

Zarządzenie Nr OrA 0050.93.2011
Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz § 4 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XLIII/254/2010 z dnia 28 października 2010 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem postanawia:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej:

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz radnym do wiadomości.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu – celem zaopiniowania.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały przedkłada Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Rudniku nad Sanem, uchwała co następuje:

§1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 20.991.699 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 20.271.699 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 720.000 zł.

Dochody budżetu gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok
020	02095	Leśnictwo Pozostała działalność 1. Dochody bieżące, w tym: - czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	0750	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 1. Dochody bieżące, w tym: - odsetki od nieterminowych wpłat 2. Dochody majątkowe, w tym: - wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu	0920 6290	10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy - odsetki 2. Dochody majątkowe, w tym: - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności - dochody ze sprzedaży majątku	0470 0750 0920 0760	815.000 815.000 110.000 18.000 18.000 90.000 90.000 2.000 2.000 705.000 5.000 5.000 700.000

			0770	700.000
750		Administracja publiczna		64.676
75011		Urzędy wojewódzkie 1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC)	2010	63.396 63.396 63.396 63.396
75023		Urzędy gmin 1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	380 380 380 380
75045		Kwalifikacja wojskowa 1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2010	900 900 900 900
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.787
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2010	1.787 1.787 1.787 1.787
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5.871.346
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z karty podatkowej	0350	4.000 4.000 4.000 4.000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku leśnego - wpływy z podatku od środków transportu - wpływy za czynności cywilnoprawne - odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych	0310 0320 0330 0340 0500 0910	1.243.500 1.243.500 1.150.000 1.150.000 3.000 3.000 80.000 80.000 4.000 4.000 5.000 5.000 1.500 1.500
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych 1. Dochody bieżące, w tym:		1.411.000 1.411.000

		- wpływy z podatku od nieruchomości		900.000
			0310	900.000
		- wpływy z podatku rolnego		230.000
			0320	230.000
		- wpływy z podatku leśnego		8.000
			0330	8.000
		- wpływy z podatku od środków transportu		51.000
			0340	51.000
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn		45.000
			0360	45.000
		- wpływy z podatku od posiadania psów		2.000
			0370	2.000
		- wpływy z opłaty targowej		80.000
			0430	80.000
		- wpływy za czynności cywilnoprawne		85.000
			0500	85.000
		- wpływy z kosztów upomnienia		2.000
			0690	2.000
		- odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych		8.000
			0910	8.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		147.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		147.000
		- wpływy z opłaty skarbowej		25.000
			0410	25.000
		- wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		112.000
			0480	112.000
		- opłaty za zajęcia pasa drogowego		10.000
			0490	10.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.065.846
		1. Dochody bieżące, w tym:		3.065.846
		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		2.995.846
			0010	2.995.846
		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych		70.000
			0020	70.000
758		Różne rozliczenia		9.483.567
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5.210.362
		1. Dochody bieżące, w tym:		5.210.362
		- część oświatowa subwencji ogólnej		5.210.362
			2920	5.210.362
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3.879.704
		1. Dochody bieżące, w tym:		3.879.704
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej		3.879.704
			2920	3.879.704
	75814	Różne rozliczenia finansowe		50.000
		1. Dochody bieżące, w tym:		50.000
		- wpływy z odsetek bankowych		50.000
			0920	50.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		343.501
		1. Dochody bieżące, w tym:		343.501
		- część równoważąca subwencji ogólnej		343.501
			2920	343.501

801	Oświata i wychowanie		311.923
80101	Szkoły podstawowe 1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z najmu majątku szkół (czynsze i dzierżawy)	0750	1.823 1.823 1.823 1.823
80104	Przedszkola 1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców za świadczenia - wpływy z najmu majątku przedszkola (czynsze i dzierżawy) - wpływy z opłat za posiłki	0690 0750 0830	72.000 72.000 26.400 26.400 600 600 45.000 45.000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów	0970	3.000 3.000 3.000 3.000
80110	Gimnazja 1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z najmu majątku gimnazjum (czynsze i dzierżawy)	0750	200 200 200 200
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 1. Dochody bieżące, w tym: - odsetki bankowe	0920	1.800 1.800 1.800 1.800
80148	Stołówki szkolne 1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych	0830	233.100 233.100 233.100 233.100
852	Pomoc społeczna		4.357.400
85203	Ośrodki wsparcia 1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na bieżące utrzymanie ŚDS	2010	367.200 367.200 367.200 367.200
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na „świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)	2010 0920 0970	3.202.600 3.202.600 3.180.600 3.180.600 5.000 5.000 10.000 10.000

