

WÓJT GMINY
38-230 Nowy Żmigród
pow. Jasło
woj. podkarpackie

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Zespół w Krośnie

Wpłynęło 14-11-2018

L. dz.

dyspozycja

**Zarządzenie Nr 96/2018
Wójta Gminy Nowy Żmigród
z dnia 09 listopada 2018 r.**

w sprawie; sporządzenia projektu budżetu gminy Nowy Żmigród na 2019 rok.

Na podstawie ; art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994), oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz.U. 2017 r., poz.2077),

zarządzam co następuje:

- § 1. Sporządza projekt budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedkłada Radzie Gminy Nowy Żmigród oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt budżetu gminy na 2019 rok wraz z uzasadnieniem do projektu.
- § 3. Do czasu uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok przez Radę Gminy nie później niż do 31 stycznia 2019 roku podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej o którym mowa w § 1.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Grzegorz Bala

„Projekt”

**Uchwała budżetowa na 2019 rok
Gminy Nowy Żmigród
Nr...../2018
z dnia**

w sprawie; uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz.994) oraz art.211,212, 214,215,217,222,235, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje;

§ 1. Uchwała dochody budżetu gminy na 2019 rok

w wysokości.....**35 816 089,00**

w tym;

dochody bieżące - 35 531 189,00

dochody majątkowe - 284 900,00

w/g źródeł i działów klasyfikacji budżetowej jak poniżej;

DOCHODY		
Dział	wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.300,-
	-dochody bieżące w tym:	2.300,-
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	2.300,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 000,-
	-dochody bieżące w tym:	117.000,-
	-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,-
	- zwroty za gaz i energię, odszkodowanie z tytułu zawartych umów	19.000,-
	-dochody majątkowe w tym:	110.000,-
	-wpływy ze sprzedaży nieruchomości, działek i drzewa	110.000,-
750	Administracja publiczna	92.445,-
	- dochody bieżące w tym:	92.445,-
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	3.000,-

	-wpływy z różnych dochodów w tym:	16.900,-
	▪prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego 100,-	
	▪pozostałe odsetki 300,-	
	▪zwrot za gaz przez BS 16.500,-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	72.445,-
	▪na kwalifikacje wojskowe 100,-	
	▪na sprawy obywatelskie i pozostałe zadanie 72.345,-	
	-dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	100,-
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 stałego rejestru wyborców	1.933,-
752	Obrona narodowa	1.500,-
	-dochody bieżące w tym;	1.500,-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- akcja kurierska	1.500,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.676.346,-
	-dochody bieżące w tym:	5.676.346,-
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.837.051,-
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	22.000,-
	-podatek od nieruchomości	837.586,-
	-podatek rolny	538.420,-
	-podatek leśny	96.146,-
	-podatek od środków transportowych	62.400,-
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,-
	-podatek od spadków i darowizn	6.000,-
	-wpływy z opłaty skarbowej	22.000,-
	-wpływy z opłaty targowej	9.000,-
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133.243,-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	98.000,-
	-wpływy z opłaty komorniczej, koszty upomnień	3.500,-
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,-
758	Różne rozliczenia	16.778.887,-
	-dochody bieżące w tym:	16.778.887,-
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	7.994.421,-
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.226.606,-

	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545.860,-
	-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	12.000,-
801	Oświata i wychowanie	396.300,-
	-dochody bieżące w tym:	396.300,-
	-wpływy z opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	23.000,-
	▪ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 23.000,-	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,-
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75.000,-
	-wpływy z usług- odpłatność za korzystanie z wyżywienia	290.000,-
	-provizje od terminowych wpłat podatku	2.070,-
	-wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym	3.230,-
852	Pomoc społeczna	552.770,-
	- dochody bieżące w tym:	552.770,-
	-dotacje celowe na zadania zlecone- ubezpieczenia zdrowotne opłacane z pomocy społecznej oraz osoby uczesz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.400,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej	1.500,-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki celowe, stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	469.720,-
	-wpływy z usług - za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	70.000,-
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	1.000,-
	-wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat podatku 150,-	150,-
855	Rodzina	11.263.800,-
	- dochody bieżące w tym:	11.263.800,-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.816.000,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	5.133.800,-
	-zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.000,-
	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – wspieranie rodziny	221. 900,-
	- dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39.600,-
	-wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z	28.000,-

	przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.500,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647.908,-
	- dochody bieżące w tym:	647.908,-
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.600,-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ustawy o utrzymanie czystości w gminach	643.308,-
926	Kultura fizyczna	174.900,-
	- dochody majątkowe w tym:	174.900,-
	-środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowania inwestycji - budowa otwartych stref aktywnych	174.900,-
	OGÓŁEM :	35 816 089,00

§ 2. 1.Uchwała wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości.....**36.618.889,00**
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym;
wydatki bieżące ; 34.724.089,00
wydatki majątkowe; 1.894.800,00

WYDATKI		
010	Rolnictwo i leśnictwo	10.780,-
01030	Izby Rolnicze	10.780,-
	Wydatki bieżące	10.780,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	10.780,-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90.000,-
40002	Dostarczanie wody	90.000,-
	Wydatki bieżące	90.000,-
	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	90.000,-
600	Transport i łączność	903.700,-
60004	Lokalny transport zbiorowy	285.900,-
	Wydatki bieżące	285.900,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	285.900,-
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	285.900,-
60016	Drogi publiczne gminne	403.800,-
	Wydatki bieżące	353.800,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	353.800,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	16.500,-
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	337.300,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	50.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	50.000,-
60017	Drogi wewnętrzne	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,-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,-
	Wydatki bieżące	80.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	80.000,-
60095	Pozostała działalność	124.000,-
	Wydatki bieżące	44.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	44.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	80.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	80.000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	166.050,-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.250,-
	Wydatki bieżące	95.250,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95.250,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	94.100,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	25.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	25.000,-
70095	Pozostała działalność	45.800,-
	Wydatki bieżące	25.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	25.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym:	20.800,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	20.800,-
710	Działalność usługowa	44.700,-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36.000,-
	Wydatki bieżące	36.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3.000,-
71035	Cmentarze	8.700,-
	Wydatki bieżące	8.700,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.700,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3.800,-
750	Administracja publiczna	3.822.462,-
75011	Urzędy Wojewódzkie	293.930,-
	Wydatki bieżące	293.930,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	293.430,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	273.530,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	19.900,-

