

ZARZĄDZENIE NR 263/12
WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE

z dnia 12 listopada 2012 roku

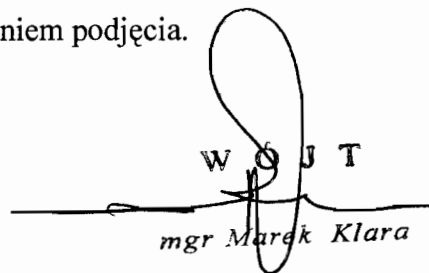
w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2013 – 2022 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Miejsce Piastowe projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2013 – 2022 wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok w brzmieniu jak załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2013 – 2022 wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok w brzmieniu jak załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia – celem zaopiniowania.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 263/12
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 12 listopada 2012 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY MIEJSCE PIASTOWE

**UCHWAŁA NR .../.../12
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013– 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Miejsce Piastowe do:

1) zaciągania zobowiązań na zadania związane z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 określonych w załączniku nr 2 do uchwały:

w roku 2014 - 2.260.000 zł
2015 - 3.600.000 zł
2016 - 5.110.000 zł
2017 - 5.800.000 zł
2018 - 5.620.000 zł
2019 - 1.820.000 zł

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 300.000 zł.

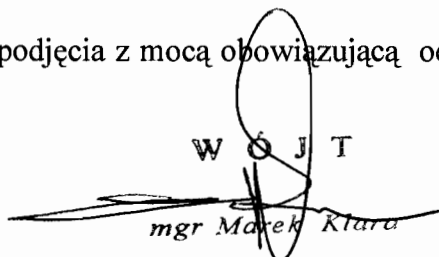
b) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4 pkt.2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 500.000 zł.

§ 4. Uchyła się uchwałę Nr XVI/103/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

W Ó J T


mgr Marek Klara

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2022 Gminy Miejsce Piastowe

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 -2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2022 na podstawie wskaźników Ministra Finansów i kalkulacji własnych.

Dochody:

Założono wzrost dochodów ogółem na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej dynamiki realnej wzrostu wskaźnika PKB wyrażonego w % w tym w latach 2013- 104, 2014- 104% , 2015-103,7 % 2016- 103,5 %, 2017 - 103,4%, 2018 - 103,4%, 2019 - 103,4%, 2020-103,5%, 2021-103,5%. Jako bazy przyjęto rok 2012.

Przy planowaniu dochodów przyjęto dane:

1. Ustalone przez Ministra Finansów, kwoty subwencji:
części oświatowej subwencji (zmniejszenie o 1,1 %),
części wyrównawczej (zmniejszenie o 14,3 %)
części równoważącej(zmniejszenie o 99,7%).
2. Ustalone przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kwoty dotacji :
na zadania zlecone - administrację publiczną (wzrost 0,0 %)
na zadania zlecone - pomoc społeczną (zmniejszenie o 5,5 %)
na zadania własne - pomoc społeczną (zmniejszenie o 4,6%)
3. ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Krośnie, kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców(wzrost 2,1%)
4. podatki i opłaty lokalne stanowią w budżecie znaczną pozycję, planowane są na podstawie wysokości szacunkowej, przewidywanej do wykonania w roku ubiegłym. Na rok 2013 przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2013 rok. Na rok 2014 i lata następne przyjęto wskaźnik wzrostu PKD.
5. dochody z majątku gminy – wpływy z wynajmu lokali i dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów
6. w zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2013 dochody budżetu zwiększone o środki pozyskane z innych źródeł m.in. takich jak: PROW (980.000 zł), RPO (699.899), POIG (1.249.573 zł). Na rok 2014 i lata następne przyjęto wielkości szacunkowe.
- 7.Gmina na dzień dzisiejszy nie ma zawartych umów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wydatki bieżące

Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 uofp).

Założono w latach 2014 - 2016 wzrost wydatków bieżących niższy niż wskazuje wskaźnik PKD, ponieważ w ubiegłych latach wydatki bieżące w porównaniu do dochodów bieżących w latach ubiegłych były wyższe. Na lata następne przyjęto wskaźniki PKD.

Bardzo duży wskaźnik wydatków bieżących do ogółu wydatków bieżących to działy 801 Oświata (56%), 852 Pomoc społeczna (17%), 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(14%). Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem –nie zaplanowano wzrostu w placówkach oświatowych natomiast w przypadku pozostałych wynagrodzeń 5,6%.

W pozostałych latach wg wskaźnika jak wzrost wydatków. Wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ” obejmują tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin ”– założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach jak dla wydatków ogółem.

Nie przewiduje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zaplanowano wydatki bieżące na zadania z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania (art. 226.ust 4 uofp). Gmina nie posiada umów wieloletnich.

Nadwyżka

Na dzień tworzenia prognozy na lata 2013-2022 nie planuje się wystąpienia nadwyżki lub wolnych środków z lat ubiegłych.

Splata i obsługa długu

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek. Jednostka zgodnie z umową na kredyt ma możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w związku z tym zaplanowała w 2013 roku zwiększenie spłat kredytu o kwotę 1.000.000 zł. Łączna spłata kredytów i pożyczek w roku wynosi 3.817.430 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy (nr PROW313.11.02719.18, nr PROW413.11.02720.18) w wysokości 484.718 zł.

W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości 4 500 000,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy (nr PROW313.11.02719.18, nr PROW413.11.02720.18) w wysokości 495.282 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w wykazie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie w 2013 r. i latach następnych przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wydatki majątkowe w roku 2013 są wysokie z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. W pozostałych latach zaplanowano niższe zadania inwestycyjne, ich realizacja będzie uwarunkowana pozyskaniem środków z zewnątrz.

Przychody

Poza pożyczką lub kredytem w wysokości 4 500 000,00 zł, w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów. W kwocie tej mieści się również pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 495.282 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Kwoty wyłączeń, wynikających z ograniczeń z art. 243 i 170 uofp i dotyczą tej części długu, która jest związana z realizacją zadań przy współudziale środków z budżetu UE. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów.