		- wpływy z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	2360	7.000 7.000
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34.000 34.000
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”	2010	17.700 17.700
		- dotacja celowa na realizację zadań własnych na „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”	2030	16.300 16.300
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe		290.800 290.800
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na realizację zadań własnych tj. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	290.800 290.800
85216		Zasiłki stałe		188.300 188.300
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na realizację zadań własnych tj. wypłatę zasiłków stałych	2030	188.300 188.300
85219		Ośrodki pomocy społecznej		116.800 116.800
		1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy za usługi opiekuńcze	0830	4.200 4.200
		- odsetki bankowe	0920	4.000 4.000
		- dotacja celowa na realizację zadań własnych, na utrzymanie OPS	2030	108.600 108.600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		157.700 157.700
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	157.600 157.600
		- prowizja z usług opiekuńczych /5% dochodu gminy/	2360	100 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33.000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.000 10.000
		1. Dochody majątkowe, w tym: - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	6290	10.000 10.000

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z funduszu ochrony środowiska	0690	20.000 20.000 20.000 20.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z opłaty produktowej	0400	3.000 3.000 3.000 3.000
926		Kultura fizyczna i sport		41.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej 1. Dochody bieżące, w tym: - wpływy z dzierżaw i najmu - odsetki bankowe - pozostałe dochody (zwroty za media od dzierżawcy)	0750 0920 0970	41.000 41.000 5.000 5.000 1.000 1.000 35.000 35.000
		Ogółem dochody:		20.991.699
		Dochody bieżące		20.271.699
		Dochody majątkowe		720.000

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w kwocie 19.211.699 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 19.143.234 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 68.465 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok
010		Rolnictwo i leśnictwo		4.660
	01030	Izby rolnicze 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) dotacja podmiotowa na zadania bieżące	2850	4.660 4.660 4.660 4.660
600		Transport i łączność		196.800
	60011	Drogi publiczne krajowe 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4430	16.200 16.200 16.200 16.200 16.200
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 4430	9.000 9.000 9.000 9.000 2.000 7.000

	60016	Drogi publiczne gminne 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51.800 51.800 51.800 51.800 3.000 23.800 20.000 5.000
	60017	Drogi wewnętrzne 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119.800 119.800 119.800 119.800 19.400 100.400
700		Gospodarka mieszkaniowa		88.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88.500 88.500 88.500 88.500 2.800 5.600 20.000 31.500 15.000 13.600
710		Działalność usługowa		26.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.000 25.000 25.000 20.000 20.000 5.000 5.000
	71095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
720		Informatyka		58.465
	72095	Pozostała działalność 1. Wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		58.465 58.465 58.465 58.465
750		Administracja publiczna		2.400.330
	75011	Urzędy wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161.130 161.130 161.130 154.130 123.900 10.600 18.630 1.000 7.000 1.000

			4300	2.000
			4410	500
			4440	3.500
	75022	Rady gmin		130.000
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		130.000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.000
			4210	4.000
			4300	4.000
			4410	1.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		121.000
			3030	121.000
	75023	Urzędy gmin		1.925.300
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.925.300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.915.300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.540.700
			4010	1.204.500
			4040	98.900
			4110	195.600
			4120	31.700
			4170	10.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		374.600
			4140	35.200
			421	52.600
			042	14.500
			40	47.000
			4260	32.000
			4270	2.000
			4280	85.000
			4300	1.400
			4350	4.600
			4360	16.000
			4370	28.000
			4410	2.300
			4420	5.000
			4430	39.000
			4440	10.000
			4700	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000
			3020	10.000
	75045	Kwalifikacja wojskowa		900
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		900
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900
				900
			4300	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35.000
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		35.000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.000
				15.000
			4210	20.000
			4300	
	75095	Pozostała działalność		148.000
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		148.000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		148.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.000

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4100	20.000 128.000 10.500
			4210	111.500
			4300	6.000
			4430	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.787
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.787
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.787
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.787
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.650
			4010	1.400
			4110	220
			4120	30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137
			4210	137
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		198.400
	75412	Ochotnicze straże pożarne		174.550
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		174.550
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		156.550
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75.450
			4010	59.100
			4040	4.750
			4110	10.000
			4120	1.600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81.100
			4210	49.000
			4260	10.000
			4270	5.000
			4280	1.000
			4300	6.000
			4360	3.200
			4370	700
			4410	100
			4430	4.100
			4440	2.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.000
			3030	18.000
	75414	Obrona cywilna		3.000
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		3.000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000
			4210	1.500
			4300	1.500
	75421	Zarządzanie kryzysowe		500
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500
			4210	250
			4300	250
	75495	Pozostała działalność		20.350
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		20.350