	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,-
75022	Rady gmin	147.830,-
	Wydatki bieżące	147.830,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.500,-
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....8.500,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.330,-
75023	Urzędy gmin	2.524.376,-
	Wydatki bieżące	2.524.376,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.466.376,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.129.476,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań336.900,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000,-
75045	Kwalifikacja wojskowa	1.600,-
	Wydatki bieżące	1.600,-
	1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.050,-
	Wydatki bieżące	31.050,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.050,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.800,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań29.250,-	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	688.376,-
	Wydatki bieżące	688.376,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	685.676,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane642.380,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań43.296,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,-
75095	Pozostała działalność	135.300,-
	Wydatki bieżące	135.300,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.800,-
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....19.800,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.500,-
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	1.933,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.933,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane1.243,-	
	b) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań.....690,-	
752	Obrona narodowa	2.000,-
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,-
	Wydatki bieżące	2.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000,-
	a) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań.....1 000,-	

	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242.000,-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	238.000,-
	Wydatki bieżące	213.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200.000,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane49.500,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 150.500,-	
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:	25.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne..... 25.000,-	
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	308.000,-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	308.000,-
	Wydatki bieżące	308.000,-
	-Wydatki na obsługę długu jednostki308.000,-	
758	Różne rozliczenia	250.000,-
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	250.000,-
	Rezerwa -zarządzanie kryzysowe	96.260,-
	Rezerwa ogólna i celowa	153.740,-
	Wydatki bieżące	250.000,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250.000,-
	a)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań250.000,-	
801	Oświata i wychowanie	13.194.632,-
80101	Szkoły podstawowe	7.015.478,-
	Wydatki bieżące w tym:	7.015.478,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.688.240,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane5.953.560,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 734.680,-	
	2.Dotacje na zadania bieżące	59.139,-
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268.099,-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641.261,-
	Wydatki bieżące	641.261,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590.993,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane554.513,-	
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań 36.480,-	
	2.Dotacje na zadania bieżące	22.488,-
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.780,-
80104	Przedszkola	873.842,-
	Wydatki bieżące w tym;	873.842,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	805.190,-

	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699.240,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	105.950,-
	2.Dotacje na zadania bieżące	40.000,-
	3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.652,-
80110	Gimnazja	3.106.240,-
	Wydatki bieżące	3.106.240,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.956.520,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	2.619.020,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	337.500,-
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.720,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	182.850,-
	Wydatki bieżące	182.850,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182.250,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.400,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	134.850,-
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.306,-
	Wydatki bieżące	52.306,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52.306,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	52.306,-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	906.350,-
	Wydatki bieżące	906.350,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	902.450,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	447.150,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	455.300,-
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.900,-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13.550,-
	Wydatki bieżące	13.550,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.550,-
	a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	12.250,-
	b)Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1.300,-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293.600,-
	Wydatki bieżące	293.600,-
	1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	284.810,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.320,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	10.490,-
	2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.790,-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych i klasach	10.880,-

	dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych I stopnia oraz szkołach artystycznych	
	Wydatki bieżące	10.880,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.680,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1.200,-
80195	Pozostała działalność	98.275,-
	Wydatki bieżące	98.275,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98.275,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	98.275,-
851	Ochrona zdrowia	133.243,-
85153	Zwalczanie narkomanii	3.500,-
	Wydatki bieżące	3.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	3.500,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.743,-
	Wydatki bieżące	129.743,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124.743,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	48.400,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	76.343,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	5.000,-
852	Pomoc społeczna	1.940.700,-
85202	Domy pomocy społecznej	390.000,-
	Wydatki bieżące	390.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	390.000,-
85203	Ośrodki wsparcia	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,-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,-
	Wydatki bieżące	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	2.000,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.400,-
	Wydatki bieżące	10.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.400,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	10.400,-

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376.100,-
	Wydatki bieżące	376.100,-
	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	369.600,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	8.000,-
	Wydatki bieżące	8.000,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,-
85216	Zasiłki stałe	112.700,-
	Wydatki bieżące	112.700,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.700,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	619.500,-
	Wydatki bieżące	619.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	615.900,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....573.000,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 42.900,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325.000,-
	Wydatki bieżące	325.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	325.000,-
85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	80.000,-
	Wydatki bieżące	80.000,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,-
85295	Pozostała działalność	5.000,-
	Wydatki bieżące	5.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	5.000,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185.202,-
85401	Świetlice szkolne	154.370,-
	Wydatki bieżące	154.370,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145.670,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....136.430,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....9.240,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.700,-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30.000,-
	Wydatki bieżące	30.000,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	832,-
	Wydatki bieżące	832,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	832,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....832,-	
855	Rodzina	11.313.400,-
85501	Świadczenie wychowawcze	5.822.000,-
	Wydatki bieżące	5.822.000,-

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92.740,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	78.600,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	14.140,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.729.260,-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.156.800,-
	Wydatki bieżące	5.156.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	464.404,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	427.800,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	36.604,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.692.396,-
85504	Wspieranie rodziny	295.000,-
	Wydatki bieżące	295.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43.200,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	37.580,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	5.620,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251.800,-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39.600,-
	Wydatki bieżące	39.600,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39.600,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	39.600,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.010.808,-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425.500,-
	Wydatki bieżące	245.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	5.500,-
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	240.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	180.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	180.000,-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	643.208,-
	Wydatki bieżące	643.208,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	643.208,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	89.384,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	553.824,-
90003	Oczyszczanie miast i gmin	7.500,-
	Wydatki bieżące	7.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.500,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	7.500,-

