

ZARZĄDZENIE NR 79/13
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 52 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt budżetu na 2014 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wójt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

PROJEKT BUDŻETU
GMINY MARKOWA
NA 2014 ROK

Markowa, listopad 2013 rok

Uchwała budżetowa
Gminy Markowa na 2014 rok
Nr/.... / ...
Rady Gminy Markowa
z dnia

-PROJEKT -

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Gminy Markowa uchwala co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 16.419.160,00 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 15.719.548,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 699.612,00 zł |
| jak w tabeli nr 1 do niniejszej Uchwały. | |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 20.151.928,00 zł |
| jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| Wydatki budżetu obejmują : | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 15.517.350,00 zł |
| w tym : | |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | 11.618.336,00 zł, |
| w tym na : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie | 8.130.041,00 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.488.295,00 zł, |
| w kwocie | |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie | 1.002.498,00 zł, |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie | 2.746.516,00 zł, |
| 4) wydatki na obsługę długu w kwocie | 150.000,00 zł, |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 4.634.578,00 złotych. |

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu na kwotę 3.732.768,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 w kwocie 3.732.768,- złotych,

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.719.870,03 złotych z tego :
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.732.768,00 złotych

w tym :

a) z kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.732.768,- złotych

- z długoterminowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 987.102,03 złotych.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 987.102,03 złotych obejmujące spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych.

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 4

- | | |
|---|---------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie | 110.000,00 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie | 40.000,00 zł |
| W tym : | |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 40.000,00 zł |

§ 5

Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw :

- 1) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.), wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.
- 2) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70 poz.473 ze zm.) na podstawie którego dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U, Nr 179, poz 1485 ze zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- 3) Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 291) na podstawie którego dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- 4) Stosownie do art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) na podstawie którego dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przeznaczają się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców oraz realizację zadań określonych w art. 18 – w przypadku gdy organizatorem jest Gmina

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2.336.986,00 złotych.
2. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000,00 złotych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40.000,00 złotych.
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 złotych
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 360.000,00 złotych, oraz wydatki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 360.000,00 złotych.
5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 10.000,00, oraz wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania przystanków w kwocie 10.000,00 złotych.

§ 6

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.732.768,00 złotych,
2. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 987.102,03 złotych,
3. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 złotych,

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku

pracy, zmian kwot wydatków majątkowych, oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 9

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10

Ustala się plan przychodów w kwocie 1.145.750,00 złotych i kosztów w kwocie 1.134.900,00 złotych dla samorządowego zakładu budżetowego w brzmieniu jak załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wójt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

Dochody budżetu na 2014 rok

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Projekt planu na 2014 rok
020	LEŚNICTWO w tym:	85.000,-
02001	Gospodarka Leśna - dochody majątkowe	85.000,- 85.000,-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego : -sprzedaż drzewa wieś Husów - sprzedaż drzewa wieś Tarnawka	85.000,- 65.000,- 20.000,-
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	35.000,-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	35.000,-
0750	- dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	35.000,- 35.000,-
720	INFORMATYKA	109.809,-
6207	- dochody majątkowe 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	109.809,- 109.809,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.300,-

75011	Urzędy Wojewódzkie	66.200,-
	- dochody bieżące	66.200,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.200,-
75045	Kwalifikacja wojskowa	600,-
	- dochody bieżące	600,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,-
75095	Pozostała działalność	1.500,-
	- dochody bieżące	1.500,-
0750	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 (czynsze dzierżawne na obwody łowieckie)	1.500,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.126,-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.126,-
	- dochody bieżące	1.126,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.126,-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.780.262,-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,-
	- dochody bieżące	18.000,-
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18.000,-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	

	podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.868.000,-
	- dochody bieżące	1.878.000,-
0310	podatek od nieruchomości	1.830.000,-
0320	podatek rolny	18.800,-
0330	podatek leśny	26.000,-
0340	podatek od środków transportowych	2.200,-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000,-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.188.000,-
	- dochody bieżące	1.193.000,-
0310	podatek od nieruchomości	225.000,-
0320	podatek rolny	660.000,-
0330	podatek leśny	4.500,-
0340	podatek od środków transportowych	250.000,-
0360	podatek od spadków i darowizn	10.000,-
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,-
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725.000,-
	- dochody bieżące	725.000,-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300.000,-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410.000,-
	- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,-
	- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	10.000,-
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	360.000,-

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.966.262,-
	- dochody bieżące	1.966.262,-
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.866.262,-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.215.130,-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.030.136,-
	- dochody bieżące	5.030.136,-
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.030.136,-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.044.942,-
	- dochody bieżące	2.044.942,-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.044.942,-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140.052,-
	- dochody bieżące	140.052,-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140.052,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78.350,-
80104	Przedszkola	78.350,-
	- dochody bieżące	78.350,-
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała od rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli Publicznych)	78.350,-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.397.930,-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.260.300,-
	- dochody bieżące	2.260.300,-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.257.200,-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.100,-

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	9.600,-
	- dochody bieżące	9.600,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.600,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.000,-
	- dochody bieżące	33.000,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.000,-
85216	Zasiłki stałe	24.700,-
	- dochody bieżące	24.700,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.700,-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	59.530,-
	- dochody bieżące	59.530,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.070,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.460,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,-
	- dochody bieżące	10.800,-
0830	Wpływy ze sprzedaży usług (wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS)	6.000,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.800,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	646.253,-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504.803,-
	- dochody majątkowe	504.803,-

6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacja PROW na wodociąg Husów i Tarnawka	504.803,-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-
	- dochody bieżące	10.000,-
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	10.000,-
90095	Pozostała działalność	133.450,-
	- dochody bieżące	133.450,-
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.450,-
0750	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 w tym : wynajem lokali użytkowych - 130.000,- czynsze dzierżawne za grunty - 2.000,-	132.000,-
	OGÓŁEM DOCHODY:	<u>16.419.160,-</u>
	z tego :	
	- dochody bieżące	<u>15.719.548,-</u>
	- dochody majątkowe	<u>699.612,-</u>

Wojł Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

Wydatki budżetu na 2014 rok

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2014 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000,-
01030	Izby rolnicze	15.000,-
	Wydatki bieżące	15.000,-
	Dotacje na zadania bieżące	15.000,-
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	15.000,-
020	LEŚNICTWO	85.000,-
02001	Gospodarka leśna	85.000,-
	Wydatki bieżące	85.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	85.000,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.250,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.050,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.750,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,-
4300	Zakup usług pozostałych	69.500,-
	w tym :	
	koszty pozyskania drewna z lasu Husów	16.700,-
	koszty pozyskania drewna z lasu Tarnawka	5.100,-
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	650,-

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	360.000,-
60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące	140.000,- 115.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	115.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.000,-
	1) bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym:	115.000,-
	Markowa	60.000,-
	Husów	35.000,-
	Tarnawka	20.000,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-
4300	zakup usług pozostałych	70.000,-
	Wydatki majątkowe	25.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-
	w tym :	
	- budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Husów (FOGR)	25.000,-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe	150.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,-
	w tym :	
	- odbudowa dróg gminnych po powodzi w latach ubiegłych (udział 20 % w dofinansowaniu z MSWiA)	
	z tego : Markowa - 75.000,-	
	Husów - 75.000,-	
60095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	70.000,- 50.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	50.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,-
	(wykładanie rowów odprowadzających wodę z dróg gminnych do potoku Markówka)	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-

4300	zakup usług pozostałych	30.000,-
	- wydatki majątkowe	20.000,-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 3 wiat przystankowych Markowa	20.000,-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250.250,-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.250,-
	Wydatki bieżące	120.250,-
	Wydatki jednostek budżetowych	120.250,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.250,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-
4260	Zakup energii	15.000,-
4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące obiektów komunalnych	20.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	9.250,-
4430	Pozostałe opłaty i składki	50.000,-
4480	Podatek od nieruchomości	6.000,-
	Wydatki majątkowe	130.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki majątkowe na obiektach komunalnych)	80.000,-
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie gruntów – regulacja stanu prawnego drogi w Husowie)	50.000,-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000,-
71014	Opracowania geodezyjno – kartograficzne	30.000,-
	Wydatki bieżące	30.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	30.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,-
4300	Zakup usług pozostałych (geodezyjna i prawna obsługa mienia komunalnego, wyceny, podziały, rozgraniczenia, dokumentacja)	30.000,-