Spełnienie wskaźnika spłaty art 244 uofp

Wskaźniki powyższe zostały wyliczone z związku z art. 243 uofp, który wchodzi w życie od 2014 roku. W roku 2013 wskaźniki mają charakter informacyjny jak kształtują się w JST wskaźniki spłaty długu. Ma to z kolei istotne znaczenie w planowaniu i wykonywaniu budżetu przed wejściem w życie w/w przepisu. Od 2014 roku łączna kwota zobowiązań (raty kapitałowe + odsetki) podzielona przez dochody ogółem nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku gminy i pomniejszonych o wydatki bieżące, podzielonych przez dochody ogółem. Na 2014 rok i lata późniejsze objęte Wieloletnią Prognozą Finansową gmina spełnia kryteria określone w art. 243 uofp.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Wskaźnik powyższy ma zastosowanie do uchwał budżetowych na latach 2013-2015 i został wyliczony z związku z art. 169 uofp. Zgodnie z zapisami art. 169 łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kapitałowe + odsetki) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów JST na dany rok budżetowy. W latach obowiązywania art.169 relacja spłaty zobowiązań do dochodów jest zachowana.

Zadłużenie /dochody

Relacja zadłużenia, pomniejszonego o dług związany z realizacją zadań przy współudziale środków z budżetu UE do dochodów ogółem (art. 17uofp obowiązujący do 2013 r.) nie może przekroczyć 60 % . Wskaźniki są zachowane na lata obowiązywania.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę 4 500 000 zł, do spłaty w ciągu 6 następnych lat.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

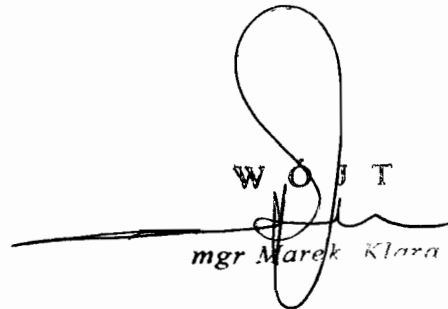
W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek to muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego, zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 uofp, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy , o której mowa w art. 85.- tj progi 15 % i 60 %.

W O J T

mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

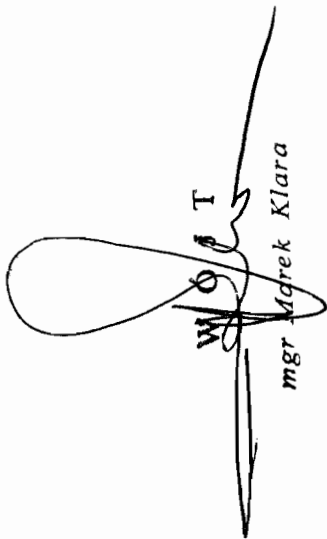
Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Dochoły ogółem, z tego:	36 912 000,00	40 400 000,00	39 800 000,00	40 200 000,00	41 900 000,00	43 500 000,00	44 700 000,00	46 500 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00
	dochoły bieżące, w tym:	33 521 433,00	36 400 000,00	35 800 000,00	36 200 000,00	37 900 000,00	39 000 000,00	40 200 000,00	42 000 000,00	40 000 000,00	39 000 000,00
	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	565 670,00									
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	507 000,00									
	dochoły majątkowe, w tym:	3 390 567,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	100 000,00	50 000,00		100 000,00			100 000,00		
	środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 990 567,00									
	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 889 664,00									
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	28 555 088,00	28 872 003,00	27 800 000,00	30 000 000,00	32 000 000,00	34 000 000,00	37 500 000,00	39 700 000,00	36 120 000,00	37 000 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 241 124,00	15 400 000,00	15 500 000,00	15 600 000,00						
	związane z funkcjonowaniem organów JST	160 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00						
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:										
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 671,00									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	6 520,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 356 912,00	11 527 997,00	12 000 000,00	10 200 000,00	9 900 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	6 800 000,00	8 880 000,00	5 000 000,00
	Różnica (1-2)										
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 356 912,00	11 527 997,00	12 000 000,00	10 200 000,00	9 900 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	6 800 000,00	8 880 000,00	5 000 000,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 117 430,00	2 827 997,00	3 700 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 300 000,00	
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 817 430,00	1 827 997,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	484 718,00	495 282,00								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	
	odsetki i dyskonto	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 239 482,00	8 700 000,00	8 300 000,00	6 600 000,00	6 400 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7 580 000,00	5 000 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 739 482,00	8 700 000,00	8 300 000,00	6 600 000,00	6 400 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	7 580 000,00	5 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 482 694,00	2 260 000,00	3 600 000,00	5 110 000,00	5 800 000,00	5 620 000,00	1 820 000,00			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 737 451,00									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 893 263,00									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 500 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	682 570,00									
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)										
	Kwota długu, w tym:	18 727 997,00	16 900 000,00	14 200 000,00	11 500 000,00	8 800 000,00	6 100 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00		
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	495 282,00									
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp										
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		1 827 997,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:										
	od spozoz										
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,7%	41,8%	35,7%	28,6%	21,0%	14,0%	7,6%	2,2%		
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	49,4%	41,8%	35,7%	28,6%	21,0%	14,0%	7,6%	2,2%		
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,9%	7,0%	9,3%	9,0%	8,4%	7,6%	7,2%	6,0%	2,9%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,6%	5,8%	9,3%	9,0%	8,4%	7,6%	7,2%	6,0%	2,9%	
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,8%	16,4%	17,7%	13,2%	12,4%	10,1%	4,9%	4,3%	8,0%	4,8%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,6%	5,8%	10,4%	15,0%	15,8%	14,4%	11,9%	9,2%	6,4%	5,7%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	4,1%	7,3%	11,9%	15,0%	15,8%	14,4%	11,9%	9,2%	6,4%	5,7%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	13,9%	7,0%	9,3%	9,0%	8,4%	7,6%	7,2%	6,0%	2,9%	
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UJ)	12,6%	5,8%	9,3%	9,0%	8,4%	7,6%	7,2%	6,0%	2,9%	