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.400,-
	Wydatki bieżące	15.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.400,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	15.400,-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.100,-
	Wydatki bieżące	21.100,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.100,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	21.100,-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487.200,-
	Wydatki bieżące	357.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	357.200,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	357.200,-
	Wydatki majątkowe w tym:	130.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	130.000,-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	4.600,-
	Wydatki bieżące	4.600,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.600,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	4.600,-
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	34.000,-
	Wydatki bieżące	34.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	34.000,-
90095	Pozostała działalność	1.372.300,-
	Wydatki bieżące	38.300,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38.300,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	38.300,-
	Wydatki majątkowe w tym;	1.334.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	1.334.000,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863.079,-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.000,-
	Wydatki bieżące	23.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	23.000,-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605.079,-
	Wydatki bieżące w tym;	580.079,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150.079,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	2.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	148.079,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	430.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	25.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,-
92116	Biblioteki	190.000,-
	Wydatki bieżące	190.000,-

	1. Dotacje na zadania bieżące	190.000,-
92195	Pozostała działalność	45.000,-
	Wydatki bieżące	20.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	2.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	18.000,-
	Wydatki majątkowe w tym;	25.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,-
926	Kultura fizyczna	136.200,-
92601	Obiekty sportowe	16.200,-
	Wydatki bieżące w tym:	16.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.200,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	16.200,-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	120.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	120.000,-

- § 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 802.800,- zł, którego źródłem jego sfinansowania będą przychody z kredytów i pożyczek.
2. Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2019 roku w wysokości 1.553.777,28 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.356.577,28 zł z tytułu kredytów na ;
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.553.777,28 zł.
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 802.800,- zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.553.777,28 zł, z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2019 r

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2019
	Przychody ogółem:		2.356.577,28
1.	Pożyczki i kredyty	952	2.356.57,28
	Rozchody ogółem:		1.553.777,28
1	Spłaty kredytów	992	953.777,28
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	600.000,00

- § 4.1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t dla jednostek przedstawia **załącznik nr 1** do uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotację przedmiotową dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w łącznej kwocie**330.000,-**
- w tym:
- a) na dopłaty do dostarczania wody 90.000,00
 - b) do odprowadzania ścieków 240.000,00

§ 5. Wydatki budżetu w 2019 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 473.297,19 ze środków z art 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w podziale na przedsięwzięcia w poszczególnych sołectwach;

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	4	6	7
600 921	60016 92195	Brzezowa	Remont drogi na działce Nr 652 w Brzezowej; Zagospodarowanie terenu przy DL w Brzezowej na parking;	10 476,75 12 000,00
754 921	75412 92109	Desznica	Rozbudowa remizy OSP o część kulturalną; Zakup doposażenia kuchni DL;	19 000,00 1 334,25
600	60016	Gorzyce	Remont drogi gminnej Nr 393;	27 696,65
754 921	75412 92109	Grabanina	Zakup wyposażenia dla OSP w Grabaninie; Docieplenie budynku DL w Grabaninie;	1 000,00 12 673,03
921	92109	Jaworze	Kontynuacja budowy DL w Jaworzu;	11 102,03
600 900	60016 90015	Kąty	Remont drogi Nr 1533; Wykonanie oświetlenia ulicznego: „Wola“ „Zagrody“	18 954,50 20 000,00
600 900	60095 90015	Lęczyny	Zagospodarowanie terenu na działce Nr 1866/1- budowa parkinu; Budowa linii oświetlenia ulicznego;	18 954,50 20 000,00
600 900	60016 90015	Łysa Góra	Remont drogi gminnej Nr 1860; Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 278;	24 007,28 10 000,00
600 754	60095 75412	Makowiska	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej Nr 266/1 – budowa parkingu dla mieszkańców; Odwodnienie budynku remizy OSP oraz wymiana drzwi;	20 000,00 5 281,47
600 921	60095 92195	Mytarka	Remont ciągu pieszego na dz. ewid. Nr 399; Zagospodarowanie terenu koło DL w Mytarce pod parking;	9 672,02 10 000,00
600	60095	Mytarz	Remont chodnika położonego na działkach Nr ewid. 823 i 840;	24 034,93
600 900	60016 90015	Nienaszów	Remont dróg gminnych nr 1761 i 1773; Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienaszów;	10 954,50 28 000,00
900	90015	Nienaszów-Sośniny	Wykonanie oświetlenia ulicznego;	16 166,12
600	60095	Nowy Żmigród	Wykonanie parkingu na działce ewid. 536 w miejscowości Nowy Żmigród- etap II;	38 954,50
921	92109	Sadki	Remont DL z wymianą centralnego ogrzewania;	16 867,30
700	70095	Siedliska Żmigrodzkie	Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewid. 514/2, 515/2, 516/3 – plac spotkań dla mieszkańców;	18 230,71
700	70095	Skalnik	Remont dachu na budynku Szkoły w Skalniku;	19 438,30
600	60016	Stary Żmigród	Remont dróg gminnych nr 1292, 1212;	24 852,97
600 900	60016 90015	Toki	Remont dróg gminnych Nr 250 i 66; Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Nr 194;	17 645,38 6 000,00
			Ogółem;	473 297,19

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku, które nie są realizowane w ramach WPF w wysokości **1.714.800,-** zgodnie z tabelą.

