

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok

Informacja ogólna

Podstawę opracowania projektu budżetu gminy Tarnowiec na 2009 rok stanowiły:

- 1) analiza przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2008 rok,
- 2) ustalone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej oraz kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) kwoty dotacji celowych wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2009 rok przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań:

- z zakresu administracji rządowej,
- własnych gmin, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa,

4) szacunki dochodów i wydatków sporządzone przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne w oparciu o wskaźniki;

a) 2,9 % - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych,

b) 3,9 % - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2009 roku, natomiast dla nauczycieli przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5% od stycznia i o 5% od września 2009 roku.

Wysokość dochodów własnych gminy w zakresie wpływów z podatków lokalnych obliczono przyjmując stawki podatkowe obowiązujące w 2008 roku.

Dla dochodów niepodatkowych przyjęto wzrost w granicach zakładanego na 2009 rok wskaźnika inflacji.

Zaplanowane dochody budżetu gminy wynoszą 21 175 197,00 zł. natomiast wydatki 21 742 691,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 567 494,00 zł. Finansowanie planowanego deficytu nastąpi poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego. Rozchody, stanowiące spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w 2009 roku wyniosą 1 449 504,00 zł., na które to zaciągnięty zostanie kredyt bankowy.

I. Dochody budżetu gminy.

Prognozowane dochody budżetu gminy, według źródeł, wynoszą 21 175 197,00 zł. z tego w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 1 200,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	- 1 200,00 zł

obejmuje wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy, opłacane przez starostwo powiatowe na podstawie przepisów ustawy "Prawo łowieckie".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	457 239,00 zł.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	457 239,00 zł.
Struktura dochodów:		
- użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	5 883,00 zł.
- dzierżawa nieruchomości gruntowych	-	11 300,00 zł.
- najem lokali	-	48 168,00 zł.
- sprzedaż składników majątkowych (nieruchomość zabudowana budynkiem komunalnym w Łajscach)	-	391 488,00 zł.
- odsetki	-	400,00 zł.
Dział 750 Administracja publiczna	-	84 179,00 zł.
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	-	84 179,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	-	84 179,00 zł.
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1 498,00 zł.
Rozdział 75101 Urzędy naczelných ...	-	1 498,00 zł.
-dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.		
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem`	-	4 624 299,00 zł.
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	2 700,00 zł.
stanowi w całości wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.		
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	670 480,00 zł.
z tego:		
- podatek od nieruchomości	-	637 415,00 zł.
- podatek rolny	-	10 150,00 zł.
- podatek leśny	-	7 615,00 zł.
- podatek od środków transportowych	-	8 000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 100,00 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	6 200,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	1 120 750,00 zł.
w tym:		
- podatek od nieruchomości	-	334 300,00 zł.
- podatek rolny	-	642 500,00 zł.
- podatek leśny	-	18 850,00 zł.
- podatek od środków transportowych	-	50 000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	-	8 000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	62 500,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	4 600,00 zł.
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	-	126 200,00 zł.
Struktura dochodów:		
- wpływy z opłaty skarbowej	-	18 000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	20 000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	-	82 000,00 zł.
- opłaty za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	-	6 200,00 zł.
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2 704 169,00 zł
w tym :		
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	2 564 169,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	140 000,00 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia	-	10 413 252,00 zł.
z tego:		
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	6 396 842,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	3 991 410,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	20 000,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu środków za media w lokalach komunalnych	-	5 000,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	137 500,00 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola	-	137 500,00 zł.
obejmuje wpływy z tytułu:		
- odpłatności za wyżywienie w przedszkolu	-	70 000,00 zł.
- opłaty stałej	-	67 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna	-	3 156 030,00 zł.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 578 400,00 zł.
Stanowi:		
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 572 400,00 zł.
- zwrot funduszu alimentacyjnego	-	6 000,00 zł.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia...	-	10 430,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	10 430,00 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze...	-	253 900,00 zł.
stanowi dotację z budżetu państwa na realizację:		
- zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 900,00 zł.		
- zadań własnych w kwocie 194 000,00 zł.		
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	-	123 700,00 zł.
- stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.		
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	37 600,00 zł.
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze.		
Rozdział 85295 Pozostała działalność	-	152 000,00 zł.
- stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie uczniów		
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 300 000,00 zł.
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2 300 000,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu Unii Europejskiej.		

