

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały budżetowej na 2011 rok

Budżet Gminy Krzywca na 2011 rok opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 i) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.)

Do opracowania planu dochodów i wydatków wykorzystano:

- ✓ Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r. w sprawie założeń i wskaźników na 2011 r., informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz informacji o planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- ✓ Pismo Wojewody Podkarpackiego Nr F.I-3010-33/10 z dnia 21.10.2010 r. w sprawie informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonanie przez samorząd zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
- ✓ Pismo Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Przemyśle Nr DPR.3101-18/10 z dnia 21.09.2010 roku w sprawie dotacji na finansowanie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
- ✓ Umowa Nr UDA.POKL.09.01.02-18-727/09-00 z dnia 06.08.2010 r. o dofinansowanie Projektu „Na dobry początek – wdrożenie programów rozwojowych Szkół Podstawowych Gminy Krzywca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- ✓ Umowa Nr UDA.RPPK.04.04.00-18-079/09-00 z dnia 12.08.2010 r. o dofinansowanie Projektu „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- ✓ Umowa Nr UDA.RPPK.02.01.00-18-087/10-00 z dnia 30.09.2010 r. o dofinansowanie Projektu „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Wola Krzywiecka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- ✓ Umowa Nr UDA.POKL.05.02.01-00-177/09-00 z dnia 30.09.2010 r. o dofinansowanie Projektu „Perfekcja w każdym calu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- ✓ Umowa Nr UDA.POKL.06.03.0018-059/10-00 z dnia 19.11.2010 r. o dofinansowanie Projektu „Aktywni 40+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- ✓ Pozostałe dochody przyjęto na podstawie :
 - prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych inflacji,
 - przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w roku 2010,
 - obowiązujących przepisów podatkowych,
- ✓ dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2010 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy,
- ✓ pozostałe dochody, odsetki od środków na rachunku bankowym przyjęto w kwotach realnych w oparciu o analizę dochodów w roku 2010,.
- ✓ Wydatki bieżące przyjęto w oparciu o:
 - przewidywane wykonanie w roku 2010,
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych – 3% (dla pracowników samorządowych), w oparciu o przewidywane średniomiesięczne wykonanie w roku 2010 wg stanu zatrudnienia na 30.09.2010 r. powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2010 r. (tj. 3 197,85 zł), w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na ZFŚS zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
 - wskaźnik wzrostu wydatków bieżących zgodnie ze wskaźnikiem inflacji – 2,3%,

Dochody

Ustala się dochody budżetu gminy na 2011 rok, w wysokości - 13 074 379 zł
z tego:

I. Dochody własne, w kwocie - 2 385 501 zł

1. Podatki opłaty, kwota - 778 219 zł

w tym:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych - 310 500 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych - 111 000 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 262 000 zł
- podatek od środków transportowych - 30 000 zł
- wpływy z karty podatkowej - 4 000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 3 000 zł
- opłata skarbową - 17 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 32 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych - 5 419 zł
- opłata targowa - 200 zł
- wpływy z różnych opłat - 3 100 zł
- wpływy z upomnień za nieterminowe wpłaty podatków 1 800 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 300 zł

2. Dochody z majątku gminy, kwota - 142 925 zł

w tym:

- wpływy z tytułu przekazania w wieczyste użytkowanie gruntów (ustalone na podstawie decyzji) - 744 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów mienia komunalnego (ustalone wg umów dzierżawy) - 11 000 zł
- wpływy z najmu lokali (ustalone na podstawie umów najmu), w tym wynajem świetlic i Ośrodka w Babicach) - 56 000 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 75 181 zł
- w tym:
- a) sprzedaż działek - 75 181 zł

3. Pozostałe dochody, kwota - 1 464 357 zł

w tym:

- sprzedaż drewna z lasów gminnych - 100 000 zł
- opłaty cmentarne - 11 000 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych 4 000 zł
- odpłatność za przedszkole - 25 000 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 3 200 zł
- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 39 000 zł
- odpłatność za ścieki - 150 000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) - 3 000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - dofinansowanie Projektu „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 563 000 zł

