53 ust.2

Karty Nauczyciela) – średni odpis 1215,00 zł na osobę (wg oświadczeń emerytów).
Odpis dla 31 emerytów nie będących nauczycielami ustalono w kwocie 184 zł na osobę.

O B J A Ś N I E N I A

do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki budżetowe na finansowanie zadań w tym dziale wynoszą ogółem 189.903 zł
i obejmują następujące rozdziały budżetowe:

85401	- Świetlice szkolne	140.960 zł
85415	- Pomoc materialna dla uczniów	48.000 zł
85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	943 zł

85401 - Świetlice szkolne ogółem	140.960 zł
- wydatki bieżące	140.960 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.400 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.800 zł

Kwota wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza środki na wypłatę wynagrodzeń dla 2 etatów nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % wykonania za 2015 rok.

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

Inne zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają:

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

85415 – Pomoc materialna dla uczniów	48.000 zł
wydatki bieżące, w tym:	48.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.000 zł

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem	943 zł
- wydatki bieżące	943 zł

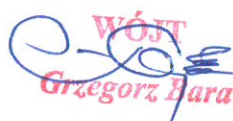
Zabezpieczono środki budżetowe zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 85401.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział 801 - Oświata i wychowanie **11.278.679 zł**

Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza **189.903 zł**

R a z e m:	11.468.582 zł
W tym: subwencja na zadania oświatowe	7.525.843 zł
Dochody własne-oświata	477.600 zł
Środki własne gminy	3.465.139 zł


Grzegorz Bara