II. Wydatki budżetu gminy

Plan wydatków budżetu Gminy na 2008 rok ustalony został w kwocie 21 742 691,00 zł. Wydatki bieżące zabezpieczają realizację podstawowych zadań gminy.

Plan wydatków według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	20 560,00 zł.
Rozdział 01030 Izby rolnicze	-	13 060,00 zł.
obejmuje wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % prognozowanych wpływów z podatku rolnego.		
Rozdział 01095 Pozostała działalność	-	7 500,00 zł.
obejmuje wydatki związane z opłatą melioracyjną.		
Dział 600 Transport i łączność	-	1 032 047,00 zł.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	-	232 047 ,00 zł.
Wydatki związane z prowadzeniem remontów dróg oraz ich utrzymaniem:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00 zł.
- zakup materiałów tj. kruszywa, żwiru, kręgów betonowych	-	5 000,00 zł.
- zakup usług remontowych	-	7 000,00 zł.
- usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg, opłaty związane z modernizacją infrastruktury drogowej	-	122 047,00 zł.
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	-	65 000,00 zł.
Dotacja celowa na realizację zadania wspólnego realizowanego w drodze porozumienia z Gminą Jedlicze – budowa mostu na Rzece Jasionce w Jedliczu	-	32 000,00 zł.
Rozdział 6078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	800 000,00 zł.
Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	514 800,00 zł.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	514 800,00 zł.
Obejmuje wydatki:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00 zł.
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych	-	10 000,00 zł.
- zakup energii	-	26 250,00 zł.
- zakup usług remontowych	-	2 000,00 zł.
- przeglądy kominiarskie, instalacji gazowych, techniczne budynków komunalnych	-	15 000,00 zł.
- operaty szacunkowe, wypisy, wyrysy,	-	16 550,00 zł.
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości	-	7 000,00 zł.
- modernizacja placu postojowego w m. Tarnowiec	-	428 000,00 zł.
Dział 710 Działalność usługowa	-	180 600,00 zł.
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	-	100 000,00 zł.

Wydatki związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Rozdział 71035 Cmentarze - 80 600,00 zł.

Wydatki obejmują:

- zakup energii - 600,00 zł.

- zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego - 55 000,00 zł.

- finansowanie zadania inwestycyjnego - budowa cmentarza komunalnego w m. Tarnowiec - 25 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 2 453 666,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 142 926,00 zł.

Struktura wydatków:

- ekwiwalenty za materiały biurowe - 1 056,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 100 600,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 500,00 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 19 070,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 200,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracownika) - 100,00 zł.

- zakup usług niematerialnych - 3 000,00 zł.

- podróże służbowe - 3 400,00 zł.

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1 000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin - 100 000,00 zł.

obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy:

- diety radnych - 92 000,00 zł.

- zakup materiałów biurowych - 3 900,00 zł.

- szkolenia, podróże służbowe - 2 600,00 zł.

- opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej - 1 500,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - 2 081 440,00 zł.

Wydatki związane głównie z funkcjonowaniem Urzędu Gminy

Struktura wydatków:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za materiały biurowe - 19 700,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 254 100,00 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 226 160,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 90 000,00 zł.

- wpłaty na PFRON - 30 000,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00 zł.
- wyposażenie i materiały niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy	-	98 700,00 zł.
- zakup energii, wody	-	32 000,00 zł.
- zakup usług remontowych; bieżące remonty sprzętu	-	10 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	-	700,00 zł.
- usługi pocztowe	-	42 000,00 zł.
- opieka autorska nad programami komputerowymi	-	7 000,00 zł.
- pozostałe usługi; m.in. usługi pralnicze, ogłoszenia prasowe, abonament R.T.V. ochrona obiektów	-	16 000,00 zł.
- zabezpieczenie środków na realizację projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	-	47 500,00 zł.
- usługi internetowe	-	4 900,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	-	5 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	22 530,00 zł.
- podróże służbowe	-	35 000,00 zł.
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty komornicze	-	8 200,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	26 600,00 zł.
- podatek od nieruchomości	-	23 200,00 zł.
- szkolenia pracowników	-	12 000,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	5 150,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	-	35 000,00 zł.
- zakup środków trwałych; głównie sprzętu komputerowego	-	20 000,00 zł.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	7 200,00 zł.
w całości obejmuje wydatki związane z promocją Gminy.		
Rozdział 75095 Pozostała działalność	-	122 100,00 zł.
obejmuje wydatki:		
- diety sołtysów	-	60 100,00 zł.
- składki członkowskie na rzecz związku gmin; "Wisłoka"	-	51 700,00 zł.
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Galicja”	-	9 300,00 zł.
- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządowe	-	1 000,00 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	-	1 498,00 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy		