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.350 20.350 7.000 13.350
			4210 4270	
757		Obsługa długu publicznego		800.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki na obsługę długu jst		800.000 800.000 800.000 800.000
			8070	
758		Różne rozliczenia		150.651
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1. Wydatki bieżące 1) Rezerwa ogólna		150.651 150.651 110.651 110.651
			4810	
		2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		40.000 40.000
			4810	
801		Oświata i wychowanie		8.084.241
	80101	Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.058.288 4.058.288 4.018.288 3.591.110 2.835.534 225.238 456.600 73.738
			4010 4040 4110 4120	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		427.178 20.000 500 141.000 3.500 3.500 1.000 2.551 5.000 2.000 1.900 246.227
			4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4390 4430 4440	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40.000 40.000
			3020	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		329.727 329.727 325.227 310.227 245.712 18.820 39.339 6.356
			4010 4040 4110 4120	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.000 100 500 14.400
			4210 4240 4440	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.500

			3020	4.500
80104	Przedszkola			634.090
	1. Wydatki bieżące, w szczególności na:			634.090
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			322.640
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			214.109
		4010		166.747
		4040		14.119
		4110		28.812
		4120		4.431
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			108.531
		4210		4.280
		4220		45.000
		4240		700
		4260		38.000
		4270		1.000
		4280		600
		4300		4.000
		4370		1.000
		4410		300
		4430		100
		4440		13.551
	2) dotacja podmiotowa na zadania bieżące			310.500
		2540		310.500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			950
		3020		950
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			38.517
	1. Wydatki bieżące, w szczególności na:			38.517
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			36.966
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32.486
		4010		25.496
		4040		2.140
		4110		4.173
		4120		677
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4.480
		4240		100
		4260		1.500
		4440		2.880
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.551
		3020		1.551
80110	Gimnazja			2.214.772
	1. Wydatki bieżące, w szczególności na:			2.214.772
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			2.213.772
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2.014.796
		4010		1.581.968
		4040		131.750
		4110		259.448
		4120		41.330
		4170		300
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			198.976
		4210		7.000
		4240		500
		4260		90.000
		4270		500

			4280	500
			4300	3.700
			4350	1.000
			4370	2.500
			4390	1.000
			4430	1.500
			4440	90.776
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1.000
				1.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		85.000
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		85.000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		85.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4300	85.000
				85.000
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół		264.580
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		264.580
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		263.740
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		244.100
			4010	194.500
			4040	16.100
			4110	31.000
			4120	2.500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19.640
			4210	5.000
			4280	500
			4300	2.500
			4350	840
			4370	2.000
			4410	1.500
			4440	5.800
			4700	1.500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		840
			3020	840
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10.000
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		10.000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000
			4300	2.500
			4410	4.500
			4700	3.000
	80148	Stołówki szkolne		449.267
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		449.267
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		448.567
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198.677
			4010	156.517
			4040	12.388
			4110	25.675
			4120	4.097
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		249.890
			4210	4.000
			4220	233.100
			4260	3.000

			4280	200
			4300	300
			4370	300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4440	8.990
				700
			3020	700
851		Ochrona zdrowia		112.000
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.500
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500
			4210	1.000
			4300	500
	85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi		110.500
		1. Wydatki bieżące w szczególności na:		100.500
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		67.500
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67.500
			4210	17.000
			4240	5.000
			4300	45.500
		2) dotacje celowe na zadania bieżące		25.000
			2360	17.000
			3000	8.000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000
			3030	8.000
		2. Wydatki majątkowe		10.000
			6060	10.000
852		Pomoc społeczna		5.088.900
	85203	Ośrodki wsparcia		367.200
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		367.200
		1) dotacje celowe na zadania bieżące		367.200
			2360	367.200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.195.600
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		3.195.600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		97.600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81.420
			4010	63.150
			4040	4.930
			4110	11.000
			4120	1.700
			4170	640
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.180
			4210	1.000
			4260	1.500
			4300	5.680
			4370	400
			4440	2.300
			4700	300
			4560	5.000
		2) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub		

		pobranej w nadmiernej wysokości	2910	10.000 10.000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	3.088.000 3.088.000
85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34.000
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		34.000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		34.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4130	34.000 34.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe		420.800
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		420.800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		130.000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330	130.000 130.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	290.800 290.800
85215		Dodatki mieszkaniowe		130.000
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		130.000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	130.000 130.000
85216		Zasiłki stałe		188.300
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		188.300
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	188.300 188.300
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		472.400
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		472.400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		471.100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	427.300 330.200
			4040	30.300
			4110	57.800
			4120	7.000
			4170	2.000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210	43.800 4.000
			4260	10.500
			4280	200
			4300	9.800
			4350	500
			4360	200
			4370	2.500
			4410	4.000
			4430	500
			4440	11.300
			4700	300

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	1.300 1.300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010 4040 4110 4120	157.600 157.600 154.600 143.290 112.000 9.260 19.110 2.920
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 4260 4300 4410 4440	11.310 500 2.000 500 3.710 4.600
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	3.000 3.000
	85295	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 4430 4280	123.000 123.000 13.000 13.000 2.500 10.000 500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4210 3110	110.000 2.000 108.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		216.055
	85401	Świetlice szkolne 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010 4040 4110 4120	216.055 216.055 215.955 204.035 160.350 13.173 26.580 3.932
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 4440	11.920 400 11.520
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	100 100
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		786.610
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4210 4300	251.000 251.000 251.000 251.000 1.000 250.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		62.610 62.610