720	INFORMATYKA	134.678,-
72095	Pozostała działalność	134.678,-
	Wydatki majątkowe	134.678,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na realizację projektu PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – środki własne UG	24.869,-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 - na realizację projektu PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (realizacja ze środków UE w RPO 2007-2013)	109.809,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.130.150,-
75011	Urzędy Wojewódzkie	66.200,-
	wydatki bieżące	66.200,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	66.200,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.200,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.400,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.450,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,-
75022	Rady Gmin	60.000,-
	wydatki bieżące	60.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,-
4300	Zakup usług pozostałych	300,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.000,-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000,-
75023	Urzędy Gmin	1.869.500,-
	wydatki bieżące	1.799.500,-

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,-
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone od wynagrodzeń	5.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	1.794.500,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.477.500,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.075.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195.000,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.500,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000,-
4260	Zakup energii	15.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	90.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,-
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,-
4430	Różne opłaty i składki	3.000,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.000,-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,-
	Wydatki majątkowe	70.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont klatki schodowej budynku Urzędu Gminy	70.000,-
75045	Komisje poborowe	600,-
	wydatki bieżące	600,-
	Wydatki jednostek budżetowych	600,-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,-
4300	Zakup usług pozostałych	600,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.850,-
	wydatki bieżące	55.850,-
	Wydatki jednostek budżetowych	55.850,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.850,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.650,-
4300	Zakup usług pozostałych	40.290,-
75095	Pozostała działalność	78.000,-
	wydatki bieżące	78.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	78.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
4300	Zakup usług pozostałych (w tym : ustanowienie herbu gminy – 8.000,-)	23.000,-
4430	Różne opłaty i składki	5.000,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje dla sołtysów za pobór podatków)	40.000,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.126,-
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.126,-
	wydatki bieżące	1.126,-
	Wydatki jednostek budżetowych	1.126,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,-

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130.000,-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	130.000,-
	wydatki bieżące	130.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	130.000,-
	tym : OSP Markowa - 65.000,-	
	OSP Husów - 40.000,-	
	OSP Tarnawka - 25.000,-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.500,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.500,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-
4260	Zakup energii	25.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	31.000,-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-
4430	Pozostałe opłaty i składki	7.000,-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000,-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,-
	- wydatki na obsługę długu publicznego	150.000,-
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz inny instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	150.000,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000,-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000,-
4810	rezerwy	150.000,-
	w tym :	

	- rezerwa ogólna	110.000,-
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	40.000,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	9.817.218,-
80101	Szkoły podstawowe	3.917.700,-
	Szkoły wydatki bieżące	3.674.700,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.900,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144.900,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.529.800,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.923.500,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.209.600,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.850,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	437.000,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	62.050,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606.300,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000,-
4260	Zakup energii	230.000,-
4270	Zakup usług remontowych	65.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,-
4300	Zakup usług pozostałych	59.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.800,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.000,-
4480	Podatek od nieruchomości	100,-

	- wydatki majątkowe	243.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zespół Szkół w Husowie – wykonanie stropów, izolacja ścian)	230.000,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zespół Szkół w Markowej – wykonanie monitoringu obiektów)	13.000,-
80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	92.870,-
	wydatki bieżące	92.870,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.900,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.900,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	87.970,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.970,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.070,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.850,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.100,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,-
4260	Zakup energii	10.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,-
80104	Przedszkola	3.465.948,-
	wydatki bieżące	1.586.050,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.400,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61.400,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.528.450,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.147.550,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804.250,-

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.500,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210.300,-
4120	Składki na Fundusz Pracy,	30.100,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377.100,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65.000,-
4260	Zakup energii	85.000,-
4270	Zakup usług remontowych w tym : Przedszkole Nr 1 M-wa - 10.000,- Przedszkole Nr 2 M-wa – 30.000,- Przedszkole w Husowie – 31.000,-	71.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,-
4300	Zakup usług pozostałych	14.000,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	4.700,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.500,-
4410	Podróże służbowe krajowe	900,-
4430	Różne opłaty i składki	23.600,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.100,-
	Wydatki majątkowe	1.753.900,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	1.753.900,-
	- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Przedszkola , elewacja budynku , inwentaryzacja budowlana i sanitarna – Przedszkole Nr 2 Markowa	246.900,-
	- przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Markowej Górnej	1.500.000,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Przedszkole w Husowie – komputer i monitoring)	7.000,-
	Dotacje	125.998,-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125.998,-

80110	Gimnazja	1.883.200,-
	wydatki bieżące	1.883.200,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.000,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	1.797.200,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.518.250,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.151.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.150,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228.700,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.400,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278.950,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000,-
4260	Zakup energii	122.000,-
4270	Zakup usług remontowych	9.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.700,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.300,-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.850,-
4480	Podatek od nieruchomości	200,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120.000,-
	wydatki bieżące	120.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	120.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	120.000,-
80114	Zespoły obsługi ekonomicznej –	

	administracyjne szkół	300.000,-
	wydatki bieżące	300.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,-
	Wydatki jednostek budżetowych	299.500,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254.600,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.500,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.900,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,-
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.800,-
4410	Podróże służbowe krajowe	700,-
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.500,-
	wydatki bieżące	37.500,-
	Wydatki jednostek budżetowych	37.500,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.500,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,-
4300	Zakup usług pozostałych	12.400,-
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,-

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,-
851	OCHRONA ZDROWIA tego:	43.500,-
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące	5.000,- 5.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	5.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące	35.000,- 35.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	12.000,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,-
4430	Różne opłaty i składki	4.000,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-
	Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	23.000,-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23.000,-
85158	Izby Wytrzeźwień - wydatki bieżące	3.500,- 3.500,-
	Dotacje na zadania bieżące	3.500,-

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500,-
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	3.364.006,-
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące	337.200,- 337.200,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	337.200,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337.200,-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne gminne)	337.200,-
85204	Rodziny zastępcze (zadania własne) wydatki bieżące	46.080,- 46.080,-
	Wydatki jednostek budżetowych	46.080,-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne gminne)	46.080,-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące	1.500,- 1.500,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.500,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,-
4300	Zakup usług pozostałych	1.200,-
85206	Wspieranie rodziny wydatki bieżące z tego :	26.012,- 26.012,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.200,-
3110	Świadczenia społeczne	5.200,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	20.812,-
	- wynagrodzenia i składki od nich	

	naliczane	18.095,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.605,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	370,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.120,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.717,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.260.300,-
	wydatki bieżące	2.257.200,-
	w tym : zadania zlecone	2.257.200,-
	z tego :	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.161.856,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,-
3110	Świadczenia społeczne	2.161.456,-
	Wydatki jednostek budżetowych	95.344,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.495,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.525,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.410,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.849,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.499,-
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących	

	członkami korpusu służby cywilnej	750,-
	- zadania własne	3.100,-
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	3.100,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.442,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658,-
4300	Zakup usług pozostałych	508,-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,-
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	9.600,-
	wydatki bieżące	9.600,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	9.600,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.600,-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.600,-
	z tego :	
	- zadania własne dotowane	4.000,-
	- zadania zlecone	5.600,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.000,-
	wydatki bieżące	93.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.000,-
3110	Świadczenia społeczne	93.000,-
.	z tego :	
	- zadania własne gminne	60.000,-
	- zadania własne dotowane	33.000,-
85215	Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	2.000,-
	wydatki bieżące	2.000,-

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-
3110	Świadczenia społeczne	2.000,-
85216	Zasilki stałe	24.700,-
	wydatki bieżące	24.700,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.700,-
3110	Świadczenia społeczne	24.700,-
	z tego :	
	- zadania własne dotowane	24.700,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	352.430,-
	wydatki bieżące	352.430,-
	w tym : zadania zlecone	1.460,-
	z tego :	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.460,-
3110	Świadczenia społeczne	1.460,-
	- zadania własne gminne	292.900,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,-
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.200,-
	Wydatki jednostek budżetowych	290.700,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253.450,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.215,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.940,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.164,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.831,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.300,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.250,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-
4260	Zakup energii	6.000,-
4270	Zakup usług remontowych	300,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,-
4300	Zakup usług pozostałych	9.750,-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.300,-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,-