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	33 521 433,00	36 400 000,00	35 800 000,00	36 200 000,00	37 900 000,00	39 000 000,00	40 200 000,00	42 000 000,00	40 000 000,00	39 000 000,00
	Wydatki bieżące razem	29 855 088,00	29 872 003,00	28 800 000,00	30 900 000,00	32 800 000,00	34 600 000,00	38 000 000,00	40 100 000,00	36 420 000,00	37 000 000,00
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 666 345,00	6 527 997,00	7 000 000,00	5 300 000,00	5 100 000,00	4 400 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	3 580 000,00	2 000 000,00
	Dochody ogółem	36 912 000,00	40 400 000,00	39 800 000,00	40 200 000,00	41 900 000,00	43 500 000,00	44 700 000,00	46 500 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00
	Wydatki ogółem	37 594 570,00	38 572 003,00	37 100 000,00	37 500 000,00	39 200 000,00	40 800 000,00	42 000 000,00	44 100 000,00	44 000 000,00	42 000 000,00
	Wynik budżetu	-682 570,00	1 827 997,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	
	Przychody budżetu	4 500 000,00									
	Rozchody budżetu	3 817 430,00	1 827 997,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



mgr Marek Klara

Załącznik Nr 2

Wykaz Przedsięwzięć

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem						
- wydatki bieżące				34 725 777,00	4 482 694,00	2 260 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				34 725 777,00	4 482 694,00	2 260 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				34 725 777,00	4 482 694,00	2 260 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				12 534 677,00	3 182 694,00	100 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 534 677,00	3 182 694,00	100 000,00
Budowa Domu Ludowego w Niżej Łące - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2012	2013	1 600 000,00	790 000,00	0,00
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2010	2013	489 677,00	487 694,00	0,00
Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2013	1 245 000,00	1 205 000,00	0,00
Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2013	1 200 000,00	600 000,00	0,00
Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsce Piastowe - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2018	8 000 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
3 600 000,00	5 110 000,00	5 800 000,00	5 620 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	28 692 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600 000,00	5 110 000,00	5 800 000,00	5 620 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	28 692 694,00
3 600 000,00	5 110 000,00	5 800 000,00	5 620 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	28 692 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 600 000,00	5 110 000,00	5 800 000,00	5 620 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	28 692 694,00
100 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 882 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 882 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 694,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
100 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							22 191 100,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							22 191 100,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiazką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu			Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2007	2016	11 190 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu			Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2007	2018	1 001 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Budowa stadionu sportowego w Targowiskach - Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców, stworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu			Urząd Gminy Miejsce Piastowe	2011	2019	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	3 110 000,00	3 100 000,00	2 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 810 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	3 110 000,00	3 100 000,00	2 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 810 000,00
2 400 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem			
łącznie nakłady finansowe	34 725 777,00	0,00	34 725 777,00	0,00	34 725 777,00	0,00	34 725 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	28 692 694,00	0,00	28 692 694,00	0,00	28 692 694,00	0,00	28 692 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 482 694,00	0,00	4 482 694,00	0,00	4 482 694,00	0,00	4 482 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00	0,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem	
łącznie nakłady finansowe	12 534 677,00	0,00	12 534 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 191 100,00	0,00	0,00	22 191 100,00	0,00
limit zobowiązań	10 882 694,00	0,00	10 882 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 810 000,00	0,00	0,00	17 810 000,00	0,00
2013	3 182 694,00	0,00	3 182 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00
2017	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W P J T

mgr Marek Klara

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 263/12
Wójta Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 12 listopada 2012 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY MIEJSCE PIASTOWE
NA 2013 ROK

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY MIEJSCE PIASTOWE
NA ROK 2013
NR.../2012
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE**

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm) **uchwała się, co następuje ;**

§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości	36.912.000 zł
z tego :	
a) dochody bieżące w kwocie	33.521.433 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	3.390.567 zł,

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji)	200 000,00
020		Leśnictwo	800,00
	02001	Gospodarka leśna	800,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00
600		Transport i łączność	565 670,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	565 670,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (POIG - wykluczenie cyfrowe mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe (środki z 2012))	565 670,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (wpływy za wieczyste użytkowanie)	5 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majątku gminy)	208 000,00
750		Administracja publiczna	126 066,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 288 778,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 500,00
		Podatek od nieruchomości	2 400 000,00
		Podatek rolny	10 000,00
		Podatek leśny	5 000,00
		Podatek od środków transportowych	2 500,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 682 737,00
		Podatek od nieruchomości	1 350 000,00
		Podatek rolny	900 000,00
		Podatek leśny	2 000,00
		Podatek od środków transportowych	220 000,00
		Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	10 737,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	864 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywozy odpadów komunalnych)	700 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 289 541,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 189 541,00

		Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	15 795 451,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 770 137,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 770 137,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 956 797,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 956 797,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 517,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 517,00
801		Oświata i wychowanie	648 590,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 170,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	1 170,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	53 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	80 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	120,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	506 300,00
		Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej)	506 300,00
	80195	Pozostała działalność	8 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majątku gminy)	8 000,00
852		Pomoc społeczna	4 505 760,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy)	20 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 200,00
		Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń rodzinnych)	20 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 970 200,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z opłaty alimentacyjnej)	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 900,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 500,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków)	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00
	85216	Zasiłki stałe	133 200,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków)	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 560,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	4 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 560,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 400,00
		Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majątku gminy)	60 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	55 000,00
razem:			33 521 433,00
Dochody majątkowe			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	216 892,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 892,00

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscu Piastowym i Wrocance)	216 892,00
600		Transport i łączność	1 383 802,00
	60016	Drogi publiczne gminne	699 899,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO – Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka”)	699 899,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	683 903,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (POIG - wykluczenie cyfrowe mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe (środki z 2012))	683 903,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)	300 000,00
720		Informatyka	409 873,00
	72095	Pozostała działalność	409 873,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)	409 873,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki FRKF – budowa sali gimnastycznej w Głowience)	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW – budowa domu ludowego w Niżnej Łące (środki z 2012)	500 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW – rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach (środki z 2012)	480 000,00
		razem:	3 390 567,00
		Ogółem:	36 912 000,00

2. Plan dochodów budżetu Gminy w podziale na jednostki budżetowe określa tabela nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości	37 594 570 zł
z tego :	
1) wydatki bieżące w wysokości	29 855 088 zł,
w tym na:	
a) wydatki jednostek budżetowych	20.370.928 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.241.124 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.129.804 zł
b) dotacje na zadania bieżące	3.189.000 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.987.489 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7.671 zł
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.300.000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	7 739 482 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 739 482 zł
w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.737.451 zł

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w wysokości 682 570 zł, zgodnie z **tabelą nr 3**

- 1) Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów w kwocie 682 570 zł, w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- przedsięwzięcie pn. „Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka” ujętego w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2013-2021 w wysokości 250.000 zł
 - przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach” ujętego w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2013-2021 w wysokości 245.282 zł
- 2) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 1 000 000 zł
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 187.288 zł
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 817 430 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 500 000 zł, z następujących tytułów;

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 500 000 zł,

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 495.282

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.004.718

§ 5. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 817 430 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 817 430 zł,

§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 484.718

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.332.712

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 88 000 zł .
Ustala się rezerwy celowe w wysokości 167 000 zł
w tym ;

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67 000 zł,
- 2) na zadania oświatowe związane z reorganizacją zatrudnienia 100 000 zł,

§ 7. 1. Określa się dochody w wysokości 4 111 684 zł i wydatki w wysokości 4 111 684 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Szczegółowy podział kwot określa **tabela nr 4**

§ 8. Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii w wysokości 130.000 zł zgodnie z **tabelą nr 5**.