państwowej, kontroli ...	-	1 498,00 zł
stanowią w całości wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
przeciwpożarowa	-	211 535,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	-	201 535,00 zł
obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych;		
- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym	-	3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	235,00 zł.
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń za utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu	-	25 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	70 000,00 zł.
- zakup energii	-	12 000,00 zł.
- zakup usług remontowych związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu	-	5 000,00 zł.
- zakup pozostałych usług remontowych	-	50 000,00 zł.
- zakup usług niematerialnych, tj. badania lekarskie, legalizacja gaśnic, opłaty rejestracyjne	-	10 300,00 zł.
- podróże służbowe	-	1 000,00 zł.
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	-	10 000,00 zł.
- zakup pomp	-	15 000,00 zł.
Rozdział 75414 Obrona cywilna	-	3 500,00 zł.
- wydatki związane z konserwacją systemu wykrywania i alarmowania jednostek pożarniczych	-	2 000,00 zł.
- akcja kurierska uruchamiana w razie zagrożenia	-	1 500,00 zł.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	-	1 500,00 zł.
Wydatki związane z finansowaniem zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego.		
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	5 000,00 zł.
Środki z przeznaczeniem na wypadek konieczności usuwania skutków klęsk żywiołowych		
Dział 756 Dochody od osób prawnych...		
oraz wydatki związane z ich poborem	-	39 000,00 zł.
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	39 000,00 zł.

obejmuje wynagrodzenie za inkaso należności podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 400 000,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych
kredytów i pożyczek - 400 000,00 zł.

obejmuje odsetki związane z obsługą długu publicznego
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia - 598 205,00 zł .

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 598 205,00 zł.

obejmuje rezerwy:

- na podwyżki wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń
w oświacie - 543 205,00 zł.

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego - 5 000,00 zł.

- ogólną - 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 9 522 952,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 5 817 047,00 zł.

Struktura wydatków:

- ekwiwalent za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne,
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie - 296 103,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 234 498,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 255 495,00 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 671 568,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe - 4 368,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 130 272,00 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych - 12 700,00 zł.

- zakup energii - 411 451,00 zł.

- zakup usług remontowych; w tym wymiana okien, drzwi
w Szkołach Podstawowych w Roztokach (12 500,00 zł.),
Czeluśnicy (25 000,00 zł.), Łubnie Szlacheckim (228 000,00 zł.)
oraz remont dachu w Umieszczu (10 000,00 zł.) - 385 053,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych - 6 053,00 zł.

-zakup usług pozostałych, m. in. pocztowych,
wywóz nieczystości - 110 288,00 zł.

- usługi internetowe - 6 733,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej - 1 112,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej	-	12 857,00 zł.
- podróże służbowe	-	5 918,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenia majątkowe	-	26 094,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	235 975,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	6 070,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych i licencji	-	4 439,00 zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	414 791,00 zł.
Wydatki obejmują:		
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	27 290,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	279 558,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	24 584,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	58 649,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	-	4 600,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	20 110,00 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola	-	1 405 927,00 zł.
Struktura wydatków:		
- dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Jasło w kwocie 10 560,00 zł. na częściowe pokrycie opłat za dzieci z terenu Gminy Tarnowiec oraz dla punktu przedszkolnego funkcjonującego w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzezówka – 57 671,00 zł.	-	68 231,00 zł.
- zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	23 381,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	322 153,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	26 186,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	63 752,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15 243,00 zł.
- zakup środków żywnościowych	-	70 000,00 zł.
- zakupy pomocy dydaktycznych	-	3 500,00 zł.
- zakup energii	-	13 377,00 zł.
- zakup usług remontowych; remont szatni oraz bieżące naprawy sprzętu	-	10 073,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych	-	359,00 zł.

