

Zarządzenie Nr 95/15
Wójta Gminy Markowa
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

WÓJT
Tadeusz Bar
Tadeusz Bar

PROJEKT BUDŻETU
GMINY MARKOWA
NA 2016 ROK

Markowa, listopad 2015 rok

**Uchwała budżetowa
Gminy Markowa na 2015 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), Rada Gminy Markowa uchwała co następuje:

§ 1

- 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 18.343.845,00 zł
z tego:
 - **dochody bieżące w kwocie** **18.283.845,00 zł**
 - **dochody majątkowe w kwocie** **60.000,00 zł**
 jak w tabeli nr 1 do niniejszej Uchwały.

- 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 21.213.031,85 zł
jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu obejmują :
 - **wydatki bieżące w kwocie** **18.051.655,90 zł**
w tym :
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.588.706,90 zł,
w tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.955.763,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
w kwocie 4.632.943,90 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.193.999,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.008.950,00 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu w kwocie 260.000,00 zł,
 - **wydatki majątkowe w kwocie** **3.161.375,95 złotych.**

§ 2

- 1. Ustala się deficyt budżetu na kwotę 2.869.186,85 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2016 w kwocie 2.869.186,85 złotych,

§ 3

- 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.320.186,85 złotych z tego :

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.869.186,85 złotych w tym :
 - a) z kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.869.186,85 złotych,
 - z długoterminowych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 451.000,- złotych.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 451.000,00 złotych obejmujące spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 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 | 90.000,00 zł |
| w tym : | |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 40.000,00 zł |
| - na wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie | 50.000,00 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, przeznaczają 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. 391) na podstawie którego dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na

pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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 2.638.445,00 złotych, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej Uchwały
2. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 złotych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45.000,00 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, w tym :
 - a) na zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków w kwocie 10.000,00 złotych,
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 340.200,00 złotych, oraz wydatki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 340.200,00 złotych.

§ 6

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.869.186,85 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 451.000,00 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 2016 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10

Ustala się plan przychodów w kwocie 1.092,500,00 złotych i kosztów w kwocie 1.085,900,00 złotych dla samorządowego zakładu budżetowego w brzmieniu jak załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 11

Ustala się wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok w brzmieniu jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markowa.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
Bar
Tadeusz Bar

Dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Projekt planu na 2016 rok
020	LEŚNICTWO w tym:	60.000,-
02001	Gospodarka Leśna - dochody majątkowe	60.000,- 60.000,-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tego : - sprzedaż drzewa wieś Husów	60.000,- 60.000,-
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	30.000,-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	30.000,-
0750	- dochody bieżące Wpływy 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	30.000,- 30.000,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447.410,-
75011	Urzędy Wojewódzkie - dochody bieżące	45.610,- 45.610,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.610,-
75045	Kwalifikacja wojskowa	800,-
2010	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,- 800,-
75095	Pozostała działalność	1.000,-

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 o podobnym charakterze (czynsze dzierżawne na obwody łowieckie)	1.000,-
0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT od wydatków bieżących i majątkowych wynikające z korekt deklaracji za lata 2012 - 2013	1.000,- 400.000,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.335,-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.335,-
2010	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.335,- 1.335,-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.219.045,-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,-
0350	- dochody bieżące wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3.000,- 3.000,-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.245.700,-
0310	- dochody bieżące wpływy z podatku od nieruchomości	2.245.700,- 2.200.000,-
0320	wpływy z podatku rolnego	16.000,-

0330	wpływy z podatku leśnego	26.000,-
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2.200,-
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 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	1.180.000,-
	- dochody bieżące	1.180.000,-
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	250.000,-
0320	wpływy z podatku rolnego	610.000,-
0330	wpływy z podatku leśnego	4.000,-
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	232.000,-
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	25.000,-
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,-
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kosztów upomnienia	3.000,-
0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360.000,-
	- dochody bieżące	360.000,-
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300.000,-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.000,-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.430.345,-
	- dochody bieżące	2.430.345,-
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.280.345,-
0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	150.000,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.031.385,-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.461.518,-
	- dochody bieżące	5.461.518,-

2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.461.518,-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.452.996,-
	- dochody bieżące	2.452.996,-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.452.996,-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116.871,-
	- dochody bieżące	116.871,-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116.871,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	398.480,-
80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	12.180,-
	- dochody bieżące	12.180,-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.180,-
80104	Przedszkola	386.300,-
	- dochody bieżące	386.300,-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49.700,-
0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszej gminie niebędące mieszkańcami naszej gminy	60.000,-
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276.600,-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.714.790,-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.583.400,-
	- dochody bieżące	2.583.400,-
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.577.400,-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	

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	10.500,-
	- dochody bieżące	10.500,-
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	4.900,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000,-
	- dochody bieżące	20.000,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000,-
85216	Zasiłki stałe	32.200,-
	- dochody bieżące	32.200,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.200,-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	58.390,-
	- dochody bieżące	58.390,-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.390,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.300,-
	- dochody bieżące	10.300,-
0830	Wpływy z usług	4.600,-
	- wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS	4.600,-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	441.400,-
90002	Gospodarka odpadami	340.200,-