4430	Pozostałe opłaty i składki	300,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900,-
4480	Podatek od nieruchomości	1.500,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-
	- zadania własne dotowane	58.070,-
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	58.070,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.070,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.785,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.740,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.356,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.189,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121.050,-
	wydatki bieżące	121.050,-
	w tym : zadania zlecone	4.800,-
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	4.800,-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.800,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,-
	- zadania własne gminne	116.250,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,-
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.400,-
	Wydatki jednostek budżetowych	114.850,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.750,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.750,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.100,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.800,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.100,-

4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100,-
85295	Pozostała działalność	90.134,-
	wydatki bieżące (zadania własne gminne)	90.134,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,-
3110	Świadczenia społeczne	80.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	10.134,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.034,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.034,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-
4220	Zakup środków żywności	2.400,-
4430	Różne opłaty i składki	500,-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.000,-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000,-
	wydatki bieżące (zad. własne gminne)	15.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,-
3240	Stypendia dla uczniów	15.000,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.332.500,-
	w tym:	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.680.000,-
	Wydatki majątkowe	1.680.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.680.000,-
	z tego :	
	- budowa sieci wodociągowej w.m. Husów i Tarnawka - Etap III	1.530.000,-
	- opracowanie projektu technicznego „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Markowej”	85.000,-
	- projekt techniczny na budowę studni głębinowych w Markowej	45.000,-
	- remont zbiornika SUW Markowa	

	(schody + obudowa wejścia)	20.000,-
90002	Gospodarka odpadami	360.000,-
	wydatki bieżące	360.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	360.000,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.200,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.200,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.550,-
4110	Składki na Fundusz Pracy	1.250,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295.800,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	287.800,-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,-
	wydatki bieżące	4.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	4.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-
90013	Schroniska dla zwierząt	4.000,-
	wydatki bieżące	4.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	4.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000,-
	wydatki bieżące	120.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	120.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,-

4260	Zakup energii	80.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	100.000,-
	- wydatki majątkowe	100.000,-
	Dotacja celowa	100.000,-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (zakup ciągnika i beczkowozu)	100.000,-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-
	wydatki bieżące	10.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-
90095	Pozostała działalność	54.500,-
	wydatki bieżące	20.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	20.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-
	- w tym : program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - 20.000,-	
	wydatki majątkowe	34.500,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu – środki własne)	4.500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przyczepy wywrotki)	30.000,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	960.000,-

92113	Centra Kultury i Sztuki - wydatki bieżące	770.000,- 550.000,-
	Dotacja	550.000,-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.000,-
	- wydatki majątkowe	120.000,-
6220	Dotacja celowa dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa i remont budynku CK Markowa)	120.000,-
92116	Biblioteki - wydatki bieżące	200.000,- 200.000,-
	Dotacja	200.000,-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,-
92195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	90.000,- 90.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Prace związane z budową Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu – budowa drogi na wysokości Muzeum – zgodnie z porozumieniem z Muzeum-Zamek w Łańcucie)	90.000,-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	183.500,-
92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	80.000,- 80.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego : Stadion w Husowie Stadion w Markowej	80.000,- 50.000,- 30.000,-
92695	Pozostała działalność - wydatki bieżące	103.500,- 100.000,-
	Dotacja	100.000,-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,-
	- wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3.500,-

6060	budżetowych (zakup kosiarki do koszenia stadionu w Husowie)	3.500,-
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>20.151.928,-</u>
	w tym :	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15.517.350,-</u>
	z tego :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.618.336,-
	w tym na :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.130.041,-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.488.295,-
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.002.498,-
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.746.516,-
	4) wydatki na obsługę długu	150.000,-
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.634.578,-</u>

Wojt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Informacje dodatkowe do wydatków do projektu budżetu na 2014 rok :

Środki wydzielone na poszczególne wsie na zadania inwestycyjno-remontowe – 3.869.400,-
Markowa - 2.309.900,-

- z tego :
- 60.000,- bieżące utrzymanie dróg
 - 75.000,- 20 % udział w odbudowie dróg gminnych po powodzi „Kazimierz”
 - 65.000,- OSP utrż. bieżące,
 - 50.000,- wykładanie rowów odprowadzających wody z dróg gminnych
 - 20.000,- Zakup przystanków
 - 85.000,- wykonanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Markowej
 - 45.000,- budowa studni głębinowej w Markowej
 - 20.000,- remont zbiornika SUW Markowa
 - 1.500.000,- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Markowa Górna
 - 90.000,- prace przygotowawcze związane z budową Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu- budowa drogi na wysokości Muzeum
 - 40.000,- Sport
 - 246.900,- wydatki majątkowe w Przedszkolu Nr 2 Markowa w tym :
 - inwentaryzacja budowlana i sanitarna – 6.000,-
 - projekty i kosztorysy sanitariaty, instalacja wod-kan i elektryczna, wentylacyjna - 150.000,-
 - elewacja budynku Przedszkola - 90.600,-
 - 13.000,- - wydatki majątkowe Szkoła Markowa monitoring budynków szkolnych

Husów - 1.297.700,-

- 35.000,- bieżące utrzymanie dróg
- 75.000,- 20 % udział w odbudowie dróg gminnych po powodzi „Homendówka”
- 45.000,- OSP
- 40.000,- Sport
- 25.000,- budowa drogi współfinansowanej przez FOGR
- 53.500,- prace inwestycyjne na stadionie i zakup kosiarki
- 787.200,- budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawa i Husów etap II (środki własne)
- 230.000,- wydatki majątkowe Zespołu Szkół w Husowie tj. remont stropów i izolacja ścian fundamentowych , obróbki blacharskie cokołu budynku, uzupełnienie płytek i ubytków tynku
- 7.000,- zakup komputera i monitoring Przedszkole w Husowie

Tarnawka - 261.800,-

- 20.000,- bieżące utrzymanie dróg
- 25.000,- OSP
- 20.000,- Sport
- 196.800,- budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawa i Husów etap II (środki własne)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2014

PRZYCHODY

§	Treść	Kwota
	Przychody	4.719.870,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.719.870,03
	w tym :	
	- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	3.732.768,-
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	987.102,03

ROZCHODY

§	Treść	Kwota
	Rozchody	987.102,03
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	482.299,03
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	504.803,-

Wojt Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz dotacje związanych z realizacją tych zadań na 2014 rok

I. Wydatki

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan wydatków
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.800,-
75011	Urzędy Wojewódzkie	66.200,-
	wydatki bieżące	66.200,-
	Wydatki jednostek budżetowych	
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.200,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.400,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.450,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,-
75045	Komisje poborowe	600,-
	wydatki bieżące	600,-
	Wydatki jednostek budżetowych	600,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,-
4300	Zakup usług pozostałych	600,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.126,-
	z tego:	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.126,-
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1.126,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,-

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.269.060,-
	z tego:	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.257.200,-
	wydatki bieżące	2.257.200,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.161.856,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,-
3110	Świadczenia społeczne	2.161.456,-
	Wydatki jednostek budżetowych	93.344,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.495,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.500,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.525,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.410,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.849,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.499,-
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750,-
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	5.600,-
	wydatki bieżące	5.600,-
	Wydatki jednostek budżetowych	5.600,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.600,-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.460,-
	wydatki bieżące	1.460,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.460,-
	Świadczenia społeczne	1.460,-
3110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800,-
85228	- wydatki bieżące	4.800,-
	Wydatki jednostek budżetowych	4.800,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.800,-
	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,-
4170		4.800,-
	RAZEM WYDATKI	<u>2.336.986,-</u>

II. Dotacje

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan dotacji
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.800,-
	z tego:	
75011	Urzędy wojewódzkie	66.200,-
	- dochody bieżące	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66.200,-
75045	Komisje poborowe	600,-
	- dochody bieżące	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.126,-
	w tym :	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.126,-

	- dochody bieżące	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.126,-
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	2.269.060,-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.257.200,-
	- dochody bieżące	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.257.200,-
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	5.600,-
	- dochody bieżące	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.600,-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.460,-
	- dochody bieżące	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.460,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800,-
	- dochody bieżące	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.800,-
	RAZEM DOTACJE	<u>2.336.986,-</u>

Wojt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

I . Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2014 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	550.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Centrum Kultury	120.000,00	Przebudowa i remont Centrum Kultury Gminy Markowa	Celowa na wydatki majątkowe
Biblioteka	200.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
Gmina Rzeszów	3.500,00	Dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień	celowa na wydatki bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000,00	dotacja celowa na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne – zakup ciągnika i beczkowozu)	Celowa na wydatki majątkowe
Razem	973.500,00		