- zakup usług pozostałych, m. innymi pocztowych,	-	12 037,00 zł.
- zakup usług internetowych	-	371,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2 063,00 zł.
- podróże służbowe	-	500,00 zł.
- opłaty na ubezpieczenie majątkowe	-	911,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	23 205,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarki	-	412,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych	-	173,00 zł.
- rozbudowa przedszkola	-	750 000,00 zł.
Rozdział 80110 Gimnazja	-	1 691 555,00 zł.

Struktura wydatków:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie, mieszkaniowe	-	93 666,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 116 595,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	90 260,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	227 602,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	-	28 090,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych	-	4 000,00 zł.
- zakup usług remontowych - naprawy sprzętu	-	2 800,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych	-	1 801,00 zł.
- zakup pozostałych usług; pocztowych, wywóz nieczystości	-	27 867,00 zł.
- usługi internetowe	-	3 295,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3 618,00 zł.
- podróże służbowe	-	2 150,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenie majątkowe	-	8 010,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	76 624,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	3 778,00 zł.
- zakup programów i akcesoriów komputerowych	-	1 399,00 zł.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	-	149 090,00 zł.

Wydatki obejmują:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za materiały biurowe	-	913,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 800,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	2 448,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	-	6 672,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe; zastępstwo kierowcy autobusu szkolnego, opieka nad uczniami podczas dowożenia na zajęcia lekcyjne	-	11 000,00zł.
- zakup materiałów , głównie paliwa	-	41 160,00 zł.
- zakup usług remontowych	-	1 500,00 zł.
- badania okresowe pracownika	-	150,00 zł.
- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, przegląd okresowy autobusu	-	49 102,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	603,00 zł.
- podróże służbowe	-	1 000,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenie majątkowe	-	4 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	942,00 zł.
- podatek od środków transportowych	-	800,00 zł.
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	44 542,00 zł.
obejmuje wydatki ponoszone na doskonalenie zawodowe nauczycieli.		
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	82 000,00 zł.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	-	11 000,00 zł.
Środki finansowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii.		
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	71 000,00 zł.
w całości dotyczy wydatków związanych z realizacją przepisów ustawy oraz gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.		
Dział 852 Pomoc społeczna	-	3 966 640,00 zł.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	-	106 000,00 zł.
wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w domach pomocy społecznej.		
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 572 400,00 zł.
Środki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz związane z tym koszty obsługi.		
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby...	-	10 430,00 zł
stanowią wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie		

zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 373 900,00 zł.

obejmuje wypłaty świadczeń społecznych przewidzianych w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - 15 000,00 zł.
dotyczy wypłat dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 396 910,00 zł.

Struktura wydatków:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za materiały biurowe - 4 147,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 271 100,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 18 500,00 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 53 605,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą finansową Jednostki oraz programu „Pomost” - 10 944,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 700,00 zł.

- zakup energii - 3 000,00 zł.

- zakup usług remontowych - naprawy sprzętu - 1 000,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych - 400,00 zł.

- opłaty pocztowe, abonament RTV - 7 350,00 zł.

- zakup usług internetowych - 1 000,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 100,00 zł.

- podróże służbowe - 7 500,00 zł.

- opłaty za ubezpieczenia majątkowe - 500,00 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 064,00 zł.

- szkolenia pracowników - 2 000,00 zł.

- zakup materiałów papierniczych do drukarek - 1 000,00zł.

- zakup akcesoriów komputerowych - 2 000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 195 000,00 zł.

obejmuje w całości wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad chorymi w ich miejscu zamieszkania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 297 000,00 zł.

wydatki na dożywianie uczniów w szkołach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	1 778 248,00 zł.
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 806 798,00 zł.
wydatki obejmują:	
- wykonanie dokumentacji kanalizacji we wsi Sądkowa i Dobrucowa	- 60 000,00 zł.
- realizacja zadania inwestycyjnego – kanalizacji j.w.	- 165 000,00 zł.
- podatek od towarów i usług związany z realizacją i rozliczeniem zadania pn. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Tarnowiec”	- 60 000,00 zł.
-zadanie inwestycyjne pn. ”Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Tarnowiec”	- 521 798,00 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 500,00 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie.	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic i placów i dróg	- 345 000,00 zł.
wydatki ponoszone na oświetlenie dróg;	
- zakup energii	- 120 000,00 zł.
- konserwacja urządzeń elektrycznych	- 55 000,00 zł.
- opłata za najem podwieszenia na sieci n/n oświetlenia drogowego	- 5 000,00 zł.
- wydatki związane z przygotowaniem oraz realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulicznego	- 165 000,00 zł.
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	- 607 830,00 zł.
Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	- 17 120,00 zł.
Wydatki obejmują:	
- zakup usług niematerialnych; utrzymanie psów w schronisku, wylapywanie psów	- 11 320,00 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego	- 5 800,00 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-	860 360,00 zł.
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 26 500,00 zł.
w całości obejmują wydatki na działalność w sferze kultury.	
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 709 310,00 zł.
Struktura wydatków:	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 600,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane głównie za utrzymanie czystości w domach ludowych	- 5 000,00 zł.