2. Określa się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000 zł

3. Określa się wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000 zł przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

4. Szczegółowy podział kwot określa **tabela nr 6**.

5. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000 zł i przeznaczają się je na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy zgodnie z **tabelą nr 7**.

§ 9. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2013 do kwoty 100.000 zł.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa w wysokości 189.264 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 8**.

§ 11 Ustala się wydatki majątkowe na 2013 rok z podziałem na zadania w wysokości 7 739 482 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.

§ 12. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

a) dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia na wszystkie wydatki bieżące,

b) dokonania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia,

c) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,

d) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,

e) zaciąganie kredytów i pożyczek w trakcie roku budżetowego na pokrycie występującego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,

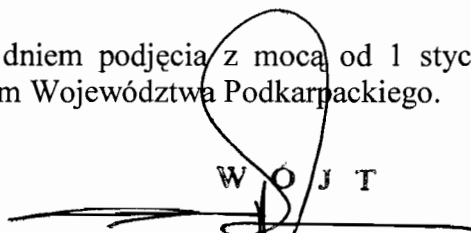
f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

g) udzielania pożyczek przez Wójta Gminy w roku 2013 do łącznej kwoty 100.000 zł,

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe.

§ 15. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

W O J T

mgr Marek Klara

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia

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

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		/w zł/
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80104	Gmina Krosno			40.000
	80104	Gmina Rymanów			6.000
851	85153	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym			40.000
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym			40.000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym	520.000		
921	92116	Gminna Biblioteka w Miejscu Piastowym	380.000		
		Ogółem	900.000		126.000
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
010	01030	Izby Rolnicze	18.200		
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Rogach prowadzone przez Stowarzyszenie „Przyjazna szkoła” w Rogach	800.000		
801	80110	Społeczne Gimnazjum w Targowiskach prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół w Targowiskach	950.000		
801	80110	Michalickie Gimnazjum w Miejscu Piastowym prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła	150.000		
801	80113	Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze – dowóz dzieci niepełnosprawnych w celu kontynuacji obowiązku szkolnego			42.000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu - na zadania zlecone w trybie Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Miejsce Piastowe w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu - dla klubów sportowych działających na obszarze gminy w trybie ustawy o sporcie, które realizować będą cel publiczny – upowszechnianie sportu wśród społeczności lokalnej w zakresie piłki nożnej, szachów, tenisa, lekkoatletyki, siatkówki, szermierki			202.800
		Ogółem	1.918.200		244.800

WÓJT

mgr Marek Klara

TABELA NR 1
DOCHODY BUDZETOWE W PODZIALE NA JEDNOSTKI BUDZETOWE

Nazwa jednostki: **Ośrodek Administracji Szkolnej w Miejscu Piastowym**

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
801		Oświata i wychowanie	120,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	120,00
razem:			120,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience**

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
801		Oświata i wychowanie	104 860,00
	80101	Szkoły podstawowe	160,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	160,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00
		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	16 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 700,00
		Wpływy z usług (wplata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej)	88 700,00
razem:			104 860,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęczanach**

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
801		Oświata i wychowanie	61 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	150,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	150,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	11 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		Wpływy z usług (wplata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej)	50 000,00
razem:			61 150,00

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym**

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
801		Oświata i wychowanie	184 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00
		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	23 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00
		Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej)	161 000,00
razem:			184 200,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Rogach**

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
801		Oświata i wychowanie	150 180,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 180,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	180,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	25 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 000,00
		Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej)	113 000,00
razem:			150 180,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach**

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
801		Oświata i wychowanie	136 780,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 180,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	180,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	25 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym)	18 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 600,00
		Wpływy z usług (wpłata za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej)	93 600,00
razem:			136 780,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance**

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
801		Oświata i wychowanie	150,00
	80101	Szkoły podstawowe	150,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	150,00
razem:			150,00

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa w Zalesiu**

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
801		Oświata i wychowanie	3 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 150,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	150,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	3 000,00
razem:			3 150,00

Nazwa jednostki: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym**

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
852		Pomoc społeczna	33 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		Pozostałe odsetki (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń)	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot świadczeń rodzinnych)	20 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków)	2 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłków)	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	4 000,00
razem:			33 000,00

Nazwa jednostki: **Urząd Gminy w Miejscu Piastowym**

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za przyłącze do kanalizacji)	200 000,00

020		Leśnictwo	800,00
	02001	Gospodarka leśna	800,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	800,00
600		Transport i łączność	565 670,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	565 670,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (POIG - wykluczenie cyfrowe mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)	565 670,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (wpływy za wieczyste użytkowanie)	5 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majątku gminy)	208 000,00
750		Administracja publiczna	126 066,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot za media)	20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 318,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 288 778,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 437 500,00
		Podatek od nieruchomości	2 400 000,00

		Podatek rolny	10 000,00
		Podatek leśny	5 000,00
		Podatek od środków transportowych	2 500,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 682 737,00
		Podatek od nieruchomości	1 350 000,00
		Podatek rolny	900 000,00
		Podatek leśny	2 000,00
		Podatek od środków transportowych	220 000,00
		Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	10 737,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	864 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za wywozy odpadów komunalnych)	700 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 289 541,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 189 541,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	15 795 451,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 770 137,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 770 137,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 956 797,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 956 797,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym)	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 517,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 517,00
801		Oświata i wychowanie	8 000,00
	80195	Pozostała działalność	8 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majątku gminy)	8 000,00
852		Pomoc społeczna	4 472 760,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
		Wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w domu pomocy)	20 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 200,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 970 200,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z opłaty alimentacyjnej)	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00
	85216	Zasiłki stałe	131 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 560,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 560,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 400,00
		Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)	40 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie ze środowiska)	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (refundacja PUP)	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy z najmu majątku gminy)	60 000,00
		Wpływy z różnych dochodów(zwrot za media)	55 000,00
		razem:	32 847 843,00

Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan
1	2	4		5
010		Rolnictwo i łowiectwo		216 892,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		216 892,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscu Piastowym i Wrocance)		216 892,00
600		Transport i łączność		1 383 802,00
	60016	Drogi publiczne gminne		699 899,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RPO – Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka”)		699 899,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		683 903,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (POIG - wykluczenie cyfrowe mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe)		683 903,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki)		300 000,00
720		Informatyka		409 873,00
	72095	Pozostała działalność		409 873,00
		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej)		409 873,00
801		Oświata i wychowanie		100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		100 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki FRKF – budowa sali gimnastycznej w Głowience)		100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		980 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		980 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW – budowa domu ludowego w Niżnej Łące (środki z 2012)		500 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PROW – rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach (środki z 2012)		480 000,00
razem:				3 390 567,00
Ogółem:				36 912 000,00

WÓJT

mgr Marek Klara

**TABELA NR 2
WYDATKI BUDŻETOWE W PODZIALE NA JEDNOSTKI**

Nazwa jednostki: **Ośrodek Administracji Szkolnej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	507848	503848	503848	460590	43258	43258	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507848	503848	503848	460590	43258	43258	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31000	0	0	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31000	0	0	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	538848	503848	503848	460590	43258	43258	0	35000	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Glowicnie**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	1838609	1766568	1479832	286637	286637	0	72040	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1208360	1154115	1048100	106015	106015	0	54245	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400524	383229	337795	45434	45434	0	17295	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8400	8400	0	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200897	200397	84037	106360	106360	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostałe działalności	19428	19428	0	19428	19428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42309	40319	35840	4479	4479	0	1980	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	42039	40049	35840	4209	4209	0	1980	0	0	0	0	0	0	0	0

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	1880918	1880916	1806886	1616772	291116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łęczanach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	1618102	1618102	1555637	1316842	238695	0	62465	0	0	0	0	0	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	1148227	1148227	1096692	980192	118500	0	46535	0	0	0	0	0	0	0		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324544	324544	311914	280210	31404	0	12930	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8115	8115	8115	0	8115	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80148		Szkoły i przedszkolne	118481	118481	118481	56540	61941	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80195		Pozostałe działalności	18735	18735	18735	0	18735	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48062	48062	45307	38375	6832	0	2755	0	0	0	0	0	0	0		
	85401		Świeltce szkolne	47782	47782	45027	36375	8652	0	2755	0	0	0	0	0	0	0		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	1666164	1660944	1363317	247627	0	66220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa jednostki: Zespół Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	3527648	3385528	2750770	634758	0	142120	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	80101		Szkoły podstawowe	1001347	954817	845930	10887	0	46530	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508995	508995	487995	433170	54825	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1494050	1494050	1422480	1281420	141040	0	71590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16900	16900	16900	0	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	414356	414356	412356	190250	222108	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55790	55790	52430	37778	14852	0	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	55296	55296	51938	37586	14352	0	3360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	3583438	3583438	3437956	2788548	649410	0	145480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Rogach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801			Oświata i wychowanie	1971029	1971029	1890384	1521245	369139	0	80645	0	0	0	0	0	0	0					
80101			Szkoły podstawowe	1323450	1323450	1258835	1103055	155780	0	64615	0	0	0	0	0	0	0					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392182	392182	376752	320325	59427	0	15430	0	0	0	0	0	0	0					
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9630	9630	9630	0	9630	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	228297	228297	227697	97865	129832	0	600	0	0	0	0	0	0	0					
80195			Pozostała działalność	17470	17470	17470	0	17470	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57573	57573	56713	52317	4396	0	860	0	0	0	0	0	0	0					
85401			Świetlice szkolne	54778	54778	53918	49932	3988	0	860	0	0	0	0	0	0	0					
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2385	2385	2385	2385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Wydatki razem:	2028602	2028602	1947097	1573562	373535	0	81506	0	0	0	0	0	0	0					

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Targowiskach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydanki bieżące	7									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	1950630	1950630	1873695	1503335	370360	0	76935	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1332935	1332935	1275595	1097695	177800	0	57340	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Odzieży przedszkolne w szkołach podstawowych	328646	328646	312146	280050	32098	0	16500	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34127	34127	31832	27280	4572	0	2295	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5250	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9420	9420	9420	0	9420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	219839	219839	219039	98330	120708	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	20413	20413	20413	0	20413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51875	51875	48865	39387	9518	0	2990	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świadczone szkolenie	51575	51575	48585	39387	9218	0	2990	0	0	0	0	0	0	0
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydanki razem:	2002505	2002505	1922580	1542702	379878	0	79925	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydanki bieżące	7									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	1002484	1002484	959464	831030	128434	0	43020	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	875082	875082	838562	741115	97447	0	36520	0	0	0	0	0	0	0

80106					111109	111109	104609	89915	14694	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
80146					5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195					10693	10693	10693	0	10693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854					56634	56634	53920	42203	11717	0	2714	0	0	0	0	0	0	0
85401					56309	56309	53595	42203	11392	0	2714	0	0	0	0	0	0	0
85446					325	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1069118	1069118	1013384	873233	140161	0	45734	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	957183	957183	912938	803075	109563	0	44545	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	818872	818872	780587	709600	70967	0	38285	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120066	120066	113806	93475	20331	0	8260	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5510	5510	5510	0	5510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	12735	12735	12735	0	12735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49947	49947	45997	35825	10072	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	47842	47842	43792	33990	9802	0	4050	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1835	1835	1835	1835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydanki razem:	1007130	1007130	956535	839900	119635	0	48895	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
852			Pomoc społeczna	5045150	5045150	861050	684500	176550	0	4184100	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85202		Domy pomocy społecznej	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85204		Rodzinny zespół	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3970200	3970200	189600	171100	18500	0	3780600	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32900	32900	32900	0	32900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188500	188500	0	0	0	0	188500	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85216		Zasługi stałe	131200	131200	0	0	0	0	131200	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448550	448550	447150	417000	30150	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98400	98400	98400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	85285		Pozostałe działalności	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0								
			Wydatki razem:	6045150	6045150	861060	684500	176660	0	4184100	0	0	0	0	0	0	0	0								

Nazwa jednostki: Urząd Gminy w Miejscu Piastowym

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
010			Rolnictwo i leśnictwo	507200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	487000	487000	289192	0								