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2014 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	125.998,00	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	podmiotowa

LKS-Y z terenu Gminy (Markowa, Husów i Tarnawka)	100.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą Nr XX/88/12 Rady Gminy Markowa z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowania sportu na terenie Gminy Markowa	celowa na zadania bieżące
Izba Rolnicza	15.000,00	Wpłata 2 % na rzecz Izby Rolniczej	Wpłata
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4.500,00	Zadania zawarte w „Gminnym programie usuwania azbestu” związane z usuwaniem azbestu z nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gminy Markowa zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)	celowa na wydatki majątkowe
Podmioty wybrane w drodze konkursu	23.000,00	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)	celowa na zadania bieżące
Razem	268.498,00		

Wojt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych
jednostek budżetowych na 2014 rok**

Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	
107.200,00	107.200,00
Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	
140.000,00	140.000,00
Gimnazjum w Markowej (dział 801 rozdz. 80110)	
11.000,00	11.000,00
Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)	
48.600,00	48.600,00
Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)	
101.000,00	101.000,00
Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104)	
74.600,00	74.600,00
O g ó ł e m :	
482.400,00	482.400,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych w roku 2014

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym dotacje	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
a) Zakład Gospodarki Komunalnej (dz. 900 rozdz. 90017)				
70.500,-	1.145.750,-	100.000,-	1.134.900,-	81.350,-
RAZEM				
70.500,-	1.145.750,-	100.000,-	1.134.900,-	81.350,-

Wójt Gminy
Bar
mgr inż. Tadeusz Bar

Objaśnienia i uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2014.

Założenia do projektu budżetu:

Projekt budżetu na rok 2014 opracowano wyszczególniając:

- w dochodach – działy, rozdziały, paragrafy wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe,
- w wydatkach – działy, rozdziały, paragrafy - z wyodrębnieniem wydatków na zadania własne, zlecone oraz wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące określono w szczególności:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 2) dotacje na zadania bieżące
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) wydatki na obsługę długu

W wydatkach majątkowych zostały ujęte wydatki na inwestycje, oraz na zakupy inwestycyjne.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2014 rok korzystano z założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

DOCHODY

Na rok 2014 szacuje się wysokość dochodów ogółem w kwocie 16.419.160,- złotych. W tym dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2.336.986,- złotych, oraz na zadania własne dotowane - - 119.770,- złotych.

Pozostałe dochody bieżące to : dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, subwencje z budżetu państwa, wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, dochody z mienia komunalnego, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody bieżące stanowią kwotę 15.719.548,- złotych, natomiast dochody majątkowe 699.612,- złotych.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, przyjęto następujące założenia:

- 1) podatek rolny – do obliczeń kwoty planu na 2014 r. wzięto pod uwagę stawkę 52,- zł z 1 q żyta tj. 130,00 zł za 1 ha przeliczeniowy . Stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy gruntu rolnego jest równoważnością pieniężną 2,5 q żyta. W projekcie budżetu zakłada się, że podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy będzie taki jak w roku 2013. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku rolnym, od 2014 roku podatek rolny będzie naliczany według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy

2014 wynosi 69,28 złotych za 1 q i jest mniejsza w porównaniu do średniej ceny będącej podstawą do obliczenia podatku w roku 2013 o ok. 8,7 % tj. o 6,58 zł . Obniżka ceny wynosi na rok 2014 - 17,28 złotych za 1 q żyta, w roku 2013 - 23,86 za 1 q żyta.

- 2) podatek od nieruchomości - obliczono stosując stawki uchwalone na rok 2013 zawyżone o ok. 3 % dotyczące budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz od pozostałych budynków lub ich części w tym, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Stawki podatkowe uchwalone w roku 2013 maksymalnie określone przez Ministra Finansów, który każdego roku dokonuje ich waloryzacji służące obliczeniu podatku od nieruchomości wzrosły o ok. 1 % i na tym poziomie zostały uwzględnione do obliczenia dochodów z tytułu tego podatku do projektu budżetu. Część tego podatku stanowi kwota uzyskana z tytułu opodatkowania budowli posiadanych przez osoby prawne, a stawka ta nie została zmieniona na 2014 rok i wynosi 2 % ich wartości,
- 3) podatek od środków transportowych – wyliczono uwzględniając wyżkę stawek podatkowych do poszczególnych rodzajów pojazdów w stosunku do stawek podatków uchwalonych na rok 2013 o ok. 3,0 %.
- 4) podatki i opłaty otrzymywane przez Gminę w formie udziałów z Urzędu Skarbowego, tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Planując dochody z mienia komunalnego, tj. z dzierżawy gruntów, z najmu lokali mieszkalnych oraz z najmu lokali użytkowych ujęto na podstawie szacunkowych wyliczeń - dochody te zaplanowano w projekcie budżetu zwiększając o ok. 2,4 %, tj. o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W porównaniu do roku 2013 planowane dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych, oraz czynszów z wynajmu lokali użytkowych będą wyższe, natomiast czynsze dzierżawne za grunty będą nieco mniejsze gdyż są one uzależnione od średniej ceny skupu żyta, która jest niższa.

Dochody majątkowe w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowano według planowanej ścinki drzewa w lesie mienia wiejskiego we wsiach Husów i Tarnawka i wynoszą 85.000,- złotych. Dochody te są mniejsze od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2013. Dochody z tytułu sprzedaży drzewa we wsi Tarnawka nie były planowane w roku 2013 .

W dziale 720 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 109.809,- złotych na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” planowanego do realizacji w latach 2012-2014 wg. aktualnego harmonogramu finansowego stanowiącego załącznik do podpisanej umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji w/w projektu. Projekt ten realizowany jest w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 .

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano biorąc pod uwagę średnie wykonanie tych dochodów z trzech ostatnich lat. Zaplanowane zostały w kwocie 300.000,- złotych tj. niższej niż planowane dochody z tej opłaty na 2013 rok.

Wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez gminę zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2013, i wynoszą 15.000,- zł. tj. kwota porównywalna planu z 2013 roku.

W dziale 756 rozdz. 75618 w paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano : wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 10.000,00 złotych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000,00 złotych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391), w projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Dochody te zaplanowano szacunkowo, według liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy. Dochody te skalkulowano biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w ilości 6.000, a kwotę stawki 5,00 złotych za 1 miesiąc od 1 mieszkańca. Wyliczona szacunkowo kwota wynosić będzie 360.000,00 złotych

Dotacje celowe na zadania zlecone w dziale 852 – „Pomoc Społeczna” i w dziale 750 – „Administracja Publiczna” – ujęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Rzeszowie nr F.I-3110-17-2013z dnia 23 października 2013 r.

Dotacje celowe w dziale 852 „ Pomoc Społeczna” są mniejsze o ok. 14 % w stosunku do dotacji planowanych do otrzymania w roku 2013. Kwota dotacji w dziale 750 – Administracja publiczna jest porównywalna z kwotą dotacji w roku 2013. Ujęto również w projekcie budżetu dotację celową w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – którą Gmina otrzymuje od Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ta na rok 2014 wynosi 1.126,- złotych i jest ona o 6,- złotych wyższa od kwoty dotacji w roku 2013, oraz dotację celową w dziale 750 Administracja Publiczna rozdz. 75045 na kwalifikację wojskową w kwocie 600.- złotych tj. na zwrot kosztów podróży poborowym.

Subwencje dla Gminy ujęto na podstawie załącznika do pisma nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października br. Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2013 w porównaniu do subwencji planowanej na 2013 r. jest mniejsza o ok. 0,4 % . Część oświatowa subwencji na rok 2014 jest większa od planowanej na 2013 rok o ok. 1,1 % . Subwencja równoważąca jest na niższym poziomie niż w roku 2013 o ok. 29,9 % . Ogółem subwencja ogólna dla Gminy Markowa jest mniejsza o kwotę – 13.005,- z tego : subwencja wyrównawcza jest mniejsza o kwotę – 7.628,-, subwencja równoważąca mniejsza o kwotę - 59.641,- , subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 54.264,-

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2014 rok Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.

2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2014 rok.

Planowane dochody gminy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych - na 2014 rok dochody te są wyższe od planowanych w roku bieżącym o ok. 10,3%. W roku 2014 wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 37,53% tj. więcej w stosunku do roku 2013 o 0,11 punktu procentowego.