Lp	Zadanie, lokalizacja	Klasyfikacja Dział-rozdział	Kwota nakładów
1.	Modernizacja dróg gminnych	600-60016	50.000,-
2.	Zagospodarowanie terenu i wykonanie parkingu w sołectwach; Łężyny, Makowiska i Nowy Żmigród- FS	600-60095	80.000,-
3.	Zakup nieruchomości Zagospodarowanie działki Siedliska na mieniu gminnym - FS	700-70005 700-70095	25.000,- 20.800,-
4.	Rozbudowa remizy OSP w Desznicy -FS	754-75412	25.000,-
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w 6 sołectwach w ramach funduszu sołeckiego	900-90015	130.000,-
6.	Wniesienie wkładu dla GPGK w Nowym Żmigrodzie	900-90095	1.334.000,-
7.	Docieplenie budynku DL w Grabaninie- FS	921-92109	25.000,-
8.	Zagospodarowanie terenu przy DL w sołectwach – Brzezowa i Mytarka -FS	921-92195	25.000,-
		Razem:	1.714.800,-

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

- dochody.....11.288.678,-
- wydatki.....11.288.678,-

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

1.	DOCHODY	11.288.678,-
	750 - Administracja publiczna	72.445,-
	- dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72.445,-
	751 - Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.933,-
	-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	1.933,-
	752 – Obrona narodowa	1.500,-
	-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie - na wydatki akcji kurierskiej – 1.500,-	
	852 – Pomoc społeczna	1.500,-

-ośrodki pomocy społecznej	1.500,-	
-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie		
855 – Rodzina		11.211.300,-
dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym;		
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -	5.816.000,-	11.211.300,-
- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego -	5.133.800,-	
- dotacje na wspieranie rodziny –	221.900,-	
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 39.600,-		
2. WYDATKI		11.288.678,-
750 - Administracja publiczna		72.445,-
75011 - Urzędy wojewódzkie		72.445,-
Wydatki bieżące		
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		72.345,-
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 72.345,-		
75045 - Kwalifikacja wojskowa		100,-
Wydatki bieżące		100,-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -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		1.933,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –	1.243,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -690,-		
852-Pomoc społeczna – ogółem;		1.500,-
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		1.500,-
Wydatki bieżące		1.500,-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.500,-		
855 – Rodzina		11.211.300,-
85501- Świadczenie wychowawcze		5.816.000,-

Wydatki bieżące	5.816.000,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 86.740,-	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 78.600,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.140,-	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.729.260,-	
85502 – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.133.800,-
Wydatki bieżące	5.133.800,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 441.404,-	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 415.800,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 25.604,-	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.692.396,-	
85504 - Wsparcie rodziny	221.900,-
Wydatki bieżące	221.900,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7.100,-	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.680,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.420,-	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 214.800,-	
85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.600,-
Wydatki bieżące	39.600,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 39.600,-	

Wyodrębnia się dochody budżetu państwa w kwocie 21.100,-które podlegają zwrotowi z tytułu wypłaconych świadczeń w dziale 855- Rodzina - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 21.000,-oraz w dziale 750 – Administracja publiczna 100,-

- § 8.1.Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości..... **133.243,-**
- 2.Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości..... **3.500,-**
- 3.Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości..... **129.743,-**
- 4.Wyodrębnia się w budżecie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie..... **4.600,-**
- 5.Wydatki w budżecie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - działania w zakresie prawo ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy..... **4.600,-**
- 6.Wyodrębnia się dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie.....**643.208,-**
- 7.Wydatki w budżecie z tytułu utrzymania czystości i porządku związane z działaniami w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.....**643.208,-**

§ 9. 1. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości w tym;.....	250.000,-
- rezerwa ogólna w wysokości.....	153.740,-
- rezerwa – zarządzanie kryzysowe.....	96.260,-

§10.1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 802.800,-
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.553.777,28
- c) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,- złotych.

§ 11.1. Upoważnia się Wójta Gminy do;

- a/dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych,
- b/dokonywania zmian w ramach działów w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, oraz w planie wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- c/do zaciągania samodzielnie zobowiązań w ciągu roku do wysokości 600.000,- złotych,
- d/do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 600.000,- 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 01.01.2019 roku.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 96/2018 Wójta Gminy
w sprawie projektu budżetu na 2019r

Dotacje udzielone w 2019 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	7.060,-
2	801	80104	Miasto Jasło	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	20.120,-
3	801	80104	Gmina Chorkówka	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	4.520,-
4.	801	80104	Miasto Dukla	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	8.300,-
5.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych przez GOK	100.000,-
6.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	330.000,-
7.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	190.000,-
Razem;					660.000,-

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59.139,-
2	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22.488,-
3	851	85154	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Dotacja celowa na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie świetlic jako pomoc z rodzin z problemem alkoholowym	5.000,-
4	852	85228	Podmioty wyłonione w drodze wyboru ofert	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zdań zleconych - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących opieki w gminie w m. zamieszkania	325.000,-
5	852	85295	Dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o	Dotacja celowa na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej – na dostarczanie i przekazanie pomocy żywnościowej dla potrzebujących z terenu gminy.	5.000,-

			wolontariacie		
6	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, poprzez organizację konkursów, wystaw, prezentacji.	23.000,-
7	926	92605	Podmioty wyłonione w drodze ogłoszenia konkursu ofert	Dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na zadania w trybie ustawy o sporcie	120.000,-
Razem;					559.627,-

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	90.000,-
2	900	90001	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorów usług za odprowadzane ścieki	240.000,-
Razem;					330.000,-

WÓJT
Grzegorz Bara

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Nowy Żmigród na rok 2019

Planowany budżet Gminy Nowy Żmigród na 2019 rok stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który przedstawia się następująco:

DOCHODY	-	35 816 089,00 w tym;
Bieżące	-	35 531 189,00
Majątkowe	-	284 900,00
WYDATKI	-	36 618 889,00 w tym;
Bieżące	-	34 724 089,00
Majątkowe	-	1 894 800,00

Przychody budżetu 2 356 577,28 stanowią kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, łącznie 1 553 777,28 oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 802 800,00.

Rozchody budżetu gminy w wysokości 1 553 777,28 to spłaty rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 802 800,00 którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Przyjęte kwoty planu dochodów na 2019 r. są na poziomie przewidywanego wykonania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2018r. z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.