TABELA NR 3

Planowany deficyt budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody ogółem		36 912 000,00
	Wydatki ogółem		37 594 570,00
	Planowany deficyt (dochody – wydatki)		682 570,00
	Pokrycie planowanego deficytu (przychody – rozchody)		682 570,00
	Przychody ogółem:		4 500 000,00
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	903	495.282,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 004 718,00
	Rozchody ogółem:		3.817 430,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:		3.817 430,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	992	132 712,00
	Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	992	3 200 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	963	484 718,00

WŁO D T

mgr Marek Klara

TABELA NR 4

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318,00
852			Pomoc społeczna	4 003 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 970 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 400,00
			Razem:	4 111 684,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750	75011	Administracja publiczna	106 066,00	
		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 666,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 318,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 318,00
852	85212	Pomoc społeczna	4 003 300,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
		Razem:	4 111 684,00

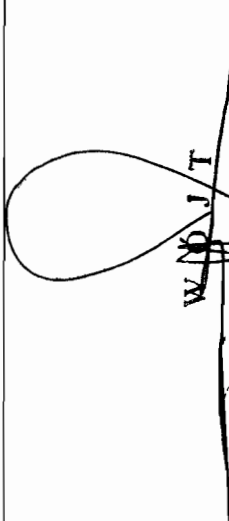

 W J T
 Wioletta J. T.

TABELA NR 5**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii**

	kwota
DOCHODY - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130.000,00
WYDATKI (rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	130.000,00
w tym: - dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych	80.000,00
- komisje rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	50.000,00

TABELA NR 6**Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

	kwota
DOCHODY – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
- wpływy za korzystanie ze środowiska	9.000,00
WYDATKI	10.000,00
w tym: - unieszkodliwienie odpadów azbestowych	8.000,00
- badania monitoringowe gleby	1.000,00
- zakup nagród i organizowanie wśród młodzieży konkursów wiedzy w dziedzinie ekologii	1.000,00

TABELA NR 7**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

	kwota
DOCHODY - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00
WYDATKI - na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	700.000,00

W O J T
mgr Marek Klawa

TABELA NR 8

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w podziale na Sołectwa na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	Sołectwo	nazwa zadania	kwota
921	92109	Głowienka	Rewitalizacja centrum miejscowości Głowienka oraz ogrodzenie za Domem Ludowym	23.317
600	60016	Łężany	Oznakowanie ulic w sołectwie Łężany wg. ustalonej symboliki przyjętej w gminie Miejsce Piastowe, zainstalowanie tablicy przeszklonej i wykonanie mapy topograficznej sołectwa oraz zakup kwiatów krzewów ozdobnych i kruszyw kamieni ozdobnych	23.317
921	92109	Miejsce Piastowe	Utworzenie placu rekreacyjnego „Stadion Piast”	23.317
921	92109	Niżna Łąka	Zakup wyposażenia do nowego Domu Ludowego (m.in. krzesła, stoły)	12.125
600 921	60016 92109	Rogi	Oznakowanie ulic w sołectwie Rogi, doposażenie kuchni Domu Ludowego w Rogach	23.317
600	60016	Targowiska	Wykonanie miejsc parkingowych na placu przed budynkiem szkoły	23.317
921	92109	Wrocanka	Zakup kosiarki do trawy, wyposażenie Domu Ludowego (zakup min. Szafy chłodniczej, zamrażarki, 2 lodówko-zamrażarek, kuchni gazowej, kuchenki mikrofalowej, żaluzji)	23.317
921	92109	Widacz	Budowę i dokumentację zadania od strony zachodniej Domu Ludowego	21.078
921	92109	Zalesie	Doposażenie Domu Ludowego w Zalesiu w sprzęt AGD jak również inny potrzebny do należytego funkcjonowania pomieszczeń Domu Ludowego	16.159
			razem	189.264

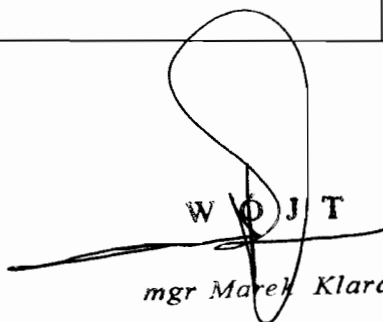
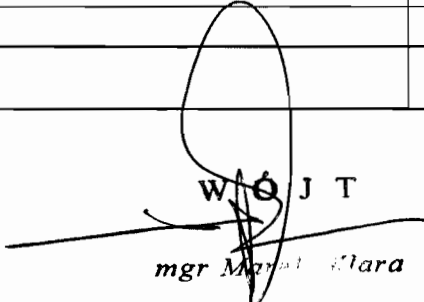

W O J T
 mgr Marek Klara

TABELA NR 9

1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2013 w wysokości 7.739.482 zł z podziałem na zadania:

Lp		nazwa	Wydatki
1	10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niżna Łąka	27 000
2		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowiska	100 000
3		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscu Piastowym i Wrocance	360 000
4	600	Remont nawierzchni dróg gminnych	70 000
5		Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 014951R Głowienka-Wrocanka”	1 205 000
6		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miejsce Piastowe	98 710
7	720	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	487 694
8	750	Nadbudowa i docieplenie (termomodernizacja) budynku administracyjno-usługowego w Miejscu Piastowym ul. Dworska 14	800 000
9		Zakupy inwestycyjne	40 000
10	801	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i przewiązką, dróg dojazdowych i parkingu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci gazowej przy Szkole Podstawowej w Głowience	1 100 000
11		Modernizacja systemu grzewczego w Szkole Podstawowej w Łężanach	200 000
12		Remont przedszkola w Łężanach	50 000
13	900	Zakupy inwestycyjne	80 000
14	921	Rewitalizacja centrum miejscowości Miejsca Piastowego	100 000
15		Rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach	600 000
16		Budowa Domu Ludowego w Niżnej Łące	790 000
17		Rewitalizacja Domu Ludowego w Targowiskach	660 000
18		Przebudowa gospodarki cieplnej Domów Ludowych w miejscowościach Łężany i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe	759 000
19		Przebudowa Domu Ludowego w Łężanach	50 000
20		Budowa i dokumentacja zadaszania od strony zachodniej Domu Ludowego w Widaczu (F.sołecki)	21 078
21		Budowa ogrodzenia za Domem Ludowym w Głowience (F.sołecki)	10 000
22		Zakupy inwestycyjne (F.sołecki)	31 000
23	926	Budowa stadionu w Targowiskach	100 000
		razem	7 739 482


W O J T
 mgr Mariola Klara

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2013 rok

Projekt budżetu został sporządzony - dochody w układzie dział - źródło z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, a wydatki w układzie : dział - rozdział oraz grupy wydatków.