Kwotę planowanych dochodów z w/w tytułu określa Minister Finansów w piśmie o planowanych subwencjach, oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu do planu określonego w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma wpływu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2014 rok w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2013 – 100.000.00 złotych.

Dochody te gmina otrzymuje w formie udziałów od Urzędów Skarbowych tj. Urząd Skarbowy w Łańcucie, II Urząd Skarbowy w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie, II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uzależnione są od sytuacji finansowej przedsiębiorstw z terenu naszej Gminy.

W projekcie budżetu zaplanowane zostały dochody majątkowe w dziale 900 w kwocie 504.803,00 zgodnie z Aneks nr 1 do umowy zawartej w dniu 14.09.2012 r. o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawka i Husów – Etap II” W dziale 900 rozdz. 90019 zaplanowano dochody wynikające z odrębnych ustaw tj. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,- złotych, stanowiące dochody budżetu gminy które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WYDATKI

Planując wydatki budżetu na rok 2014, skalkulowano je zwiększając :

- pozostałe wydatki bieżące o prognozowany do projektu budżetu państwa wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,4 % oraz biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z bieżącej działalności poszczególnych jednostek,
- wydatki na wynagrodzenia średnio o ok. 5 %

Wydatki na zadania zlecone i własne dotowane ujęto według danych z Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów i Budżetu w Rzeszowie o wysokości przyznanej dotacji, przy czym kwota wydatków w dziale 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej, 85204 – Rodziny zastępcze, 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85206 – Wspieranie rodziny, 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w rozdz. 85295 Pozostała działalność / wydatki na dożywianie uczniów oraz koszty prowadzenia Klubu Integracyjnego „Jesień Życia „ / jest większa o środki własne z budżetu gminy w kwocie 975.176,- złotych przeznaczane w tych rozdziałach na finansowanie zadań własnych gminy .

Plan wydatków w projekcie budżetu na 2014 rok określono na kwotę 20.151.928,00 złotych

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki na :

- zadania zlecone
- zadania własne gminne
- zadania własne dotowane

Niezależnie od w/w podziału zadań wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące, i wydatki majątkowe

Wydatki bieżące w kwocie 15.517.350,00 złotych obejmują środki przeznaczone na działalność bieżącą gminy i jej jednostek organizacyjnych i tak :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zaplanowano środki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych udziału w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie 15.000,- złotych,

W dziale 600 Transport i łączność - zaplanowano wydatki na :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 115.000,00 złotych z podziałem na poszczególne wsie, oraz na bieżące wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych i rowów w kwocie 50.000,00 złotych,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki związane z mieniem komunalnym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, koszty związane z nabyciem gruntów tj. akty notarialne, operaty szacunkowe nieruchomości, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod inwestycje, bieżące utrzymanie obiektów komunalnych oraz ich remonty i podatek od nieruchomości należny budżetowi gminy za mienie będące własnością . Zaplanowane w projekcie budżetu na ten cel wydatki wynoszą – 120.250,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa – plan wydatków – 30.000,00 złotych obejmuje wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi obsługi mienia komunalnego tj. wydatki na wyceny, rozgraniczenia nieruchomości i podziały działek, rozgraniczenia .

Dział 750 Administracja publiczna - wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują między innymi wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - rozdz. **75011- urzędy wojewódzkie** w kwocie 66.200,- złotych tj, w wysokości przyznanej dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących prace z zakresu zadań zleconych takich jak : ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej, z zakresu ochrony środowiska, ewidencja działalności gospodarczej, potwierdzenie okresów

pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. W rozdz. 75022 – Rady Gmin w kwocie 60.000,00 złotych zaplanowano koszty finansowania diet dla radnych Rady Gminy w kwocie 57.000,- złotych i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.000,00 złotych. W rozdz. 75023 - Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.799.500,- złotych w tym :

a) na wynagrodzenia pracowników administracji (18,75 etatu) i obsługi (5,25 etatu) wynagrodzenia dla pracowników planowanych do zatrudnienia na prace interwencyjne, oraz nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	1.163.000,00
b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia dla radcy prawnego, informatyka, palaczy w Urzędzie Gminy, Ośrodku Zdrowia oraz OSP Markowa, sprzętaczki w Ośrodku Zdrowia w Markowej, dla urbanisty za sporządzanie projektów decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o warunkach zabudowy w wysokości	314.500,00
c) świadczenia pracownicze	5.000,00
d) na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności administracyjnej gminy	317.000,00

-w rozdz. 75045 zaplanowano wydatki na zwrot kosztów poborowym w kwocie 600,00 złotych tj, w wysokości planowanej do otrzymania dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa, w rozdz. 75075 na działalność promocyjną gminy zaplanowano kwotę 55.850,00 złotych z przeznaczeniem na : materiały promocyjne (długopisy, kalendarze, torby firmowe, kubki, okładki, breloki) - 15.560,00 złotych, oraz wydawnictwa promocyjne tj. pocztówki, ulotki, foldery o Gminie Markowa, oraz witacze – 4 szt. – 40.290,00 złotych. W rozdz. 75095 ujęto pozostałe wydatki tj. ubezpieczenie mienia komunalnego, prowizje dla sołtysów za pobór podatków oraz inne wydatki realizowane przez Urząd np. ustanowienie Herbu Gminy, nagrody Wójta Gminy za udział w turniejach, konkurach itp. w kwocie - 78.000,00 złotych .

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – określone są wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w gminie w 2014 roku w kwocie 1.126,- złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki zaplanowane w kwocie 130.000,- złotych z przeznaczeniem na finansowanie działalności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie z podziałem na poszczególne jednostki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego ujęto planowane do wydatkowania odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów i pożyczek bankowych zaplanowano kwotę 150.000,00

W dziale 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta jest :

- rezerwa ogólna – 110.000,00złoty,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 40.000,00 złotych.

Ogółem rezerwy ogólne i celowe stanowią kwotę 150.000,- złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zawiera wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Husowie. W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, oraz finansowaniem działalności zespołu ekonomiczno – administracyjnego placówek oświatowych. Wydatki bieżące na finansowanie Szkół Podstawowych w rozdz. 80101 wynoszą 3.674.700,00 złotych w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (39,21 etatu) i obsługi (12,25 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	2.414.450,00
b) na umowy zlecenia dot. utrzymania boiska „Orlik” , szkolenia BHP oraz pochodne od wynagrodzeń	509.050,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	144.900,00
d) na pozostałe wydatki bieżące	606.300,00

na finansowanie wydatków w rozdz. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę **92.870,00 złotych** w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (1,0 etat) i obsługi (0,5 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	53.920,00
b) pochodne od wynagrodzeń	15.050,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	4.900,00
d) na pozostałe wydatki bieżące	19.000,00

Wydatki bieżące w rozdz. **80110 Gimnazja** wynoszą ogółem – **1.883.200,- złotych**, w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (21.88 etatu) i obsługi (2 etaty) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	1.257.150,00
b) na pochodne od wynagrodzeń	261.100,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	86.000,00
d) na pozostałe wydatki bieżące	278.950,00

Planowane wydatki bieżące w rozdz. **80104 Przedszkola** wynoszą ogółem – **1.586.050,- złotych**, w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (17,5 etatu) i obsługi (17.25 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	904.750,00
---	------------

b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia	242.800,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	61.400,00
d) na pozostałe wydatki bieżące	377.100,00

Pozostałe wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie to rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół, wydatki wynoszą : 120.000,00 złotych, w rozdz. 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne placówek oświatowych wydatki wynoszą 300.000,00 złotych z tego na :

a) na wynagrodzenia dla pracowników ZEAP0 (5 etatów) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	212.500,00
b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia	42.100,00
c) świadczenia pracownicze	500,00
d) na pozostałe wydatki bieżące	44.900,00

Rozdz. 80146 doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli planowane wydatki wynoszą kwotę - 37.500,00,- złotych i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów doszkąłcania nauczycieli w 2014 roku.

Ogółem wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone na finansowanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum wynoszą - 5.557.900,00 złotych. Subwencja oświatowa na 2014 rok wynosi – 5.030.136,- złotych. Wydatki te są większe o 527.764,00 złotych od planowanej subwencji.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego pn. Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej w kwocie 125.998,- złotych.