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62.610 62.610
			4210	10.000
			4260	2.500
			4300	50.110
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		450.000 450.000 450.000 450.000
			4260	345.000
			4270	104.500
			4300	500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000 20.000 20.000 20.000
			4210	10.000
			4300	10.000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000 3.000 3.000 3.000
			4210	1.000
			4300	2.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		608.200
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące		463.100 463.100 463.100
			2480	463.100
	92116	Biblioteki 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) dotacje podmiotowe na zadania bieżące		145.100 145.100 145.100
			2480	145.100
926		Kultura fizyczna		390.100
	92604	Instytucje kultury fizycznej 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		324.100 324.100 324.100 194.400
			4010	139.500
			4040	12.300
			4110	22.300
			4120	3.800
			4170	16.500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129.700
			4210	23.500
			4260	50.000
			4270	10.000
			4300	35.400
			4350	600
			4360	900

			4370	800
			4410	1.000
			4430	1.500
			4440	4.500
			4700	1.500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1. Wydatki bieżące w szczególności na: 1) dotacje celowe na zadania bieżące		46.000
				46.000
				46.000
			2360	46.000
	92695	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w szczególności na: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000
				20.000
				20.000
			4300	20.000
			Ogółem wydatki:	19.211.699
			Wydatki bieżące:	19.143.234
			Wydatki majątkowe	68.465

3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.780.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.780.000 zł.

4. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.780.000 zł.

5. Źródłem finansowania rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.780.000 zł będzie nadwyżka budżetu gminy.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł

§ 2

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w wysokości 20.000 zł, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na wydatki w wysokości 20.000 zł, w tym w wysokości 10.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w wysokości 10.000 zł na zakup usług związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy w wysokości 112.000 zł wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110.500 zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500 zł, o którym mowa w art. 10 ust. 2

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele, zgodnie z poniższą tabelą.

DOCHODY

Lp.	Nazwa	Plan
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000 zł

WYDATKI

Lp.	Zadanie	Plan
1.	Programy profilaktyczne oraz organizacja czasu wolnego	13 000 zł
2.	Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw	10 000 zł
3.	Zakup wydawnictw i książek	5 000 zł
4.	Prowadzenie szkółek szachowych	4 000 zł
5.	Świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	10 000 zł
6.	Nagrody na organizowane konkursy	8 000 zł
7.	Wypoczynek dzieci i młodzieży (kolonie, obozy, wycieczki)	10 000 zł
8.	Wynagrodzenia za posiedzenia dla członków komisji	8 000 zł
9.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz ochronie i promocji zdrowia i stowarzyszeń podejmujących pracę z dziećmi i młodzieżą	17 000 zł
10.	Dofinansowanie służb ponadnormatywnych dla policji	8 000 zł
11.	Dofinansowanie wyjazdów dzieci na basen	12 000 zł
12.	Dofinansowanie przejazdów: a) do Poradni Leczenia Uzależnień w Nisku, b) do poradni odwykowych dla osób uzależnionych od narkotyków	2 000 zł 500 zł
13.	Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	2 500 zł
14.	Powołanie biegłych sądowych w celu wydania opinii o podjęciu leczenia odwykowego	1 000 zł
15.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 000 zł
Razem		112 000 zł

3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego w wysokości 61.250 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

Środki funduszu sołeckiego w kwocie 61.250 zł, przeznacza się na sołectwa:

- Chałupki – 11.100 zł,
- Kopki – 19.800 zł,
- Przędzel – 19.800 zł,
- Przędzel Kolonia – 10.550 zł,

Wydatki Funduszu Sołeckiego zaplanowano w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z charakterem wydatków przyjętych przez Zebranie Wiejskie.

L.P.	Miejscowość	Nazwa zadania	Kwota w zł.
1.	Chałupki	Remonty dróg wewnętrznych	11.100
2.	Kopki	Zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów rekreacyjno sportowych i ciągów pieszych przy boisku sportowym	10.000
		Zakup wyposażenia do budynku remizy OSP	7.000
		Remonty pomieszczeń w budynku remizy OSP	2.800
3.	Przędzel	Remonty dróg wewnętrznych	8.300
		Zakup usług związanych z zagospodarowaniem terenów przy boisku sportowym	10.000
		Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni	1.500
4.	Przędzel Kolonia	Remonty pomieszczeń w budynku remizy OSP	10.550
	Razem:		61.250