- zakup materiałów	-	6 800,00 zł.
- zakup energii	-	57 000,00 zł.
- usługi remontowe	-	115 000,00 zł.
- pozostałe usługi; badanie wody, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości	-	4 000,00 zł.
- przeglądy okresowe budynków, przeglądy kominiarskie	-	21 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 200,00 zł.
- opłaty ubezpieczenie składników majątkowych	-	3 710,00 zł.
- wydatki inwestycyjne –modernizacja Domów Ludowych w Tarnowcu (485 000,00 zł.) i Sądkowej (10 000,00 zł.)	-	495 000,00 zł.
Rozdział 92116 Biblioteki	-	124 550,00 zł.
w całości stanowi dotację dla gminnej biblioteki na działalność bieżącą.		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	-	80 580,00 zł.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	69 380,00 zł.
obejmuje środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem klubów sportowych;		
- diety za prowadzenie zawodów sportowych	-	9 470,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń-		5 490,00 zł.
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów sportowych oraz sprzętu sportowego	-	35 060,00 zł.
- zakup energii	-	250,00 zł.
- zakup usług, głównie transportowych związanych z przewozem uczestników imprez sportowych	-	10 150,00 zł.
- opłaty za ubezpieczenia oraz za zmiany barw klubowych zawodników	-	8 960,00 zł.
Rozdział 92695 Pozostała działalność	-	11 200,00 zł.
w całości obejmuje wydatki związane z organizowaniem konkursów i olimpiad sportowych w szkołach.		

Zarządzenie Nr 73/08

Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie przygotowania projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) zarządza się co następuje.

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok wraz z :

- 1) objaśnieniami,
 - 2) prognozą długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz
 - 3) informacją o stanie mienia komunalnego
- w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

O B J A Ś N I E N I A

do zmiany projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok.

I. D O C H O D Y

Dochody budżetu po zmianach wynoszą 18 363 440,37 zł. i wzrastają o kwotę 201 745,37 zł., co jest konserwacją następujących zmian.

Zwiększenia:

- 1) dz.400 kwota – 178 918,57 zł. z tego;
 - 115 765,48 zł – środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z budżetu Unii Europejskiej (rozbudowa wodociągu gminnego w Tarnowcu – zadanie zrealizowane w 2006 r.),
 - 23 153,09 zł. środki na zadanie wymienione wyżej lecz dofinansowane z budżetu państwa,
 - 40 000,00 zł. dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na remont hydroforni Tarnowiec – Kwiatkowiska
- 2) dz.756 kwota - 59 040,00 z tego;
 - 13 040,00 zł. - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
 - 4 000,00 zł. z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 - 2 000,00 zł. zwrot zaliczki alimentacyjnej,
 - 40 000,00 zł. podatek dochodowy od osób prawnych
- 3) dz. 852 kwota - 50 465,80 kwota z tego;
 - 28 165,85 zł. - zwrot dotacji dokonanej przez PCK w Jaśle za usługi opiekuńcze,
 - 22 300,00 zł. dotacja z budżetu państwa na zadania własne – dożywianie w szkołach.

Zmniejszenia:

- 1) dz.750 kwota – 1 530,00 zł. z tytułu prowizji za sprzedaż znaków skarbowych
- 2) dz.756 kwota - 32 167,00 zł. z tego;
 - 4 000,00 zł.- opłata administracyjna,
 - 28 167,00 zł. - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 3) dz. 758 kwota 46 782,00 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
- 4) dz.852 kwota 6 200,00 zł. - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

II. W Y D A T K I

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 20 835 537,82 zł. i ulegają zmniejszeniu o kwotę 529 572,18 zł. w wyniku następujących zmian.