- ✓ Gmina Krzywca w roku 2007 podjęła decyzję o budowie Remizy OSP w Babicach. Na ten cel w latach 2008 – 2009 zabezpieczane były w budżecie Gminy środki finansowe na realizację w/w zadania. W roku 2010 złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Wniosek o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zadanie „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach”. Wniosek został oceniony pozytywnie i przyznane zostało Gminie dofinansowanie na w/w zadanie. Po podpisaniu Umowy inwestycja była realizowana i w listopadzie 2010 roku zakończona. Wydatki poniesione w

latach 2008 – 2009 jak również wydatki na dalsze prace budowlane realizowane w roku 2010 uznane zostały za koszty kwalifikowane. Zgodnie z Umową refundacji podlega 85% kosztów kwalifikowanych.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - dofinansowanie Projektu „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Wola Krzywiecka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - 566 157 zł

✓ W roku 2010 złożony został do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Wniosek o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Wola Krzywiecka” Wniosek został oceniony pozytywnie i przyznane zostało Gminie dofinansowanie na w/w zadanie. W roku 2009 Gmina zrealizowała część tego zadania i wydatki poniesione uznane zostały jako koszt kwalifikowany. W roku 2011 zadanie będzie kontynuowane. Wydatki poniesione w roku 2009 jak i te które Gmina poniesie w roku 2011 na w/w zadanie zrefundowane zostaną w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

II. Udziały w podatkach ogółem, kwota - 928 977 zł

z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 926 977 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 2 000 zł

III. Subwencje budżetu państwa, kwota - 7 191 201 zł

z tego:

- część oświatowa - 3 849 413 zł
- część wyrównawcza - 3 127 491 zł
- część równoważąca - 214 297 zł

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie oraz na realizację zadań własnych gminy, kwota - 2 236 540 zł

z tego:

- zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich	-	43 398 zł
- zadania zlecone z zakresu kwalifikacji wojskowej	-	300 zł
- zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborów	-	1 212 zł
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	-	1 977 100 zł
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej)	-	3 600 zł
- zadania własne z zakresu administracji publicznej	-	330 zł
- zadania własne z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej)	-	7 200 zł
- zadania własne z zakresu pomocy społecznej (zasiłki okresowe)	-	76 500 zł
- zadania własne z zakresu pomocy społecznej (zasiłki stałe)	-	70 200 zł
- zadania własne z zakresu pomocy społecznej (dofinansowanie do utrzymania GOPS)	-	56 700 zł

V. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota

- 332 160 zł

z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie Projektu „Perfekcja w każdym calu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 130 092 zł
- Projekt „Perfekcja w każdym calu” realizowany jest zgodnie z Umową zawartą z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez zwiększenie kompetencji urzędników samorządowych Gminy. Projekt realizowany jest w latach 2010 – 2012. Harmonogram płatności, który jest integralną częścią Wniosku określa w jaki sposób będą

realizowane dochody (transze dofinansowania) w poszczególnych latach. Nie mniej jednak terminy, które określone są w harmonogramie nie są przez MSWiA zachowane. Wnioski o płatność, które składane są terminowo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji weryfikowane są bardzo długo co znacznie opóźnia termin przekazania kolejnej transzy. W roku 2010 Gmina zgodnie z Umową powinna otrzymać dwie transze dofinansowania a otrzymała tylko jedną. Zaległa płatność zrealizowana została w roku 2011. W planie dochodów projektu Uchwały budżetowej na 2011 rok na realizację w/w zadania ujęto transze jakie Gmina powinna otrzymać w 2011 roku, które w harmonogramie płatności określone są jako transza nr 3,4,5,6.

- dotacja celowa na dofinansowanie Projektu „Na dobry początek – wdrożenie programów rozwojowych Szkół Podstawowych Gminy Krzywca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -155 863 zł

Projekt „Na dobry początek - wdrożenie programów rozwojowych Szkół Podstawowych Gminy Krzywca ” realizowany jest zgodnie z Umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Głównym celem projektu jest wdrożenie w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Krzywca programu rozwojowego, owocujące wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk przyrodniczo matematycznych u wszystkich uczniów klas IV-VI. Projekt realizowany jest w latach 2010-2011.