§ 3

Plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok
750	75011	Administracja publiczna	2010	64.296
		Urzędy wojewódzkie		63.396
	1. Dochody bieżące, w tym:	63.396		
	– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich	63.396		
	75045	Kwalifikacja wojskowa		900
		1. Dochody bieżące, w tym:		900
		– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot kosztów przejazdu poborowych)		900
			2010	900
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	1.787
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1.787
		1. Dochody bieżące, w tym:		1.787
		– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców)		1.787
			2010	1.787
852	85203	Pomoc Społeczna	2010	3.723.100
		Ośrodki wsparcia		367.200
		1. Dochody bieżące, w tym:		367.200
		- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na bieżące utrzymanie ŚDS		367.200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego		3.180.600

		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego,		3.180.600
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	3.180.600 3.180.600
	85228	1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	17.700 17.700
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		157.600
		1. Dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	157.600 157.600
		Ogółem:		3.789.183

Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok
750	75011	Administracja publiczna		64.296
		Urzędy wojewódzkie		63.396
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		63.396
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		63.396
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62.500
			401	50.300
			040	4.100
			404	7.500
			110	600
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4120
			896	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4210	900
		1. Wydatki bieżące, w tym:		900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		900
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900
			4300	900
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.787
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.787
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		1.787
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.787
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.659
			4010	1.419
			4110	240
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128	
		4210	128	

852	85203	Pomoc Społeczna		3.723.100	
		Ośrodki wsparcia		367.200	
		1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		367.200	
		1) dotacje celowe na zadania bieżące	2360	367.200	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego	1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		3.180.600
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.180.600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92.600
				4010	81.420
				4040	63.150
				4110	4.930
				4120	11.000
				4170	1.700
					640
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.180
				4210	1.000
				4260	1.500
				4300	5.680
				4370	400
				4440	2.300
		4700	300		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.088.000	
			3110	3.088.000	
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			17.700
1. Wydatki bieżące, w szczególności na:				17.700	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				17.700	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				17.700	
			4130	17.700	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Wydatki bieżące, w szczególności na:		157.600	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		157.600	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154.600	
			4010	143.290	
			4040	112.000	
			4110	9.260	
			4120	19.110	
				2.920	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.310	
			4210	500	
			4260	2.000	
			4300	500	
			4410	3.710	
	4440	4.600			
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3000		
		3020	3000		
Ogółem:				3.789.183	

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do:

- 1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 5

1. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 110.651 zł
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł.

§ 6

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta określa Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Zał. Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2012 rok.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

L.P.	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	Gminne instytucje kultury		608.200
	- Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem	Dotacja podmiotowa	463.100
	- Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem	Dotacja podmiotowa	145.100
2.	Fundusz Wsparcia Policji	Dotacja celowa	8.000
Razem:			616.200

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

L.P.	Nazwa zadania dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacje celowa	430.200
	1) dotacja przeznaczona na realizację zadań gminy ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie (plan wydatków w dziale 851)	Dotacje celowa	17.000
	- działalność szkoleniowa w zakresie dyscyplin sportu: piłka siatkowa, koszykowa, nożna, lekkoatletyka dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz uczestnictwo w lokalnych i regionalnych rozgrywkach w tych dziedzinach sportu,		1.000
	- propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci młodzieży i starszych gry w szachy poprzez szkolenie oraz udział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach szachowych,		5.500
	- poprawa zdrowia osób starszych poprzez integrację		6.000
	- wyrównywanie szans dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,		4.500
	2) dotacja przeznaczona na organizację i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rudniku nad Sanem (plan wydatków w dziale 852)		367.200
	3) dotacja przeznaczona na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej poprzez uczestnictwo w lokalnych i regionalnych rozgrywkach piłki nożnej (plan wydatków w dziale 926)	Dotacje celowe	46.000
2.	Dotacja dla Niepublicznego przedszkola „Ochronka Sióstr służebniczek”	Dotacja podmiotowa	310.500
3.	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	Dotacja podmiotowa	4.660
Razem:			745.360

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2012 rok**

Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Ogółem	W tym dotacja z budżetu		
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem				
100.000	2.303.000	0	2.308.000	95.000

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem uzyskuje przychody z następujących rodzajów swojej działalności:

- usługi komunalno – remontowe	500.000 zł
- wpływy z mieszkań komunalnych	20.000 zł
- wpływy za dostawę wody	600.000 zł
- wpływy za ścieki komunalne	700.000 zł
- wpływy za usługi na cmentarzu komunalnym	30.000 zł
- wpływy za opróżnianie pojemników na śmieci	350.000 zł
- wpływy z tytułu opłat stałych	80.000 zł
- odsetki bankowe	23.000 zł
Ogółem przychody:	2.303.000 zł

Koszty zakładu

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.234.000 zł
- wydatki pozapłacowe	1.074.000 zł
Razem:	2.308.000 zł

**Uzasadnienie do projektu
dochodów budżetu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
na 2012 rok**

Burmistrz Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem planując dochody budżetowe na 2012 rok kierował się następującymi ustaleniami:

- przewidywanym wykonaniem dochodów własnych w 2011 roku,
- planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2012 rok,

- planowanymi wielkościami subwencji, udziałów w podatkach i dotacji celowych na 2012 rok wynikającymi z otrzymanych zawiadomień

Projekt planu poszczególnych rodzajów podatków ustalono w oparciu o wyżej wymienione założenia jak również analizy i zmiany jakie mogą zaistnieć w 2012 roku.