Zwiększenia

- 2 -

- 1) dz.400 rozdz. 40002 kwota 48 593,82 – remont hydroforni Tarnowiec – Kwiatkowiska,

- 2) dz.750 kwota – 81 380,00 zł. w tym:
 - a) rozdz.75011 kwota - 21 690,00 zł. tytułem odprawy emerytalnej oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - b) rozdz.75022 kwota 12 000,00 zł.- diety radnych gminy za udział w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady,
 - c) rozdz.75095 kwota 47 690,00 zł. - składka na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – beneficjentów Funduszu Spójności,
- 3) dz.801 rozdz.80113 kwota 884,00 zł. z tytułu wzrostu wynagrodzenia kierowcy autobusu oraz składki na Fundusz Pracy,
- 4) dz.852 rozdz.85295 kwota 22 300,00 zł. - dożywiania uczniów w szkołach,
- 5) dz.900 kwota 121 588,00 zł. w tym:
 - a) rozdz.90001 kwota 111 588,00 zł. na wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej Dobrucowa – Sądkowa,
 - b) rozdz.90004 kwota 5 000,00 zł. - utrzymanie zieleni w gminie,
 - c) rozdz.90015 kwota 5 000,00 zł. - oświetlenie uliczne – energia elektryczna; ustalono na podstawie wykonania w 2006 roku,
- 6) dz. 921 rozdz.92109 kwota 21 000,00 zł.- zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w domach ludowych.

Zmniejszenia

- 1) dz. 010 rozdz.01095 kwota 2 500,00 zł. - opłata melioracyjna; ustalono na podstawie wykonania 2006 r.
- 2) dz.600 rozdz.60016 kwota 227 000,00 zł. - remont dróg gminnych,
- 3) dz.700 rozdz.70005 kwota 67 000,00 zł.w tym:
 - a) 10 000,00 zł. - opracowanie dokumentacji do utworzenia gminnego zasobu nieruchomości,
 - b) 12 000,00 zł. - operaty szacunkowe, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia i podziały nieruchomości,
 - c) 45 000,00 zł. - wykup nieruchomości pod drogi gminne
- 4) dz.710 rozdz.71004 kwota 100 000,00 zł. - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- 5) dz.754 rozdz.75412 kwota 22 000,00 zł.- zakup materiałów i wyposażenia,
- 6) dz.756 rozdz.75647 kwota 3 660,00 zł.- inkaso należności podatkowych; ustalono na podstawie wykonania 2006 r.
- 7) dz.757 rozdz.75702 kwota 16 000,00 zł. - obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek); zmniejszono z uwagi na obniżenie deficytu budżetu,
- 8) dz.758 rozdz.75818 kwota 98 003,00 zł. - zweryfikowano podwyżki dla

- 9) dz.801 kwota 186 745,00 zł. w tym;
- a) rozdz. 80101 kwota 121 568,00 zł.
 - remont dachu SP w Nowym Gliniku – 100 000,00 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 068,00 zł.
 - zakup sprzętu komputerowego – 2 500,00 zł.
 - b) rozdz.80103 kwota 1 622,00 zł. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - c) rozdz.80104 kwota 46 977,00 zł.
 - 15 000,00 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - 31 977,00 zł. pozostałe wydatki bieżące; zakup materiałów i wyposażenia, usług,
 - d) rozdz. 80110 kwota 16 333,00 zł.- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - e) rozdz. 80113 kwota 65,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
 - f) rozdz.80146 kwota 180,00 zł. - doksztalcanie nauczycieli
- 10) dz.852 rozdz. 85214 kwota 6 200,00 zł.- zasiłki z pomocy społecznej
- 11) dz.900 rozdz.90001 kwota 90 000,00 zł. wykonanie koncepcji kanalizacji,
- 12) dz.926 rozdz.92695 kwota 6 210,00 zł. - konkursy i olimpiady szkolne.

Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 5 marca 2007 roku

**w sprawie zmiany projektu uchwały Rady Gminy Tarnowiec w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok**

Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§ 1.W zarządzeniu Nr 44 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 14 listopada 2006 roku dokonuje się następujących zmian:

- treść projektu uchwały wraz z załącznikami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