Planowane dochody budżetu Gminy to;

- udziały w podatkach PIT, CIT – 3 837 051,00 /11 % dochodów /,
- subwencje – 16 766 887,00 / 47% dochodów/,
- dotacje na zadania własne i zlecone – 12 566 865,00 /35% dochodów/,
- pozostałe dochody - 2 645 286,00 /7 % dochodów/,

Dochody w/g źródeł:

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – dochody bieżące 2 300,-

- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich 2 300,-

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 227 000,-

w tym; majątkowe 110 000,- ze sprzedaży drzewa, nieruchomości, wzrost z tytułu sprzedaży działek mienia komunalnego,
dochody bieżące – 117 000,-

- z tytułu dzierżawy gruntów, czynszów za mieszkania i lokali 98 000,-
- pozostałe wpływy - zwroty za media 19 000,-

3. Dział 750 -Administracja publiczna – dochody bieżące 92 445,-

- wpływy z najmu lokali w budynku urzędu 3 000,-
- zwroty kosztów za gaz przez Bank, prowizja od terminowych wpłat do US 16 500,-
- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 72 445,-
pismo nr F.I.3110.19.2018 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na sprawy obywatelskie, pozostałe zadania i kwalifikacje wojskowe.

4. Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -dochody bieżące 1 933,-

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego- DKO-3113-3/18 w Krośnie na aktualizację stałego rejestru wyborców.

5. Dział 752 – Obrona narodowa – dochody bieżące 1 500,-

- dotacja celowa na zadanie 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-dochody bieżące 5 676 346,00

W zakresie planu dochodów bieżących z podatków i opłat przyjęto :

- do wymiaru podatek rolnego w/g ceny 1q żyta 54,36 /wzrost o 1,87 zł do ubr/,
- do wymiaru podatku leśnego wg ceny 1m3 drewna 42,2356 /obniżka o 1,1176 zł/.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98% i będzie wyższy o 0,1 punktu procentowego, są to dochody podane przez Ministra Finansów – ST3.4750.41.2018 i mogą ulec zmianie.

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

- z tytułu podatków lokalnych - 1 533 552,-
- udziały we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych 3 837 051,-
- wpływy podatków z U S 131 000,-
- opłaty lokalne i pozostałe odsetki 41 500,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z punktów detali i punktów gastronomi, łącznie 133 243,-.

7. Dział 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące 16 778 887,-

- subwencja wyrównawcza dla Gminy 8 226 606,-
- subwencja równoważąca 545 860,-
- subwencja oświatowa 7 994 421,-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 12 000,-

Podane kwoty wynikają z informacji Ministra Finansów/ST3.4750.42.2018/. Subwencja oświatowa jest wyliczona na podstawie danych ilości uczniów a skorygowana o podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 2019 r., natomiast subwencja wyrównawcza dla gminy jest zwiększona, bo wskaźnik G jest niższy w przeliczeniu dochodu gminy na 1 mieszkańca tj. 653,39 zł, natomiast w kraju wskaźnik dochodów podatkowych wynosi 1 790,33 zł.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody bieżące 396 300,-

- dochody z opłat w oddziałach przedszkolnych 23 450,-
- wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych - 365 000,-
- dochody z najmu lokali 3 000,-
- pozostałe dochody – odsetki, prowizje 4 850,-

9. Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące 552 770,-

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 500,-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 478 620,-

- wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze 70 000,-
- pozostałe dochody : odsetki, prowizje 2 650,-

10. Dział 855 – Rodzina – dochody bieżące 11 263 800,-

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne i rodzina 500 + 10 949 800,-
- dotacje celowe na wspieranie rodziny i składki na ubezpieczenie zdrowotne 261 500,-
- wpłaty świadczeń nienależnie pobranych ZA i FA 21 000,-
- wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych 28 000,
- odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3 500,-

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dochody bieżące 647 908,-
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 600,-
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 641 208,- w/g stawki 8,00 zł x 6 650 osób zadeklarowanych w sposób selektywny i 18 osób x 13,00 zł w sposób nie selektywny oraz 2 100,- to koszty upomnień, opłaty komornicze i odsetki od nieterminowych wpłat.

12. Dział 926 Kultura fizyczna - 174 900,- dochody majątkowe - wpływ z dofinansowania budowy aktywnych stref w/g zawartej umowy Nr 0347/2873/Sub/A/DIS/OSA przez Ministra Sportu.

Dochody majątkowe ogółem – 284 900,-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka komunalna - 90 000,-

Dział 926 - Kultura fizyczna

Budowle aktywnych stref – 174 900,-

Wydatki :

W wydatkach budżetu Gminy Nowy Żmigród zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych, zadań własnych dotowanych z budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej. Opracowując plan wydatków przyjęto dla celów porównawczych plan wydatków na poziomie bieżącego roku. Planowany wzrost o 5% to wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z założeniami w planie budżetu w oświacie.

W projekcie budżetu są zadania realizowane w 19 sołectwach w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 473 297,19 zł w tym: wydatki majątkowe 242 080,89 a bieżące to 231 216,30. Nazwy sołectw i przedsięwzięć zapisano w § 5 projektu budżetu. Natomiast wykaz zadań inwestycyjnych i ich wielkości, które nie są realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto w § 6 projektu uchwały budżetowej.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo –wydatki bieżące 10 780,-

-wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2% x 538 420,- podatku rolnego, 10 780,-

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

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

3. Dział 600 – Transport i łączność – 903 700,-

- wydatki bieżące 773 700,-
- wydatki majątkowe 130 000,-
- wpłaty gminy do Związku Powiatowo-Gminnego w Jasle 21 960,-/ 9149 m.x 2,40/ oraz wpłaty na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego - 263 940,-
- usługi na drogach gminnych, odśnieżanie, zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg w sołectwach 128 300,- oraz zabezpieczono środki na drogi publiczne zniszczone w czasie powodzi - 80 000,-
- usługi remontowe na drogach gminnych 225 500,- w tym; w ramach realizowanego funduszu sołeckiego w 7 sołectwach 134 588,03,
- na drogach wewnętrznych remonty 10 000,-
- czyszczenie rowów, wymiana przepustów 9 000,-
- usługi remontowe na chodnikach dla pieszych w 2 sołectwach FS -35 000,-
- wydatki majątkowe w tym: na realizację inwestycji na drogach i ich modernizacja 50 000,00 i zagospodarowanie terenu na parkingi 80 000,- w tym; FS w 3 sołectwach,