Kwota dochodów budżetu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem na 2012 rok wg projektu wynosi 20.991.699 zł.

Dział 010 – Leśnictwo **plan 2.000 zł**

Dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości 2.000 zł, kierując się wykowaniem roku poprzedniego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **plan 10.000 zł**

Dochody majątkowe w tym dziale to wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu i odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 815.000 zł**

Dochody bieżące w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 110.000 zł, są to dochody wynikające z najmu i dzierżawy oraz opłat za wieczyste użytkowanie składników majątkowych Gminy.

Dochody bieżące z majątku gminy będącego w dzierżawie ustalono w oparciu o zawarte umowy z dzierżawcami.

Dochody majątkowe w wysokości 705.000 zł, to dochody ze sprzedaży majątku Gminy i z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności.

Dochody majątkowe gminy ustalono w oparciu o szacunkowe wartości składników majątku przeznaczone do sprzedaży w 2012 roku i tak:

- działki budowlane	-	696.000 zł
- działki rolne	-	4.000 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	5.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **plan 64.676 zł**

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, są to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i własnych zadań – przyjęto do projektu dochodów w wielkościach określonych w piśmie znak F.I.3110.15.2011 otrzymanym z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa / zadania zlecone/** **plan 1.787 zł**

W dziale 751 zaplanowane dochody bieżące to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wielkościach określonych w piśmie znak DTG.3101 – 13/11 otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem.**

plan 5.871.346 zł

Dochody w tym dziale to dochody bieżące wynikające głównie z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W tym dziale nastąpił wzrost planu dochodów do planu dochodów roku 2011 o 13 %.

W podatkach i opłatach lokalnych założono następujący wzrost stawek podatkowych występujących na terenie gminy:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wzrost stawki o 3 groszy,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wzrost stawki o 0,62 groszy,
- budynki mieszkalne wzrost stawki o 2 grosze,
- budynki gospodarcze, wzrost stawki o 17 groszy,
- grunty pozostałe od 1 m², wzrost stawki o 7 grosz,
- od wszystkich budowli ustalono stawkę 2% ,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, wzrost stawki o 18 gr.

Dochody z podatku rolnego skalkulowano przyjmując stawkę podatkową z 1 ha przeliczeniowego jako równoważność 2,5 q żyta wg cen skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – według ceny obniżonej do kwoty - 39,52 zł za 100 kilogramów żyta.

Dochody z podatku leśnego skalkulowano przyjmując stawkę podatkową od 1 ha jako równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszoną przez Prezesa GUS w komunikacie opublikowanym w „Monitorze Polskim”- stawka z 1 ha 41,07 zł .

Podatek od środków transportu ustalono w oparciu o ewidencję pojazdów i stawki podatkowe planowane na 2012 rok. (wzrost stawki o około 5 % w stosunku do roku 2011).

Podatek od posiadania psów, , opłatę targową przyjęto do wyliczenia dochodów na 2012 rok wg stawek roku 2011 (nie planuje się podwyżek). Opłaty za wieczyste użytkowanie – wzrost dochodów o 100 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu dochodów w wielkościach określonych w piśmie otrzymanym z Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/17/2011.

Plan dochodów realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe przyjęto do projektu budżetu na podstawie analizy wykonania w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w roku 2011.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 9.483.567 zł

Subwencję ogólną przyjęto do projektu dochodów w wielkościach określonych w piśmie otrzymanym z Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/17/2011. Wszystkie dochody w tym dziale to dochody bieżące.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 311.923 zł

Dochody bieżące w tym dziale w wysokości 311.923 zł, to dochody z tytułu czynszów i dzierżaw, opłat za czesne i wyżywienie oraz odsetki bankowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 4.357.400 zł

Dochody w tym dziale to dochody bieżące wynikające głównie z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadań własnych – przyjęto do projektu dochodów w wielkościach określonych w piśmie znak F.I.3110.15.2011, otrzymanym z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan 33.000 zł

Dochody bieżące w kwocie 23.000 zł to głównie wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska i wpływy z opłat produktowych. Dochody majątkowe w wysokości 10.000 zł to wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan 41.000 zł

Dochody bieżące w wysokości 41.000 zł są to wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, odsetki bankowe oraz zwroty za media od dzierżawcy.