Przy planowaniu dochodów przyjęto :

1. ustalone przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku, kwoty subwencji
2. ustalone przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki zgodnie z pismem F.I.3110.21.2012 z dnia 23 października 2012 roku, kwoty dotacji :
na zadania zlecone - administrację publiczną
na zadania zlecone - pomoc społeczną
na zadania własne - pomoc społeczną
3. ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Krośnie zgodnie z pismem DKO 3101-23/12 z dnia 22 października 2012 roku, kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców
4. podatki i opłaty lokalne w wysokości szacunkowej, przewidywanej do wykonania w 2012 roku.
5. dochody z majątku gminy – wpływy z wynajmu lokali i dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów
6. pozostałe dochody przyjęto szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.
7. zaplanowano wspólną realizację zadania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
8. Gmina na dzień dzisiejszy nie ma zawartych umów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Źródła dochodów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	416.892
• Zwrot za przyłącz do kanalizacji	200.000
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Budowa kanalizacji w Miejscu Piastowym i Wrocance (PROW)	216.892
LEŚNICTWO	800
• dzierżawa obwodów łowieckich	800
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.949.472
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.949.472
w tym: droga na Jaworze w Głowience (RPO)	699.899
wykluczenie cyfrowe mieszkańców (POIG)	1.249.573
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513.000
• z dzierżawy składników majątkowych gminy oraz gospodarki gruntami	206.000
• wpływ za dzierżawę gruntów komunalnych	2.000
• wpływy za wieczyste użytkowanie	5.000
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000
INFORMATYKA	409.873
• Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (PSeAP)	409.873

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126.066
• dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	105.666
• wpływy za media	20.000
• kwalifikacja wojskowa	400
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.318
• dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	2.318
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.288.778
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.189.541
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000
• podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	4.995.237
w tym: podatek od nieruchomości	3.750.000
podatek rolny	910.000
podatek leśny	7.000
podatek od środków transportu	222.500
podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	15.000
podatku od spadków i darowizn	50.000
wpływy z opłaty skarbowej	30.000
wpływy z opłaty targowej	10.737
• wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej płaconej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. O/Sanok	4.000
• podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000
• wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych	700.000
RÓŻNE ROZLICZENIA	15.795.451
• subwencja ogólna	15.745.451
w tym : część oświatowa	10.770.137
część wyrównawcza	4.956.797
część równoważąca	18.517
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	50.000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	748.590
• czynsze za wynajem	8.000
• odsetki bankowe	1.290
• zwrot za media	53.000
• środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100.000
• odpłatność za opiekę w oddziale przedszkolnym	80.000
• wpłata za wyżywienie dziecka	506.300
POMOC SPOŁECZNA	4.505.760
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.003.300
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	389.460

• wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej	20.000
• wpływy z usług opiekuńczych	40.000
• odsetki bankowe	4.000
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.000
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000
• wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków do GOPS	24.000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60.000
• wpływ środków za korzystanie ze środowiska	10.000
• refundacja Powiatowego Urzędu Pracy	50.000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.095.000
• wynajem Sali domu ludowego	60.000
• zwrot za media	55.000
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka (PROW)	500.000
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – rewitalizacja budynku Domu Ludowego w Rogach (PROW)	480.000
Razem	36.912.000

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów przekazał gminom wstępne informacje o rocznych kwotach subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2012r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2011r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,25 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012. Zwiększenie w stosunku do roku 2012 planowanej na 2013 r. subwencji związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych

powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2012 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki budżetowe zaplanowano w oparciu o:

1. Kalkulację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przedłożonych przez Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
2. Wniosków Zebrań Wiejskich odnośnie zadań zaplanowanych do realizacji w Sołectwach – Fundusz Sołecki
3. Planowanych zadań własnych o charakterze obligatoryjnym w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

PLANOWANE WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	507.200
• budowa i remont wodociągów w sołectwach	489.000
• udział w podatku rolnym dla Izb Rolniczych	18.200
LEŚNICTWO	1.000
• pielęgnacja lasu w Rogach	1.000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.604.369
• remonty dróg w sołectwach, zimowe utrzymanie dróg, zadania z zakresu funduszu sołeckiego	199.634
• remont drogi gminnej w Głowience (na Jaworze)	1.205.000
• remont nawierzchni dróg gminnych	70.000
• czynsz za umieszczenie anten dla sieci bezprzewodowej	25.000
• przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Miejsce Piastowe	107.735
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105.000
• podatek od nieruchomości – budowie stanowiące własność Gminy	100.000
• zasoby mieszkaniowe - remonty mieszkań	5.000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000
• opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy	50.000
INFORMATYKA	487.694
• realizacja projektu PSeAP – Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej	487.694
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.266.400
• Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji Rządowej, m.in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, zakupy materiałów i usług	269.400
• Rady gmin – m.in. diety radnych, zakup materiałów i usług do obsługi Rady Gminy	160.000
• Urząd Gminy – m.in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, utrzymanie budynku wraz z zabudową, zakupy materiałów, wyposażenia i usług, podróże służbowe, wydatki	