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 166 050,00

- wydatki bieżące 120 250,-
- wydatki majątkowe 45 800,-
- bieżące utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego FS -1 sołectwo, podatki, opłaty, wyceny nieruchomości, ekspertyzy 120 250,-
- wydatki majątkowe to; zagospodarowanie terenu na działkach mienia gminy 20 800,- FS
- wykup gruntów 25 000,-

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 44 700,- wydatki bieżące

- prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego 36 000,-
- bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy 8 700,-

6.Dział 750 – Administracja publiczna 3 822 462,- wydatki bieżące

- zadania z zakresu administracji rządowej 293 930,- przy dotacji celowej z UW 72 345,- na; wynagrodzenia i ich pochodne, zakupy materiałów, ZFSS, szkolenia, delegacje,
- wydatki kwalifikacja wojskowa 1600 w tym ;dotacja celowa UW 100,- z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu wezwań do klasyfikacji wojskowej,
- wydatki Biura Rady Gminy to diety 139 330,- zakupy materiałów i usługi 8 500,-
- wydatki na działalność promocyjną 31 050,-w tym; na zakupy i usługi 21 450,- nagrody i zakup artykułów promocyjnych 7 800,- oraz wynagrodzenia bezosobowe 1 800,-
- wydatki Urzędu Gminy 2 524 376,- w tym; utrzymanie 35 etatów 2 129 476,- administracji samorządowej wraz z pochodnymi, naliczenie dla 3 pracowników odpraw emerytalnych, dwie nagrody jubileuszowe, 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/- łącznie 338 900,-
- pozostała działalność , - to diety sołtysów 115 500, składki dla ZGDW 13 800,- /9149 x 1,50/
- Centrum Usług Wspólnych – 688 376,-w tym; wynagrodzenia 642 380,- plus pochodne dla 6 pracowników oraz 3 odprawy emerytalne i 1 nagroda jubileuszowa, zakupy, delegacje, szkolenia, ZFSS, drobne usługi.

7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 933,- wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców przy dotacji z KBW Krosno 1933,-

8. Dział 752 – Obrona narodowa – 2 000,- wydatki bieżące na przeprowadzenie akcji Kurierskiej w tym dotacja 1.500,-

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 242 000,-

wydatki bieżące 217 000,-

wydatki majątkowe 25 000,-

-środki na bieżące utrzymanie budynków remiz w 16 jednostkach, samochodów, zakup materiałów i wyposażenia 57 000,- wynagrodzenia kierowców ich świadczenia 62 500,- opłaty i składki 17 500,- usługi 37 000,- w tym zadanie FS 1 sołectwo, media 33 000,- pozostałe nakłady 6 000,-

-wydatki na inwestycje –25 000,- w tym; realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Desznica.

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

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 308 000,- wzrost o 14 % 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 153 740,- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 96 260,-

12. Dział 801- Oświata i wychowanie - 13 194. 632,-

wydatki bieżące – 13 194 632,-

Wydatki w stosunku do planu budżetu na 2018 r wzrosły o 4%, głównie na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli. Pozostałe wydatki rzeczowe oraz dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych przyjęto na poziomie nieco niższym w stosunku do ubr. Kwoty wydatków poszczególnych jednostek oświatowych stanowi załącznik do objaśnień projektu budżetu.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 133 243,-

wydatki bieżące – 133 243,-

-profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii - zakupy i usługi 3 500,-

-realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi - zakupy, usługi, opłaty, wydatki na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, nagrody konkursowe 76 343,-

-wynagrodzenia bezosobowe plus pochodne 48 400,-

-dotacja na zadania wynikające z programu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 5 000,- .

14. Dział 852 - Pomoc społeczna – 1 940 700,- wzrost o 3% przy udziale dotacji łącznie z UW 480 120,- środki budżetu gminy – 1 460.580,-

wydatki bieżące 1 940 700,- w tym:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 390 000,- na poziomie ubr.

- wypłaty dodatków mieszkaniowych 8 000,-

- ośrodki wsparcia 10 000,- udzielenie schronienia podopiecznym,

- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,-

- zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie uczniów, świadczenia społeczne, celowe dla podopiecznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 562 300,-

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 10 400, -

- zakup usług opiekuńczych wzrost o 25 000,- na kwotę 325 000,-

- wydatki na ośrodki pomocy społecznej 619 500,- przy dotacji UW 87 420,-
na wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników 573 000,- oraz wypłata 3 nagród
jubileuszowych,
- pozostałe zadania 11 500,- na dotację celową do realizacji organizacjom pożytku
publicznego 5 000,- oraz sprawianie pogrzebów 6 500,-

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 185 202,-

wydatki bieżące 185 202,- w tym;

- wydatki na działalność świetlic szkolnych 154 370,-
- pomoc materialna dla uczniów 30 000,-
- wydatki na doksztalcanie nauczycieli 832,-

16. Dział 855 – Rodzina – 11 313 400,- przy udziale dotacji UW 11 232 300,-

środki budżetu gminy 81.100,-

wydatki bieżące 11 313 400,-

- świadczenia wychowawcze – 5 822 000,- na obsługę świadczeń wychowawczych,
wynagrodzenia i ich pochodne 2 pracowników, szkolenia, zakupy, usługi pocztowe, /93 240/
wypłata świadczeń 5 728 760,-
- świadczenia rodzinne – 5 156 800,- na zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia rodzinne,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno- rentowe – 39 600,-za osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
wynagrodzenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi BHP, odpisy na ZFŚS, delegacje,
- wspieranie rodziny – 295 000,-w tym „Dobry start” 214.800,-
- zatrudnienie asystenta rodziny - wynagrodzenie ½ etatu asystenta rodziny 36.100,-
świadczenie z tytułu pieczy zastępczej za opiekę i wychowanie 5-cioro dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 010 808,-