Ogółem dochody na 2012 rok zaplanowano w kwocie 20.991.699 zł, z tego dochody bieżące to kwota 20.271.699 zł i dochody majątkowe w kwocie 720.000 zł

Uzasadnienie do projektu planu wydatków

Budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2012 rok

Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto następujące zasady:

1. Starano się obniżyć wydatki rzeczowe w stosunku do planu na rok 2011, co wynikało z konieczności wprowadzenia oszczędności. Skutki inflacji muszą być złagodzone oszczędnościami w zużyciu materiałów i energii.
2. W 2012 roku nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. Jedyny wzrost wynagrodzeń to wzrost płac dla nauczycieli od września o 7 % (średniorocznie o 2,33 %).

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **plan 4.660 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 4.660 zł zaplanowano na uiszczenie opłaty na rzecz izby rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Dział 600 – Transport i łączność **plan 196.800 zł**

Drogi publiczne krajowe **plan 16.200 zł**

z kwoty planu przypada na wydatki bieżące:

9.000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i zakup materiałów i wyposażenia

Drogi publiczne powiatowe **plan 9.000 zł**

z kwoty planu przypada na wydatki bieżące:

9.000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i zakup materiałów i wyposażenia

Drogi publiczne gminne **plan 51.800 zł**

z kwoty planu przypada na wydatki bieżące 51.800 zł:

3.000 zł - odnowa i uzupełnienie znaków drogowych

23.800 zł - remont nawierzchni dróg gminnych

20.000 zł - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg

5.000 zł - ubezpieczenie dróg

Drogi wewnętrzne **plan 119.800 zł**

z kwoty planu przypada na wydatki bieżące:

19.400 zł - remont nawierzchni dróg wewnętrznych w Przędzeli i Chałupkach,

100.400 zł – podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 88.500 zł**

z kwoty planu przypada na wydatki bieżące:

- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- w tym na zakup usług remontowych

- 88.500 zł,

- 88.500 zł,

- 20.000 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa **plan 26.000 zł**

Wydatki bieżące 26.000 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- na zakup usług przeznacza się kwotę

- 20.000 zł

- 6.000 zł

Dział 720 – Informatyka **plan 58.465 zł**

Wydatek majątkowy na realizowany program pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – wkład własny.

Dział 750 – Administracja publiczna**plan 2.400.330 zł**

Na wydatki bieżące w dziale 750 przeznaczono kwotę 2.400.330 zł, w tym na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.714.830 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 554.500 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 131.000 zł,

W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2012 roku rozdziału 75647 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wydatki zostały zaplanowane w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” i dlatego nastąpił wzrost wydatków w tym dziale w stosunku do planu na 2011 rok..

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa / zadania zlecone/****plan 1.787 zł**

W dziale 751 zaplanowane wydatki bieżące finansowane są z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Jest to wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi w wysokości 1650 zł oraz wydatki rzeczowe związane z tym zadaniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan 198.400 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 174.550 zł przeznaczona na utrzymanie 4 jednostek OSP. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia kierowców OSP, wypłaty ryczałtów za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, sprzętu strażackiego, opłaty komunalne, usługi pocztowo-telekomunikacyjne i remontowe oraz opłatę składek ubezpieczeniowych.

Na zadanie „obrona cywilna” przeznaczono 3.000 zł na wydatki bieżące /zakup materiałów i usług/.

Na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego przeznaczono kwotę 500 zł na wydatki bieżące /zakup materiałów i usług/.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatek w wysokości 20.350 zł który będzie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Przędzel – Kolonia i Kopki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**plan 800.000 zł**

Kwota 800.000 zł. przeznaczona jest na wydatki bieżące tj. na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia**plan 150.651 zł**

- Wydatki bieżące - 150.651 zł
- Rezerwa ogólna budżetu - 110.651 zł
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 40.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**plan 8.084.241 zł**

W dziale 801 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, 5 oddz. przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych, oraz Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem, Punktu Przedszkolnego przy PSP w Kopkach, wydatki na obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół /ZEAS/ na dowóz dzieci do szkół oraz dotację dla przedszkola niepublicznego „Ochronka” w Rudniku nad Sanem.

Wydatki w tym dziale w wysokości 8.084.241 zł to wydatki bieżące, z czego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost wynagrodzeń od września 2011 r. o 7 % plus wypłata dodatku wyrównawczego) - 6.605.505 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.118.695 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 49.541 zł,
- dotacja podmiotowa na zadania bieżące - 310.500 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia**plan 112.000 zł**