Obliczenie dotacji : kwota wydatków bieżących 1.511.972,- : ilość dzieci 225 = 6.719,88 zł : ilość miesięcy 12 = 559,99 (1 dziecko) 559,99 x 75 % = 419,99 x ilość dzieci w przedszkolu niepublicznym 25 = 10.499,81 x ilość m-cy w roku 12 = 125.997,72 .

Dział 851 Ochrona zdrowia to wydatki w kwocie 43.500,00 związane z realizacją zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Zaplanowano także dotację celową dla Gminy Rzeszów na wydatki bieżące związane z finansowaniem kosztów przebywania w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu naszej gminy. Porozumienie z gminą Rzeszów zostanie zawarte w m-cu grudniu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zadania w tym dziale realizowane są z trzech źródeł : środków własnych gminy, środków własnych z otrzymanych dotacji z budżetu państwa i środków budżetu państwa - jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wydatki te przeznaczone są na pomoc społeczną i będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach:

– zadań własnych	975.176,00
– zadań własnych dotowanych	119.770,00
– zadań zleconych	2 269.060,00
	<hr/>
	3.364.006 ,00

Rozdz. **85202** – *Domy pomocy społecznej* – kwota **337.200,00 zł** na finansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Ośrodek pokrywa koszt pobytu 9 osób umieszczonych w DPS-ach. Podjęte zostały czynności zamierzające do umieszczenia kolejnej osoby od m-ca listopada 2013 r. Zaplanowana kwota uwzględnia wzrost odpłatności w kolejnym roku ustalany najpóźniej do 31 marca. Ponadto w 2014 roku przewiduje się umieszczenie kolejnych dwóch osób, na co założono kwotę 48.000,- zł.

W rozdz. **85204** – *Rodziny zastępcze* - założono kwotę **46.080,00 zł** na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W roku 2014 gmina partycypuje w kosztach pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 30% (od I do VIII) i 50% wydatków (od IX do XII), na co przewiduje się wydatkować kwotę 42.240,- zł. Ponadto założono kwotę 3.840,00 zł na opłacenie 10% rzeczywistej odpłatności za pobyt 1 dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz. **85205** – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – kwota **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), która nakłada na gminę obowiązki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz ochroną jej ofiar. Założono środki na przeszkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego (szkolenie w siedzibie Ośrodka) oraz na obsługę tego zadania.

Rozdz. **85206** – *Wspieranie rodziny* założono kwotę **26.012,00 zł** na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na zatrudnienie na umowę o pracę ½ etatu asystenta rodziny. Zatrudnienie asystenta wiąże się z wypłaceniem mu ekwiwalentu za środki BHP, kosztami badań lekarskich, odpisem na ZFŚS oraz szkoleniami. Zawarta zostanie także umowa cywilnoprawna na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Ponadto w kwocie uwzględniono ewentualne wydatki na pomoc dla rodziny wspierającej w wysokości 5 000,00 zł.

W rozdz. **85212** – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano kwotę **2 260.300,00 zł** w tym:

– z dotacji	2 257.200,00 zł
– ze środków własnych	3 100,00 zł

Z w/w kwoty 3% (65.744,00 zł) przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym:

– wynagrodzenia	43.025,00
– pochodne od wynagrodzeń	8.470,00
– pozostałe wydatki bieżące	14.249,00

Pozostałą kwotę w wysokości 2 191.456,00 zł zaplanowano na:

– wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.161.456,00
– opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	30 000,00

Kwotę 3.100,- zł założono na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych z planowanych na rok 2014 wpływów zgodnie z art. 27 ust 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), w myśl którego uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Z w/w kwoty 2 442,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, natomiast 658,00 zł na obsługę.

W rozdz. **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* kwotę **9.600,00 zł** założono na opłacanie składek zdrowotnych .

W rozdz. **85214** – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* zaplanowano łącznie **93.000,00 zł** w tym:

– na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych w ramach POKL (zgodnie z podpisanym aneksem do umowy), zasiłki na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych	60 000,00
– na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa	33.000,00

Rozdz. **85215** – *Dodatki mieszkaniowe* – kwota **2 000,00 zł** na realizację ustawy z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

Kwota **33 100,00 zł** w rozdz. **85216** – *Zasiłki stałe* jest przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

W rozdz. **85219** – *Ośrodki pomocy społecznej* przewidziano kwotę **352.430,00 zł** w tym:

a/ na wynagrodzenia dla 5 pracowników Ośrodka oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.680,00
---	------------

b/ na wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 460,00
c/ na pochodne od wynagrodzeń oraz umów zleceń	65.840,00
d/ na pozostałe wydatki bieżące	39.450,00

W rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę **121.050,00** złotych z przeznaczeniem na :

a) na koszty zatrudnienia 3 opiekunek (1,75 etatu) i nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.750,00
b) na pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia dla 5 do świadczenia usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej, uwzględniono także dodatkowe potrzeby na kwotę ok. 12.000,- złotych.	60.000,00
c) zatrudnienie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4.800,00
d) na pozostałe wydatki bieżące	3.500,00

rozdz. **85295** – *Pozostała działalność* założono kwotę **90 134,00 zł** w tym na:

- sfinansowanie dożywiania w szkołach i przedszkolach 80 000,00 zł,
- obsługa Klubu Integracyjnego „Jesień życia” – 9.634,00 zł,
- opłaty w ramach PEAD (Program Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności) w związku partycypowaniem w kosztach realizacji programu na rzecz Banku Żywności – 500,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza

Dział ten zawiera wydatki przeznaczone z budżetu gminy na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 15.000,- złotych. Jest to zapewnienie środków własnych do dofinansowania zadań w tym zakresie z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planujemy wydatki bieżące w rozdziałach : **90004** - wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie – kwota planu 4.000,00 złotych, w rozdz. **90002 gospodarka odpadami** - ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) . Wielkość wydatków związanych z gospodarką odpadami ujęto w wysokości planowanych dochodów w tym rozdziale z opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie złotych w tym :

a) na wynagrodzenia dla 2 pracowników (1,25 etatu) zajmujących się gospodarką odpadami	50.000,00
b) na wynagrodzenia prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń	14.200,00
c) na pozostałe wydatki bieżące (związane z funkcjonowaniem systemu – zbiórka odpadów, naklejki na worki, materiały biurowe, koszty przesyłek)	295.800,00

W rozdz. **90013 – schroniska dla zwierząt** oraz **90095 – pozostała działalność** ujęto wydatki związane z ochroną zwierząt i zapewnieniem ochrony bezdomnym zwierzętom – planowane kwoty w tych rozdziałach to 4.000,00 w rozdz. 90013 i 20.000,00 w rozdz. 90095. W rozdz. **90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego oraz na koszty energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym na terenie gminy – planowana kwota wynosi ogółem 120.000,00 złotych. w rozdz. **90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** ujęto wydatki w kwocie 10.000,00 złotych związane z finansowaniem ochrony środowiska w wysokości otrzymanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska .

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ujęte są wydatki bieżące związane z dotowaniem działalności kulturalnej Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz Centrum Kultury Gminy Markowa w kwotach : Centrum Kultury 550.000,00 złotych, Biblioteki – 200.000,00 złotych.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatki przeznaczone są na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu i wynoszą 100.000,00 złotych

Wydatki majątkowe zaplanowano w projekcie budżetu w kwocie 4.634.578,00 złotych w tym ;

Dział 600 Transport i Łączność :

- budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Husów współfinansowanej z funduszu FOGR w kwocie 25.000,- złotych.
- na odbudowę dróg gminnych po powodzi w latach ubiegłych jako zabezpieczenie środków własnych do środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 150.000,00. Planowana jest odbudowa 2 dróg gminnych w Markowej tzw. „Kazimierz” i we wsi Husów droga „Homendówka” całkowita wartość zadań wynosi 750.000,00 złotych .
- zakup wiat przystankowych (3 sztuki) w Markowej planowana kwota 20.000,00 złotych w rozdz. 60095

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na zakupy inwestycyjne tj. zakup nieruchomości w kwocie 50.000,00 złotych, oraz wydatki inwestycyjne na obiektach komunalnych w kwocie 80.000,00 złotych. (planowana jest wymiana dachu na Ośrodku Zdrowia w Markowej)

Dział 720 Informatyka - wydatki majątkowe na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w latach 2012-2014 wg. aktualnego harmonogramu finansowego stanowiącego załącznik do podpisanej umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji w/w projektu. Projekt ten realizowany jest w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w następujący wielkościach : 85% kosztów kwalifikowanych pokrywane jest w budżetu środków europejskich, 15 % kosztów kwalifikowanych i 100 % kosztów niekwalifikowanych ze środków własnych gminy. Projekt jest ujęty w

załączniku o przedsięwzięciach do WPF Gminy Markowa na lata 2014-2026. Planowana kwota wydatków -134.678,00 złotych.