- dotacja celowa na dofinansowanie Projektu „Aktywni 40+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 46 205 zł

Projekt „Aktywni 40+” realizowany jest zgodnie z Umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie specjalistycznych umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy mieszkańców Gminy Krzywca. Projekt realizowany jest w pierwszym półroczu 2011 roku.

Wydatki

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2011 rok, w wysokości **13 356 474 zł**

z tego:

Rolnictwo i łowiectwo **6 210 zł**

Izby rolnicze

Plan wydatków, kwota 6 210 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 6 210 zł

1) dotacje na zadania bieżące 6 210 zł

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 210 zł

Leśnictwo **87 314 zł**

Gospodarka leśna

Plan wydatków, kwota 87 314 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 87 314 zł

1) wydatki jednostek budżetowych: 87 314 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 695 zł

- wynagrodzenia gajowych zatrudnionych do obsługi lasów gminnych,
umowy zlecenia zawierane na pozyskiwanie drewna i pielęgnację lasów

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 619 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem (wpłaty na PFRO, odpis na ZFŚS),
zakup sadzonek, środków chemicznych do pielęgnacji sadzonek podatek
leśny

Transport i łączność **931 938 zł**

Drogi gminne

Plan wydatków, kwota 831 938 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 345 600 zł

1) wydatki jednostek budżetowych: 345 600 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 600 zł
- umowy zlecenia zawierane w związku z zimowym utrzymanie dróg gminnych oraz drobnymi pracami na terenie gminy	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000 zł
✓ postawienie znaków drogowych	10 000 zł
✓ zakup materiałów	6 000 zł
✓ bieżące remonty dróg gminnych	180 000 zł
✓ nadzór inwestorki	30 000 zł
✓ opracowanie dokumentacji projektu budowlanego mostku w Średniej	20 000 zł
✓ dokumentacja projektowa drogi w Krzywczy	35 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE 486 338 zł

- realizacja zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Wola Krzywiecka” w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W roku 2009 Gmina zrealizowała część tego zadania i wydatki poniesione uznane zostały jako koszt kwalifikowany i podlegał będzie refundacji. W roku 2011 zadanie będzie kontynuowane i przewidywalna wartość tego zadania wyniesie 486 338 zł. Wydatki poniesione w roku 2009 jak i te które Gmina poniesie w roku 2011 na w/w zadanie zrefundowane zostaną w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków, kwota 100 000 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 100 000 zł

- zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Gospodarka mieszkaniowa 231 687 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków, kwota 231 687 zł

tego:

WYDATKI BIEŻĄCE	231 687 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	231 687 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97 490 zł
- wynagrodzenia pracowników świetlic wiejskich z terenu Gminy	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 197 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (wpłaty na PFRO, odpis na ZFŚS), wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic	52 197 zł
- wydatki związane z podziałem i wyceną działek	30.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiana granic obrębów geodezyjnych, wznowienie granic działek i rozgraniczenia, opłaty notarialne i sądowe	52 000 zł

Działalność usługowa 55 864 zł

Cmentarze

Plan wydatków, kwota 55 864 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 55 864 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 55 864 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 38 565 zł

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na cmentarzach gminnych

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 299 zł

- bieżące utrzymanie cmentarzy gminnych (energia, wywóz nieczystości)

Administracja publiczna 1 586 748 zł

Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków, kwota 97 032 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 97 032 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 97 032 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 81 484 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 548 zł

- pozostałe wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez USC i Obronę Cywilną

- dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 43 398 zł co stanowi 44,73% wydatków ogółem

Rady gmin

Plan wydatków, kwota 50 700 zł

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 50 700 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety dla Radnych za udział w sesjach Rady Gminy, obsługa Rady)

Urzędy gmin

Plan wydatków, kwota 1 385 272 zł

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 1 245 180 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 980 321 zł

- wynagrodzenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy, umowa zlecenia specjalisty od spraw BHP

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 264 859 zł

- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (wpłaty na PFRO, odpis na ZFŚS), wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, zakup usług, ubezpieczenia, szkolenia pracowników

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 130 092 zł

- realizacja Projektu „Perfekcja w każdym calu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Perfekcja w każdym calu” realizowany jest zgodnie z Umową zawartą z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez zwiększenie kompetencji urzędników samorządowych Gminy. Program realizowany jest w latach 2010-2012. Wydatki zaplanowane w projekcie Uchwały budżetowej na 2011 rok są zgodne ze szczegółowym budżetem projektu na rok 2011, który jest integralną częścią Wniosku. Ponoszenie wydatków w poszczególnych latach trwania Projektu powinno być zgodne ze szczegółowym budżetem a jego zmiany wymagają pisemnej zgody ze strony Ministerstwa i stosownego aneksu.

Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków, kwota	300 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	300 zł
- zwrot kosztów podróży	300 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków, kwota	5 000 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000 zł
- wydatki na promocję Gminy (zakup art. promocyjnych, wykonanie tablic ogłoszeniowych)	5 000 zł

Pozostała działalność

Plan wydatków, kwota	48 444 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	31 844 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600 zł
- wyłącza diet dla Sołtysów za udział w sesjach rady Gminy	

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 212 zł**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków, kwota 1.212 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 1.212 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 1 212 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 012 zł

- wydatki na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie stałego spisu wyborców

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 zł

- zakup materiałów biurowych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **114 900 zł**

Komendy powiatowe policji

Plan wydatków, kwota 3 000 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 3 000 zł

1) dotacja na zadania bieżące 3 000 zł

- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków, kwota 109 900 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 109 900 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 93 900 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 39 701 zł

- wynagrodzenia kierowców OSP

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 199 zł

- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (wpłaty na PFRO, odpis na ZFŚS),
wydatki rzeczowe związane z finansowaniem działalności 7 jednostek OSP (zakup paliwa, sprzętu, energii, ubezpieczenia, drobne remonty)

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000 zł
- wypłata ryczałtów z udział w akcjach, szkoleniach i zawodach	

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków, kwota	2 000 zł
----------------------	----------

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) wydatki jednostek budżetowych	2 000 zł
----------------------------------	----------

- zakup wyposażenia do funkcjonowania gminnego centrum reagowania kryzysowego	
---	--

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 630 zł
---	------------------

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków, kwota	19 630 zł
----------------------	-----------

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE	19 630 zł
------------------------	------------------

1) wydatki jednostek budżetowych	19 630 zł
----------------------------------	-----------

- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych w wysokości 12%	19 630 zł
---	-----------

Obsługa długu publicznego	305 126 zł
----------------------------------	-------------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków, kwota	305 126 zł
----------------------	------------

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE	305 126 zł
------------------------	-------------------

1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	305 126 zł
---	------------

- wydatki związane ze spłatą odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW w Rzeszowie i Banku Spółdzielczym w Dynowie Filia Krzywicza oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów i pożyczek	
---	--

Różne rozliczenia	77 000 zł
--------------------------	------------------

Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków, kwota	77 000 zł
----------------------	-----------

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych	77 000 zł
- rezerwa ogólna	50 000 zł
- rezerwa celowa	27 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym	

Oświata i wychowanie **5 571 194 zł**

Szkoły podstawowe

Plan wydatków, kwota 3 537 815 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 3 537 815 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 3 359 815 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 970 417 zł

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi zatrudnionych w Szkołach Podstawowych działających na terenie Gminy, umowy zlecenia

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 389 398 zł

- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFSS), wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe, konserwacje i naprawy itp.)

- usługi remontowe 30 000 zł

- ✓ Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach 6 000 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Krzywczu 6 000 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Bachowie 6 000 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Babicach 6 000 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Reczpolu 6 000 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 178 000 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Przedszkola

Plan wydatków, kwota 230 425 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 230 425 zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 211 168 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 137 zł

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 031 zł

- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS), wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe, konserwacje i naprawy itp.)

- usługi remontowe (5.000 zł)

2) dotacja na zadania bieżące 10 000 zł

- zwrot dotacji dla Gminy Miejskiej Przemyśl za dzieci będące mieszkańcami Gminy Krzywicz, uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Przemyśl

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 257 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Gimnazja

Plan wydatków, kwota 1 459 853 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 1 404 853 zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 1 334 514 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 114 131 zł

- wynagrodzenia nauczycieli o obsługi zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Krzywicy

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220 383 zł

- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS), wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjum (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi telekomunikacyjne, usługi pozostałe, konserwacje i naprawy, itp.)