Wydatki bieżące, z czego na;	- 102.000 zł
- 1.500 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii	
100.500 zł. to kwota zaplanowana na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z czego:	
- 17.000 zł. planuje się przeznaczyć na dotację dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne gminy z wyżej wymienionego zakresu	
- 10.000 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej	
- 4.000 zł prowadzenie szkółek szachowych	
- 5.000 zł zakup wydaw. i książek	
- 13.000 zł zakup programów profilaktycznych	
- 8.000 zł nagrody na organizowane konkursy	
- 10.000 zł obozy i kolonie	
- 8.000 zł wypłaty ryczałtów za udział w posiedzeniu komisji	
- 8.000 zł służby ponadnormatywne Policji	
- 12.000 zł dofinansowanie wyjazdu na basen	
- 2.500 zł dofinansowanie programu w zakresie ochrony ofiar przemocy w rodzinie	
- 2.000 zł dofinansowanie przejazdów do Poradni Uzależnień	
- 1.000 zł powołanie biegłych w celu wydania opinii o podjęciu leczenia odwyk.	
Wydatek majątkowy	- 10.000 zł
Wydatek majątkowy zaplanowany na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych to 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw.	

Dział 852 – Pomoc społeczna**plan 5.088.900 zł**

Wydatki bieżące	- 5.088.900 zł
W dziale tym ujęte jest finansowanie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	
Na zadania własne przeznacza się kwotę	738.600 zł
z czego na:	
- dofinansowanie do utrzymania OPS	- 355.600 zł
- dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach	- 98.000 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	- 130.000 zł
- opłaty za DPS	- 130.000 zł
- opłaty do Banku Żywności i zakup naczyń	- 12.000 zł
- wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi	- 13.000 zł
Na zadania zlecone i własne realizowane z dotacji celowych zaplanowano	- 4.057.000 zł
- utrzymanie OPS	- 108.600 zł
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 34.000 zł
- wypłaty zasiłków i zapomóg	- 479.100 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 3.180.600 zł
- usługi opiekuńcze	- 157.700 zł
- dotacja celowa na bieżące utrzymanie ŚDS	- 367.200 zł
-	
Kwotę 15.000 zł przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych oraz odsetek od świadczeń rodzinnych.	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**plan 216.055 zł**

W dziale 854 zaplanowano wydatki bieżące dla świetlic szkolnych działających przy PSP Nr 1 i PSP Nr 2 w Rudniku nad Sanem. Dzieci uczęszczające do świetlic objęte są opieką edukacyjno-wychowawczą.	
Z zaplanowanych wydatków przeznacza się na:	
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi	- 204.035 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 11.920 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 100 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**plan 786.610 zł**

Wszystkie wydatki w dziale 900 to wydatki bieżące.

Zadania bieżące działu 900 to:

- oczyszczanie miast i wsi	- 251.000 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	- 62.610 zł
- oświetlenie ulic, placów, dróg	- 450.000 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska	- 20.000 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- 3.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **plan 608.200 zł**

Wszystkie wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, z czego na;

- biblioteki	- 145.100 zł
- Miejski Ośrodek Kultury	- 463.100 zł
z czego na:	
- bieżące utrzymanie MOK	- 422.400 zł
- organizację imprez z okazji „Dni Rudnika”	- 36.065 zł
- działalność trzech chórów	- 4.635 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna **plan 390.100 zł**

W planie wydatków bieżących, działu 926 ujęte jest finansowanie jednostki budżetowej – MOSiR

w Rudniku nad Sanem na kwotę - 324.100 zł

z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 194.400 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 129.700 zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 46.000 zł na dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowane w poszczególnych działach kwoty wydatków bieżących zapewniają funkcjonowanie placówek oświatowych, urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2012 roku to kwota 1.780.000 zł. W latach poprzednich zostały zaciągnięte kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu gminy, który wynikał z dużego rozmachu inwestycyjnego gminy.

Zadłużenie na koniec roku wyniesie 10.324.480 zł co stanowi 49,18 % planu dochodów na 2012 r. przy maksymalnym ustawowym wskaźniku zadłużenia - 60%.

Obsługa długu tj. spląty rat pożyczek i kredytów, odsetek od pożyczek i kredytów wyniesie 2.580.000 zł co stanowi 12,29 % przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 15%.

Nadwyżka budżetu wyniesie 1.780.000 zł i zostanie przeznaczona na spląty rat kredytów i pożyczek.

W projekcie budżetu wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 19.211.699 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 19.143.234 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 68.465 zł.

Mała ilość zadań inwestycyjnych w projekcie budżetu wynika z małej nadwyżki budżetu, która cała musi zostać przeznaczona na spląty rat kredytów i pożyczek.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

1. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych.

Dział	Rozdział	§	Planowane koszty zadania	Nazwa zadania
851			10.000	Ochrona zdrowia
	85195		10.000	Pozostała działalność
		6060	10.000	Zakup placu zabaw dla dzieci
Razem:			10.000	

2. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Dział	Rozdział	§	Planowane koszty zadania	Nazwa zadania
720			58.465	Informatyka
	72095		58.465	Pozostała działalność
		6059	58.465	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – wkład własny
Razem:			58.465	