wydatki majątkowe 1 644 000,-

wydatki bieżące 1 366 808,-

- gospodarka ściekowa 425 500 - dotacja przedmiotowa dla GPGK 240 000,- dopłata do
ścieków, bieżące usługi i opłaty 5 500,-
- nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacji III etap – 180 000,-
- gospodarka odpadami komunalnymi 643 208,-
na usługi utrzymania czystości na terenie gminy, zakupy, łącznie - 553 824,-
oraz na wynagrodzenie pracownika plus pochodne 89 384,-
- oświetlenie ulic i dróg 487 200,-
na zakup energii i konserwację, opłaty – 357 200,-
na budowę oświetlenia ulicznego – 130 000,-w tym; realizacja zadań w ramach funduszu
sołeckiego w 6 sołectwach ; Kąty, Łęczyny, Łysa Góra, Nienaszów, Sośniny, Toki.
- oczyszczanie wsi 7 500,- i usługi na utylizację azbestu 34 000,-
- na utrzymanie zieleni w gminie tj. zakupy i usługi 15 400,-
- wydatki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – prawo ochrony środowiska
na usuwanie odpadów azbestowych 4 600,-
- ochrona powietrza i klimatu 21 100,- wpłaty do ZGDW Jasło – 17 100,- opłaty, usługi
remontowe instalacji kolektorów słonecznych 4 000,-

-pozostała działalność - 1 372 300,-
na usługi, zakupy, opłaty, dotyczące przystanków 38 300,-
wniesienie wkładów do spółki GPGK w Nowym Żmigrodzie 1 334 000,- na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacji.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 863 079,-

wydatki majątkowe - 50 000,-

wydatki bieżące - 813 079,-

-dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 330 000,-
-dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury 100 000,-
-dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 190 000,-
-dotacja na wsparcie zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 23 000,-
-wydatki na bieżące utrzymanie budynków DL 150 079,-tj. opłaty, energia, gaz, zakup wyposażenia i usługi remontowe w tym; zadania w ramach FS w sołectwach; Desznica, Sadki,
-na wydatki majątkowe DL 25 000 ,- w tym; FS Jaworze i Grabanina.
-pozostała działalność 45 000,- to nakłady inwestycyjne na zagospodarowanie terenu przy DL w ramach FS w m. Brzezowa i Mytarka
-usługi pozostałe i zakupy 20 000,

19. Dział 926 – Kultura fizyczna – 136 200,-

wydatki bieżące 136 200,-

-zakup energii i usług na obiektach sportowych 16 200,-
- kultura fizyczna 120 000,- dotacja celowa na rozwój sportu i kultury fizycznej w zakresie rozgrywek piłki nożnej w trybie ustawy o sporcie 120 000,-

Zestawienie ogólne budżetu;

Na dochody budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

Dochody bieżące 35 531 189,00

Dochody majątkowe 294 900,00

Na wydatki budżetu Gminy Nowy Żmigród składają się:

Wydatki bieżące 34 724 089,00

Wydatki majątkowe 1 894 800,00

WYDATKI BIEŻĄCE W PODZIALE NA GRUPY;

I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 165 806,00

II. Wydatki na realizację zadań statutowych 5 592 429,00

III. Dotacje na zadania bieżące 1 549 627,00

IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 108 227,00

V. Obsługa długu 308 000,00

Zachowana jest relacja wielkości dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących i różnica wynosi 807 100,-.

Wzrost nakładów o 3% na zadania w zakresie pomocy społecznej oraz wzrost o 4% wydatków w oświacie, powoduje konieczność zaangażowania własnych środków budżetu gminy i ogranicza to bieżącą stronę wydatkową budżetu na inne własne zadania gminy.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej i w administracji rządowej pokrywają tylko 25 % ich wydatków.

Wydatki na inwestycje są niższe niż w 2018 roku i stanowią tylko 5 % wydatków ogółem budżetu. Budżet oświaty i edukacji wychowawczej wynosi 13 393 834,- i nie bilansuje wydatków poszczególnych jednostek budżetowych, dlatego też jest konieczność zaangażowania środków własnych gminy w wysokości 5 607 089,- przy planie subwencji oświatowej na 2019 rok i wynosi 7 994 421,-, która to jest istotnym źródłem dochodu gminy.

 WÓJT
Grzegorz Bara

OBJAŚNIENIA

do działu 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki budżetowe na finansowanie zadań w tym dziale wynoszą ogółem 13 154 632 zł i obejmują następujące rozdziały budżetowe:

80101 - Szkoły podstawowe	7 015 478 zł
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 261 zł
80104 - Przedszkola	833 842 zł
80110 - Gimnazja	3 106 240 zł
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	182 850 zł
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	52 306 zł
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	906 350 zł
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 550 zł
80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	293 600 zł
80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 880 zł
80195 - Pozostała działalność	98 275 zł
80101 +80110 Szkoły podstawowe ogółem	10 121 718 zł
- wydatki bieżące	10 121 718 zł
w tym: dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	59 139 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 724 830 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	417 819 zł

Kwoty zaplanowane na utrzymanie 8 szkół podstawowych publicznych i 1 niepublicznej .

Łączna liczba uczniów w tych szkołach wynosi 873.

W ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono kwoty wypłat

Dla 124,5 etatów nauczycieli i 2,5 etatów obsługi oraz jednorazowy dodatek uzupełniający.

Znalazły także zabezpieczenie środki na wypłatę 21 nagród jubileuszowych, 2 odpraw

emerytalnych i 1 odpraw (stan nieczynny).

Uwzględniono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % wykonania wynagrodzeń za rok 2018, pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 KN w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli na rok 2019.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli ustalono w kwocie 289,35 zł na etat / 110 % z kwoty 2 717,59 zł/ oraz w wysokości 1 229,30 zł dla pracowników nie będących nauczycielami.

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

Wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie placówek zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2018.