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 339 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli

WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000 zł
w tym:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000 zł
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie ogrzewania CO w Publicznym Gimnazjum w Krzywczu	55 000 zł
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	
Plan wydatków, kwota	277 657 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE	277 657 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	277 657 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 350 zł
- wynagrodzenie kierowcy i opiekuna przewożących dzieci niepełnosprawne	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 307 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem, wydatki rzeczowe (paliwo, usługi transportowe, ubezpieczenia)	
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	
Plan wydatków, kwota	29 137 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE	29 137 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	29 137 zł
- odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 137 zł
<u>Pozostała działalność</u>	
Plan wydatków, kwota	36 307 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE	36 307 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	36 307 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za emerytów i rencistów w myśl art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 rok Karta Nauczyciela	

Ochrona zdrowia	39 000 zł
------------------------	------------------

<u>Zwalczanie narkomanii</u>	
------------------------------	--

Plan wydatków, kwota	5 000 zł
----------------------	----------

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych	5 000 zł
----------------------------------	----------

- wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Przeciwdziałania Narkomanii

<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	
---------------------------------------	--

Plan wydatków, kwota	34 000 zł
----------------------	-----------

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych	30 938 zł
----------------------------------	-----------

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 290 zł
--	-----------

- umowy zlecenia zawarte z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego, umowy na badania profilaktyczne

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 648 zł
--	-----------

- zakup programów profilaktycznych i prenumeraty	2 210 zł
--	----------

- realizacja programów profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi, opłaty sądowe	18 438 zł
---	-----------

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 062 zł
---	----------

- wypłaty diet za posiedzenia w komisji	3 062 zł
---	----------

Pomoc społeczna	2 455 350 zł
------------------------	---------------------

<u>Domy pomocy społecznej</u>	
-------------------------------	--

Plan wydatków, kwota	60 000 zł
----------------------	-----------

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE	60 000 zł
-----------------	-----------

1) wydatki jednostek budżetowych	60 000 zł
----------------------------------	-----------

- odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy Krzywczu w Domach Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania zlecone

Plan wydatków, kwota 1 977 100 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) wydatki jednostek budżetowych 59 313 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 113 zł

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 200 zł

- zakup materiałów biurowych, zakup usług

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 917 787 zł

- świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Plan wydatków, kwota 10 800 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) wydatki jednostek budżetowych 10 800 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

- dofinansowanie z budżetu państwa 100%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków, kwota 100 000 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000 zł

- wypłata zasiłków okresowych

Dofinansowanie z budżetu państwa 76 500 zł

Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków, kwota 4 000 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych

Zasiłki stałe

Plan wydatków, kwota 80 000 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000 zł

- wypłata zasiłków stałych

Dofinansowanie z budżetu państwa 70 200 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków, kwota 189 600 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 189 600 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 189 600 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 000 zł

- wynagrodzenia pracownik zatrudnionych w GOPS

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 600 zł

- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka 16.200 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa 56 700 zł

Usługi opiekuńcze

Plan wydatków, kwota 23 850 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 23 850 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 23 850 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 600 zł

- wynagrodzenie pracownika

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 zł
- odpis na ZFŚS, materiały biurowe	

Pozostała działalność

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE	10 000 zł
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
- środki na program pomoc Państwa w zakresie dożywiania	

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **46 205 zł**

Pozostała działalność

Plan wydatków, kwota	46 205 zł
----------------------	-----------

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE	46 205 zł
1) 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	46 205 zł
- Projekt „Aktywni 40+” realizowany jest zgodnie z Umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie specjalistycznych umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy mieszkańców Gminy Krzywczka. Projekt realizowany jest w pierwszym półroczu 2011 roku.	