Dział 750 Administracja Publiczna – zaplanowano wydatki majątkowe na przebudowę i remont klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w kwocie 70.000,00 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki majątkowe na :

1) realizacja projektu w latach 2014 – 2016 - „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Markowa „wartość kosztorysowa planowanej inwestycji – 7.654.498,41 złotych. W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000,00 złotych.

2) Wydatki majątkowe w Przedszkolu Nr 2 Markowa - opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację Przedszkola Nr 2 w Markowej w kwocie 150.000,00 złotych, elewacja budynku Przedszkola – 90.900,00 złotych oraz inwentaryzacją budowlana i sanitarna – 6.000,00 złotych

3) wydatki majątkowe Przedszkole w Husowie – kwota planowana 7.000,00 na zakupy inwestycyjne – zakup komputera i monitoring.

4) Planowane wydatki majątkowe w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Husowie - 230.000,00 tj. remont lub wymiana stropów na starej części budynku wg. opracowanej dokumentacji kwota ok. 155.000,00 złotych oraz izolacja ścian fundamentowych i usprawnienie drenażu opaskowego, obróbka blacharska cokołu budynku, uzupełnienie płytek i ubytków tynkarskich kwota planu 75.000,00 złotych

5) Planowane zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Markowej – kwota planu 13.000,00 złotych – wykonanie monitoringu budynków w budynku szkoły głównej, w szkole filialnej i w gimnazjum.

Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska – zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne :

1) „Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka etap III” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . Planowana kwota wydatków i wartość kosztorysowa etapu planowanego do wykonania w roku 2014 - 1.530.00,00 złotych, z tego ze środków własnych - 984.000,00 złotych, ze środków dotacji PROPW 2007-2013 – 546.000,00 złotych.

2) „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Markowa” - szacowana wartość kosztorysowa zadania 4.888.500,00 złotych, w roku 2014 planowane jest opracowanie projektu technicznego na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Markowej - kwota planu 85.000,- złotych. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2014 – 2015.

3) „Budowa studni głębinowej w m. Markowa – wartość kosztorysowa zadania 214.000,00 złotych. w roku 2014 planuje się wykonanie projektu technicznego na budowę studni głębinowych w Markowej w kwocie 45.000,00 złotych.

4) Remont zbiornika V 500 m3 SUW Markowa (schody i obudowa wejścia) kwota planu - 20.000,00 złotych

W dziale tym planujecie również wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej tj. na zakup ciągnika i beczkowozu w kwocie 100.000,00 złotych.

W rozdz. 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 złotych na zakup przyczepy wywrotki na potrzeby Gminy, oraz kwotę 4.500,00 złotych na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Markowa”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dotacje na wydatki inwestycyjne na realizację zadania remont Centrum Kultury Gminy Markowa w kwocie 120.000,00 złotych. Całkowita wartość kosztorysowa zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ok. 300.000,00 złotych, zadanie jest realizowane w latach 2013-2014. Zaplanowano również wydatki na prace przygotowawcze do budowy Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu tj. budowa drogi na wysokości Muzeum zgodnie z zawartym porozumieniem z Muzeum-Zamek w Łańcucie w kwocie – 90.000,00 złotych. Całkowita wartość zadania pn. „ Roboty związane z budową Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu” zgodnie z podpisanym porozumieniem wynosi - 1.138.245,34 złotych. Realizacja zadania od roku 2013 do 2015.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki majątkowe dotyczą obiektów stadionów w Markowej i w Husowie – planowana kwota wynosi 80.000,00 złotych w tym : Husów – 50.000,00 złotych z przeznaczeniem na : zabezpieczenie skarpy osuwiskowej na stadionie, dokończenie ogrodzenia oraz wykonanie szatni i toalet, Markowa – 30.000,00 z przeznaczeniem na ogrodzenie stadionu . W tym dziale planowana jest również kwota 3.500,00 złotych na zakupy inwestycyjne tj. na zakup kosiarki do koszenia stadionu w Husowie.

W wyniku tak zaplanowanych dochodów i wydatków do projektu budżetu wynikła kwota deficytu budżetu, która wynosi 3.732.738,00 złotych. Planowane rozchody budżetu na 2014 rok wynikające ze spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz na finansowanie deficytu budżetu wynoszą – 987.102,03 złotych.

Planuje się w projekcie budżetu przychody budżetu w kwocie 4.719.870,03 złotych z tytułu pożyczek i kredytów bankowych, które przeznaczy się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaciągnięty kredyt planuję się spłacić w latach 2017 -2026 tj. przez okres 10 lat, co uwzględniono w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2026.

Wojt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

T. Tłoczko
T. Tłoczko

Załącznik do pisma
 Ministra Finansów
 nr ST3/4820/10/2013

Urząd Gminy 37-120 Markowa
WPŁYNEŁO
 dnia **2013-10-18**
 L.dz. *A.7.A.G.*..... podpis

Wójt
 Gminy MARKOWA
 woj.podkarpackie
 pow.łańcucki
 37-120 MARKOWA

1810052 Gmina MARKOWA

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2014 rok (I+II+III)	7 215 130,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	2 044 942,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	1 708 256,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	336 686,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	140 052,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5 030 136,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2012 r., wg sprawozdania Rb-PDP	6 066 285,78 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012r	6 601
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	918,99 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2012 r.	52 365 822 914,97 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	38 533 299
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 358,98 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	1 708 256,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\%$ Gg

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	123,23570317187600
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	96,02851323828920
17% wskaźnika Gg	231,03 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	336 686,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpląty	0,00 zł



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

F-I.3110.17.2013

[Handwritten signature]

Urząd Gminy 37-120 Markowa
WPŁYNĘŁO
dnia 2013 - 10 - 25
L.dz. 1750 podpis

Rzeszów, 2013-10-23

Pan/Pani

Burmistrz Miasta i Gminy

Burmistrz Gminy i Miasta

Wójt Gminy

.....*Markowa*.....

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) w załączeniu przekazuję wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2014 kwoty:

- 1) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dochodów (Zał. Nr 1),
- 2) dotacji na realizację zadań:
 - z zakresu administracji rządowej (Zał. Nr 1),
 - własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa (Zał. Nr 2).

Podane kwoty mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014.

Załącznik 2

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

[Handwritten signature]
Teresa Mitręska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu

Dotacje na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dochody związane z realizacją tych zadań oraz inne dochody wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje	Dochody
			OGÓŁEM	2 335 860	10 000
750			Administracja publiczna	66 800	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 200	-
		2010		66 200	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600	-
		2010		600	-
752			Obrona narodowa	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-
		2010			
851			Ochrona zdrowia	-	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-
		2010			
	85195		Pozostała działalność	-	-
		2010			
852			Pomoc społeczna	2 269 060	10 000
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-
		2010			
		2350			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 200	10 000
		2010		2 257 200	
		0900			
		2350			10 000
		2910			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ...	5 600	-
		2010		5 600	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460	
		2010		1 460	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800	-
		2010		4 800	
		2350			

Z up. WOJEWODY POMKARPACKIEGO

Teresa C...

Wydział Finansów i Budżetu

UG Markowa

Dotacje na realizację przez gminy zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje
852			Pomoc społeczna	119 770
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,...	4 000
		2030		4 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000
		2030		33 000
	85216		Zasiłki stałe	24 700
		2030		24 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 070
		2030		58 070

mgr Tomasz POKARPAK

Urząd Gminy Markowa
Wydział Administracji
Systemu Finansów i Budżetu

1. Flejssat *BN*

KRAJOWE BIURO WYBORCZE
DELEGATURA
W RZESZOWIE
DRZ-3101-41/2013
ul. Grunwaldzka 15

Rzeszów, 24 października 2013 r.