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

Planowane wydatki budżetowe dla szkół podstawowych i wynoszą:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Kwota wydatków	Etaty nauczycieli
1	Desznica	23	652 713	8,02
2	Kąty	129	1 624 820	17,7
3	Łysa Góra	45	734 690	9,87
4	Łężyń	120	1 377 836	17,46
5	Makowska	31	658 460	9,5
6	Nienaszów	127	1 464 280	16,37
7	Nowy Żmigród	276	3 301 090	32,96
8	Stary Żmigród	5	248 690	3,17
9	Niepubliczna Skalnik	6	59 139	3,56

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

641 261 zł

641 261 zł

554 513 zł

27 780 zł

dotacje dla Oddziału przedszkolnego w NSP Skalnik 22 488 zł

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale budżetowym zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 etatów nauczycieli, 1 nagrodę jubileuszową. Naliczono także dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

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

Planowane wydatki budżetowe w oddziałach przedszkolnych:

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba dzieci	kwota
1	Desznica	8	75 447
2	Katy	19	88 260
3	Łysa Góra	13	85 710
4	Łężyny	22	90 782
5	Makowiska	11	80 690
6	Nienaszów	24	109 244
7	Stary Żmigród	5	88 640
8	Skalnik	4	22 488

80104 – Przedszkola ogółem

833 842 zł

- wydatki bieżące

833 842 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

699 240 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

28 652 zł

W Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie funkcjonuje 2 oddziały dla 63 dzieci 5-6 letnich /zerówka/ i 2 oddziały dla 50 dzieci 3-4 letnich. Razem liczba dzieci w przedszkolu wynosi 113.

Kwota zaplanowana na finansowanie tego zadania zabezpiecza w wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7,72 etatów nauczycieli i 3,75 etatów pracowników obsługi, 1 nagrody jubileuszowej i 1 odprawy emerytalnej.

Przy planowaniu zabezpieczono również środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wykonania osobowego funduszu płac za 2018r. W kwocie wydatków uwzględniono także inne należne dodatki i świadczenia dla nauczycieli jak dodatek wiejski, pomoc zdrowotną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wzrost wynagrodzeń w wysokościach jak w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki bieżące zabezpieczono na poziomie roku 2018.

Wydatki te obejmują w szczególności zakup środków czystości, pomocy naukowych i

dydaktycznych, zakup usług komunalnych, kominiarskich, opłata za telefony, prenumeratę , zużycie energii elektrycznej i wody, kontrole sanitarne, badania okresowe pracowników, itp.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół ogółem	182 850 zł
- wydatki bieżące	182 850 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 400 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczają wypłaty dla kierowcy autobusu szkolnego, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wykonania za rok 2018, składki na ubezpieczenia społeczne , Fundusz Pracy i fundusz emerytur pomostowych, odpis na ZFSS w kwocie.1 229,30 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup biletów miesięcznych dla 73 uczniów, pokrycie kosztów eksploatacyjnych autobusu: paliwo, przeglądy, części zamienne, naprawy, polisa OC-NW-AC. Zaplanowano kwotę na dowóz 13 uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych w Jaśle i Frysztaka (zgodnie z zawartymi umowami).

80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem	52 306 zł
wydatki bieżące	52 306 zł

Zabezpieczono środki na realizację tego zadania zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne ogółem	906 350 zł
- wydatki bieżące	906 350 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 150 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 900 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie, która przygotowuje dziennie średnio 677 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 1 229,30 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 41 dzieci i 3 posiłki dla 72 wychowanków. Zaplanowane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i należnymi odpisami dla 3 etatów, oraz pozostałe wydatki jak w stołówce wyżej.

Kwota wydatków w stołówkach:

1. Stołówka w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie	701 870 zł
2. Stołówka w Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie	204 480 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	13 550 zł
---	------------------

- wydatki bieżące	13 550 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 250 zł

Zabezpieczono środki na zajęcia z 1 wychowankiem z orzeczeniem o niepełnosprawność w Przedszkolu Nowy Żmigród i 1 wychowankiem w Szkole Podstawowej w Makowiskach.

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;

.	293 600 zł
- wydatki bieżące	293 600 zł
w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283 110 zł

Zabezpieczono środki finansowe na zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne dla 17 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w 6 szkołach podstawowych.

80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

.	10 880 zł
- wydatki bieżące	10 880 zł
w tym; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 680 zł

Zabezpieczono środki finansowe na zajęcia rewalidacyjne i nauczanie indywidualne dla 2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2 oddziałach gimnazjalnych.

80195- Pozostała działalność ogółem	98 275 zł
- wydatki bieżące	98 275 zł

Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 71 nauczycieli emerytów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent (zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela) – średni odpis 1 286,75 zł na osobę (wg oświadczeń emerytów).
Odpis dla 35 emerytów nie będących nauczycielami ustalono w kwocie 197,61 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 i obejmują następujące rozdziały budżetowe:	155 202 zł
---	------------

85401 - Świetlice szkolne	154 370 zł
---------------------------	------------

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	832 zł
--	--------

85401 - Świetlice szkolne ogółem	154 370 zł
- wydatki bieżące	154 370 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 430 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 700 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 2018 rok.

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

Inne zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają:

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

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem 832 zł

- wydatki bieżące 832 zł

Zabezpieczono środki budżetowe zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rozdziale 85401.

O B J A Ś N I E N I A

do działu 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 688 376 zł

- wydatki bieżące 688 376 zł
- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 639 380 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 700 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 3 odpraw emerytalnych.

Uwzględniono wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5 % Wykonania funduszu płac za rok 2018 oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,93 % i na Fundusz Pracy 2,45 %.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w kwocie 1 229,30 zł na etat.

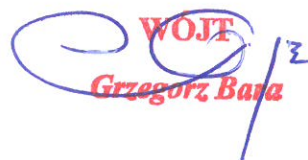
Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup druków ,papieru, tuszu do drukarki i ksero, przegląd i naprawa kserokopiarki i drukarek, opieka autorska programów komputerowych, prenumerata, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników, szkolenia i krajowe podróże służbowe.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział 801 - Oświata i wychowanie	13 154 632 zł
Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza	155 202 zł
Dział 750 - Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt.	688 376 zł

R a z e m:	13 998 210 zł
W tym: subwencja na zadania oświatowe	7 994 421 zł
Dochody własne-oświata	396 700 zł
Środki własne gminy	5 607 089 zł

Nowy Żmigród 15.10.2018


WOJT
Grzegorz Bana