Edukacyjna opieka wychowawcza **161 043 zł**

Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków, kwota	5 180 zł
----------------------	----------

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE	
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 180 zł
- stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów	5 180 zł

Pozostała działalność

Plan wydatków, kwota 155 863 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 155 863 zł

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 155 863 zł

- realizacja Projektu "Na dobry początek – wdrożenie programów rozwojowych Szkół Podstawowych Gminy Krzywcza" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest zgodnie z Umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Głównym celem projektu jest wdrożenie w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Krzywcza programu rozwojowego, owocujące wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk przyrodniczo matematycznych u wszystkich uczniów klas IV-VI. Projekt realizowany jest w latach 2010-2011.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 557 302 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków, kwota 202 893 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 202 893 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 202 893 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 595 zł

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138 298 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków (energia, opłaty, zakup materiałów)

Gospodarka odpadami

Plan wydatków, kwota	6 000 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	6 000 zł
- aktualizacja planu Gospodarki Odpadami	

Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków, kwota	53 109 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE	53 109 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	53 109 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 010 zł
- wynagrodzenia pracowników	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 099 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości	
✓ zakup kosiarek żyłkowych 2 szt.	3 000 zł
✓ zakup koszy do parków	3.000 zł
✓ wykonywanie zadań zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w miastach i gminach (gminy zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt), a w myśl art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, do zadań własnych gminy należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie	

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków, kwota	4 000 zł
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 zł
1) wydatki jednostek budżetowych	4 000 zł
- wydatki na utrzymanie zieleni zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków, kwota 290 000 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 190 000 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 190 000 zł

- zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, dokumentacja projektowa

WYDATKI MAJĄTKOWE 100 000 zł

- budowa oświetlenia ulicznego 100 000 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków, kwota 1 300 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) wydatki jednostek budżetowych 1 300 zł

- organizacja konkursów ekologicznych 800 zł

- badania monitorowane zakwaszenia i zasobności gleby na terenie Gminy 500 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 068 751 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków, kwota 100 000 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 100 000 zł

1) dotacje na zadania bieżące 100 000 zł

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Babicach

Biblioteki

Plan wydatków, kwota 80 000 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 80 000 zł

1) dotacje na zadania bieżące 80 000 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków, kwota 888 751 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 43 656 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 23 656 zł

- składka członkowska z tytułu przynależności do Związku Gmin Fortecznych
Twierdzy Przemyśl

2) dotacje na zadania bieżące 20 000 zł

- dotacja na renowację kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej
p.w. Trójcy Świętej w Babicach wpisanego do rejestru zabytków
pod Nr A-283 10.000 zł

- dotacja na renowację kościoła dla Parafii Rzymsko - Katolickiej
p.w. Narodzenia N.M.P. w Krzywczu wpisanego do rejestru zabytków
pod Nr A-284 10.000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE 845 095 zł

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 845 095 zł

Wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- realizacja zadania pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach”
w ramach projektu kluczowego pt. „Zagospodarowanie obiektów i terenów
wchodzących w skład Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl” 845 095 zł

Kultura fizyczna i sport 40 000 zł

Obiekty sportowe

Plan wydatków, kwota 10 000 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 10 000 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 10 000 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 zł

- umowy zawierane na bieżące utrzymanie boisk gminnych

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000 zł
- bieżące utrzymanie boisk sportowych

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków, kwota 30 000 zł

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 30 000 zł

1) dotacje na zadania bieżące 30 000 zł

- dotacja na realizację zadania rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w zakresie popularyzacji rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowych wśród mieszkańców Gminy Krzywczu

Warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Krzywczu określa Uchwała Nr 14/IV/2011 Rady Gminy Krzywczu z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Razem wydatki 13 356 474 zł

W 2010 roku podjęta została Uchwała Rady Gminy Krzywczu o utworzeniu w 2011 roku Funduszu Sołeckiego, dalsze procedury określone w Ustawie związane ze złożeniem przez Sołectwa z terenu Gminy Wniosków wskazujących zadania jakie mają być realizowane w sołectwach nie zostały zachowane. W związku z powyższym na rok 2011 Fundusz Sołecki nie został utworzony.

W budżecie gminy na 2011 rok ustala się spłatę rat kredytów w wysokości **1 688 353 zł**,

w tym:

- na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 1 125 353 zł
- na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości

563 000 zł

W budżecie gminy planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **1 970 448 zł**,

w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 688 353 zł
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2011 rok w kwocie 282 095 zł

Przewodniczący Rady Gminy

(-) dr Piotr Pękalski