związane z poborem podatków, diety sołtysów, inkaso sołtysów	3.668.600
• Kwalifikacja wojskowa	400
• Promocja gminy- m.in. materiały informacyjne, promocyjne	50.000
• Pozostała działalność –składki m.in. na Związek Gmin Wiejskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Kraina Nafty	118.000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.318
• prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	2.318
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	178.500
• wydatki w Ochotniczych Strażach Pożarnych m.in. remonty samochodów, zakup paliwa i części do samochodów, utrzymanie i remonty budynków remiz	177.500
• wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	1.000
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.300.000
• odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.300.000
RÓŻNE ROZLICZENIA	265.000
• zwrot udziałów mieszkańców w budowie kanalizacji zgodnie z wyrokiem sądu	10.000
• rezerwa ogólna do 1% planowanych wydatków	88.000
• rezerwa celowa na wydatki oświatowe	100.000
• rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	67.000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.767.533
• Szkoły podstawowe: wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakupy materiałów , energię, remonty budynków, zakup pomocy naukowych, budowa sali gimnastycznej w Głowience,	9.008.273
• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakup materiałów	2.005.891
Przedszkola	46.000
w tym:	
▪ zwrot kosztów dotacji dla Miasta Krosna za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola	40.000
▪ zwrot kosztów dotacji dla Gminy Rymanów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznego przedszkola	6.000
• Inne formy wychowania przedszkolnego: wydatki m.in. wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakup materiałów	265.302
• Gimnazjum: wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakupy materiałów, remont budynku	3.394.050
w tym :	
▪ dotacja dla Gimnazjum w Targowiskach	950.000
▪ dotacja dla Gimnazjum w Rogach	800.000
▪ dotacja dla Gimnazjum w Miejscu Piastowym	150.000
• Dowożenie uczniów: zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających uczniów gimnazjum, koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i do Ośrodków-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych	157.250
• Zespół obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół: wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, zakupy materiałów i wyposażenia	507.848
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64.575

• Stołówki szkolne: wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne, zakupy materiałów		1.181.870
• Pozostała działalność: wydatki m.in. związane z prowadzeniem nauki języka angielskiego, fundusz zdrowotny nauczycieli, fundusz socjalny emerytów		136.474
OCHRONA ZDROWIA		133.000
• lecznictwo ambulatoryjne		3.000
• przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii: diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		130.000
w tym: dotacja dla GOK na prowadzenie świetlic środowiskowych		80.000
POMOC SPOŁECZNA		5.075.450
w tym: zadania własne	682.690	
zadania zlecone	4.003.300	
zadania zlecone własne	389.460	
• wydatki na domy pomocy społecznej		90.000
• wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		5.000
• wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej		2.400
• wydatki na świadczenia rodzinne		3.970.200
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		5.000
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do GOPS		20.000
• wydatki na koszty egzekucyjne za dłużników alimentacyjnych		300
• wydatki na ubezpieczenia zdrowotne		32.900
• wydatki na zasiłki i pomoc w naturze		188.500
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków do GOPS		2.000
• wydatki na dodatki mieszkaniowe		1.000
• wydatki na zasiłki stałe		131.200
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych do GOPS		2.000
• wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej		448.550
• wydatki na usługi opiekuńcze		96.400
• wydatki na dożywianie uczniów w szkołach		80.000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		393.190
• świetlice szkolne - wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne		355.623
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatki socjalne		4.412
• stypendia socjalne dla uczniów		31.000
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2.155
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.930.000
• wywozy odpadów komunalnych, wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (6 m-cy),		700.000
• wydatki na oczyszczanie wsi, wywóz nieczystości z miejsc publicznych		50.000
• utrzymanie zieleni		2.000
• wydatki na oświetlenie dróg		300.000
• wydatki związane z ochroną środowiska m.in. usuwanie i utylizacja odpadów azbestowych		10.000
• wydatki m.in. na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, pracowników gospodarczych, różne zadania z zakresu gospodarki komunalnej, wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów,		

zadania z zakresu funduszu sołeckiego, zakupy inwestycyjne	868.000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.189.630
• wydatki na organizację wręczenia medali dla jubilatów	3.000
• wydatki m.in. na zakupy materiałów, energii, remonty budynków, budowa domu ludowego w Niżnej Łące, rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach i Targowiskach, przebudowa gospodarki cieplnej w domu ludowym w Łężanach i Zalesiu rewitalizacja centrum Miejsca Piastowego, zadania z zakresu funduszu sołeckiego	3.801.630
▪ w tym dotacja: dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym	520.000
• dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym	380.000
• wydatki na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami będące własnością gminy	5.000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	338.286
• wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, budowa stadionu w Targowiskach	133.000
• wydatki m.in. na zorganizowanie imprez sportowych ogólnogminnych, wynagrodzenia trenerów uczniowskich klubów sportowych, dotacje dla klubów sportowych, zakup sprzętu sportowego	205.286
Razem	37.594.570

Materiały informacyjne

o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy

Gmina Miejsce Piastowe na dzień 31.10.2012 roku posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości :

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	398.139,00
• Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	15.750.000,00
• Bank Spółdzielczy w Rymanowie	1.400.000,00
• Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	149.657,29

Do 31 grudnia 2012 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w BGK Rzeszów w wysokości 335.060,71

Do 31 grudnia 2012 roku:
zostanie spłacona rata w :

• Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	350.000
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	132.712

Łączne zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniesie 17.550.145

- **Zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 112.512,36 zł**
- **W podatku rolnym i od nieruchomości od osób fizycznych w ogólnym rozliczeniu po potrąceniu nadpłat (część podatników wpłaciła podatek za cały rok) zaległości wynoszą 195.721,38 zł**

- **Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą** **95.677,03 zł**
- **Z tytułu najmu lokali zaległości wynoszą** **19.786,28 zł**

Stan zaległości wykazano na 31.10.2012 rok, w miesiącu listopadzie i grudniu część zaległości zostanie zapłacona.

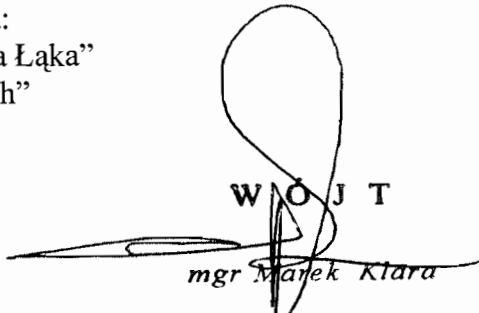
Na występujące zaległości bieżąco są sporządzane i wysyłane upomnienia oraz sporządzane są tytuły wykonawcze.

W budżecie gminy na 2013 rok ustala się:

Przychody ogółem:	4 500 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	4.500 000,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	495.282,00
Rozchody ogółem:	3 817 430,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 817 430,00
w tym:	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	132 712,00
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	3 200 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	484 718,00

Na dzień 31.12.2012 rok nie planuje się zobowiązań wymagalnych, oraz umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Zaplanowane przychody jak i rozchody dotyczące pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikają z zawartych umów na zadania:

- 1) „Budowa Domu Ludowego w miejscowości Niżna Łąka”
- 2) „Rewitalizacja budynku domu ludowego w Rogach”

W O J T

 mgr Marek Klara