Urząd Gminy 37-120 Markowa	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	2013 -10- 25
L.dz. <i>1752</i> podpis	

Pan

Tadeusz Bar

Wójt Gminy Markowa

Uprzejmie informuję, że kwota dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgłoszona do projektu budżetu państwa na rok 2014 w części 11, dziale 751, rozdziale 75101, § 2010 wynosi dla gminy **1.126 zł.**

DYREKTOR
Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego
w Rzeszowie
mgr Roman Ryniewicz

ANEKS NR 1
DO UMOWY NR 00113-6921-UM0900071/11
Z DNIA 14-09-2012

zawarty w dniu 23.04.2013 roku w Rzeszowie, pomiędzy:

Samorządem Województwa Podkarpackiego
z siedzibą w Rzeszowie
35-010 Rzeszów
ul. Al. Łukasza Cieplińskiego nr 4

reprezentowanym przez:

- 1) *Anna Kowalska - Wiceprezydent Województwa*
- 2) *Szymon Kowalski - Główny Kierownik*

a

Gminą Markowa
z siedzibą Markowa 1399
37-120 Markowa
NIP 8151634385
REGON 690581809

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym(-ą) przez:

- 1) Tadeusz Bar - Wójt Gminy

Na podstawie umowy nr 00113-6921-UM0900071/11, z dnia 14-09-2012 roku, oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:

§1

W powołanej na wstępie Umowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§ 4. ust. 1, otrzymuje brzmienie:** Beneficjentowi zostaje **przyznana**, na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach określonych w umowie, **pomoc w wysokości 938 258,00 zł (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy)**, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
- 2) **§ 4. ust. 3, otrzymuje brzmienie:** Pomoc będzie **wyplacona** przez Agencję w **dwóch transzach:**
 1. **pierwsza transza w wysokości 433 455,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy)**, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla pierwszego etapu;
 2. **druga transza w wysokości 504 803,00 zł (słownie złotych: pięćset cztery tysiące osiemset trzy złote zero groszy)**, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla drugiego etapu.

- 3) § 7. ust. 1, otrzymuje brzmienie: Beneficjent zobowiązuje się **złożyć** osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą, bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa, **wniosek o płatność** wraz z wymaganymi dokumentami oraz przedstawić oryginały faktur lub równoważne dokumenty księgowo wraz z dowodami zapłaty, w następujących terminach:

1. w przypadku realizacji operacji w dwóch etapach:

- 1) po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia 01-07-2013 roku do dnia 31-07-2013 roku, jednak nie wcześniej niż po weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego których koszty wchodzi w zakres wniosku o płatność.
- 2) po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji - w terminie od dnia 01-01-2014 roku do dnia 31-01-2014 roku, jednak nie wcześniej niż po weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego których koszty wchodzi w zakres wniosku o płatność;
- w przypadku, gdy w ww. terminie weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których koszty wchodzi w zakres danego wniosku o płatność nie została zakończona – nowy termin złożenia wniosku o płatność zostanie określony w aneksie do niniejszej umowy zawartym w następstwie weryfikacji ww. postępowań.

- 4) Załącznik nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

§2

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

§3

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje Beneficjent i Agencja, a dwa otrzymuje Samorząd Województwa.

§4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

BENEFICJENT

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

1)
Anna Kowalska

Województwo
mgr inż. Tadeusz Bar

1)

CZŁONEK ZARZĄDU

2)
Lucjan Kuźniar

SKARBNIK GMINY

2)
Teresa Flejszar

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Miomiki rzeczowe	Koszty operacji (w zł)											
			jednostka miary	ilość (liczba)	I etap					II etap				
					3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
I	Koszty inwestycyjne (Kl):													
A**	Budowa sieci wodociągowej w Tarnawce													
1***	Sieć wodociągowa-magistralna	kpl	1	255012,80	207327,48	183600,00	149268,29	71412,80	58059,19					
2	sieć wodociągowa rozdzielcza	kpl	1	189133,13	153766,77	75600,00	61463,41	113533,13	92303,36					
3	Przyłącza wodociągowe	kpl	1	54700,87	0,00	0,00	0,00	54700,87	0,00					
4	Naprawa dróg- po przekopach przez drogi dojazdowe utwardzone tłuczniem kamiennym	kpl	1	1496,58	1216,73	0,00	0,00	1496,58	1216,73					
Suma A				500343,38	362310,98	259200,00	210731,70	241143,38	151579,28					
B**	Budowa sieci wodociągowej w Husowie													
1***	Sieć wodociągowa-magistralna	kpl	1	870488,04	707713,85	452600,00	367967,48	417888,04	339746,37					
2	Sieć wodociągowa na sieci rozdzielczej	kpl	1	737349,98	599471,53	309700,00	251788,62	427649,98	347682,91					
3	Przyłącza wodociągowe	kpl	1	202793,81	0,00	0,00	0,00	202793,81	0,00					
4	Pompiwnia wody PW- 3	kpl	1	182048,95	144850,37	18200,00	14796,75	163848,95	130053,62					
5	Instalacje elektryczne do PW-3 Husów	kpl	1	30800,54	25041,09	16300,00	13252,03	14500,54	11789,06					
6	Naprawa dróg- przekopy przez drogi utwardzone tłuczniem kamiennym	kpl	1	1726,87	1403,96	0,00	0,00	1726,87	1403,96					
Suma B				2025208,19	1478480,80	796800,00	647804,88	1228408,19	830675,92					
	Suma kosztów inwestycyjnych (Kl)			2525551,57	1840791,78	1056000,00	858536,58	1469551,57	982255,20					
II	Koszty ogólne (Ko)													
	Limit Ko dla operacji (10% Kl)				184079,17									

** Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

*** Zadanie lub dostawa/roboty/usługa realizowana w ramach zadania

1	Inwentaryzacja powykonawcza sieci	kpl	1	18973,98	15426,00	0,00	0,00	18973,98	15426,00
2	linwentaryzacja powykonawcza przyłączy	kpl	1	5264,45	0,00	0,00	0,00	5264,45	0,00
3	Nadzór inwestorski	kpl	1	24969,00	20300,00	10300,00	8373,98	14669,00	11926,02
Suma kosztów ogólnych (Ko)				49207,43	35726,00	10300,00	8373,98	38907,43	27352,02
III Suma kosztów operacji				2574759,00	1876517,78	1066300,00	866910,56	1508459,00	1009607,22

23.01.2013.

data

.....

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę/pełnomocnika)

SKARBNIK GMINY

Teresa Fiejszar

Wojciech Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar



Urząd Gminy 37-120 Markowa
W P Ł Y N Ę Ł O .
dnia 2013 -10- 03
L.dz. 1570 podpis

Aneks

do UMOWY Nr SI.III.0784/1-147/10

zawartej dnia 1.10.2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu
„PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji
w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

zawarty w Rzeszowie dnia 2013 -09- 05r. pomiędzy Gminą Markowa,

którą reprezentuje Wójt

Tadeusz Bar,

zwaną dalej **Partnerem**

a Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa,

Jan Burek – Wicemarszałek Województwa,

zwanym dalej **Liderem Projektu**,

zwanymi dalej **Stronami**.

§ 1

Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram finansowy Partnera dla projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego aneksu.

§ 2

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks do umowy został sporządzony w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Lidera i 1 egzemplarz dla Partnera.

Podpisy Stron MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

GMINA MARKOWA
Markowa 1399
37-120 Markowa

Woj Gminy
mgr Inż. Tadeusz Bar

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Dr hab. inż. Jan Burek



Załącznik do Aneksu z dnia..... 2013 -09- 0 5

„Załącznik nr 2 do umowy

Harmonogram finansowy Partnera

Dla projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

Nazwa JST: Gmina Markowa

	Ogółem	2012	2013	2014
Wartość projektu	414 358	780	278 900	134 678
Kwota dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych	347 537	663	237 065	109 809
Wkład własny – 15% kosztów kwalifikowanych	61 331	117	41 835	19 379
Koszty niekwalifikowane	5 490	0	0	5 490
Wymagany wkład własny	66 821	117	41 835	24 869

1. Podane kwoty są kwotami brutto wyrażonymi w złotych.
2. W tabeli ujęto koszty według stanu aktualnej dokumentacji. Koszty te mogą ulec zmianie w wyniku procesu weryfikacji wniosku o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne RPO WP 2007-2013 oraz w wyniku postępowań przetargowych.
3. Wymagany wkład własny zawiera 15% kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych.

GMINA MARKOWA
Markowa 1399
37-120 Markowa

Wójt Gminy
mgr inż. Tadeusz Bar

SKARBNIK GMINY

Teresa Klejszar