	- dochody bieżące	340.200,-
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	340.200,-
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	340.200,-
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	10.000,-
	- wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10.000,-
90095	Pozostała działalność	91.200,-
	- dochody bieżące	91.200,-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.200,-
0750	Wpływy 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 - 88.000,- czynsze dzierżawne za grunty - 2.000,-	90.000,-
	OGÓLEM DOCHODY:	<u>18.343.845,-</u>
	z tego :	
	- dochody bieżące	<u>18.283.845,-</u>
	- dochody majątkowe	<u>60.000,-</u>

WÓJT
Bar
Tadeusz Bar

Wydatki budżetu na 2016 rok

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Projekt planu na 2016 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13.000,-
01030	Izby rolnicze	13.000,-
	Wydatki bieżące	13.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	13.000,-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,-
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	13.000,-
020	LEŚNICTWO	60.000,-
02001	Gospodarka leśna	60.000,-
	Wydatki bieżące	60.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	60.000,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.650,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.300,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.100,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.350,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-
4300	Zakup usług pozostałych	44.250,-
	w tym :	
	koszty pozyskania drewna z lasu Husów	
	koszty pozyskania drewna z lasu Tarnawka	
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	600,-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	489.251,90
	z tego:	

	Wydatki bieżące	37.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	37.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wykładanie rowów odprowadzających wodę z dróg gminnych do potoku Markówka)	37.000,-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-
4300	zakup usług pozostałych	17.000,-
	- Wydatki majątkowe	20.000,-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup trzech wiat przystankowych)	20.000,-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220.000,-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,-
	Wydatki bieżące	130.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	130.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-
4260	Zakup energii	15.000,-
4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące obiektów komunalnych	15.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-
4430	Różne opłaty i składki	70.000,-
	Wydatki majątkowe	70.000,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntów komunalizacja mienia, regulacja stanów prawnych dróg na terenie gminy)	70.000,-
70095	Pozostała działalność	20.000,-
	Wydatki bieżące	20.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	20.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,-
4300	Zakup usług pozostałych (geodezyjna i prawna obsługa mienia komunalnego,	20.000,-

	wyceny, podziały, rozgraniczenia, dokumentacja	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.319.660,-
75011	Urzędy Wojewódzkie	45.610,-
	wydatki bieżące	45.610,-
	Wydatki jednostek budżetowych	45.610,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.610,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.120,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.555,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	935,-
75022	Rady Gmin	60.000,-
	wydatki bieżące	60.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	3.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-
4300	Zakup usług pozostałych	500,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.000,-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000,-
75023	Urzędy Gmin	2.118.000,-
	wydatki bieżące	2.093.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,-
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone od wynagrodzeń	5.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	2.088.000,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.665.000,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.190.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250.000,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423.000,-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,-
4260	Zakup energii	20.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	200.000,-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,-
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,-
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.000,-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-
	Wydatki majątkowe	25.000,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu dostawczego)	25.000,-
75045	Komisje poborowe	800,-
	wydatki bieżące	800,-
	Wydatki jednostek budżetowych	800,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,-
4300	Zakup usług pozostałych	800,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.250,-
	wydatki bieżące	13.250,-
	Wydatki jednostek budżetowych	13.250,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.250,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.250,-
75095	Pozostała działalność	82.000,-
	wydatki bieżące	82.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	82.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,-

4430	Różne opłaty i składki	7.000,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje dla sołtysów za pobór podatków)	35.000,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.335,-
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	1.335,-
	Wydatki jednostek budżetowych	1.335,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175.000,-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące	175.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	150.000,-
	tym : OSP Markowa - 77.000,-	
	OSP Husów - 51.000,-	
	OSP Tarnawka - 22.000,-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.600,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.400,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,-
4260	Zakup energii	25.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	42.400,-

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,-
4430	Pozostałe opłaty i składki	8.000,-
6060	Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup bram garażowych OSP Markowa)	25.000,- 25.000,-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260.000,-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260.000,-
	- wydatki na obsługę długu publicznego	260.000,-
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz inny instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	260.000,-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200.000,-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000,-
4810	rezerwy	200.000,-
	w.tym :	
	- rezerwa ogólna	110.000,-
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	40.000,-
	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie	50.000,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.585.649,-
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	4.186.600,-
	- wydatki bieżące	4.089.800,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.000,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	3.929.800,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.995.000,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.236.500,-

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.600,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	448.400,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	62.300,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.200,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934.800,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236.700,-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128.900,-
4260	Zakup energii	202.500,-
4270	Zakup usług remontowych	72.500,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700,-
4300	Zakup usług pozostałych	93.500,-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.500,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.500,-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168.600,-
4480	Podatek od nieruchomości	100,-
	- wydatki majątkowe	96.800,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZS w Husowie – 62.000,-)	62.000,-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ZS w Markowej – 26.800,- ZS w Husowie - 8.000,-)	34.800,-
80103	Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych	87.550,-
	wydatki bieżące	87.550,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.900,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.900,-
	Wydatki jednostek budżetowych	84.650,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.400,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.200,-

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.100,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.250,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,-
4260	Zakup energii	18.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	500,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.250,-
80104	Przedszkola	3.683.149,-
	wydatki bieżące	2.292.849,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.600,-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.600,-
	Wydatki jednostek budżetowych	2.085.750,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.503.650,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.142.450,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.850,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223.450,-
4120	Składki na Fundusz Pracy,	25.500,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582.100,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.000,-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194.000,-
4260	Zakup energii	93.000,-
4270	Zakup usług remontowych w tym : Przedszkole w Husowie – 21.000,-	21.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	27.000,-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.000,-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.400,-

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.500,-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.700,-
	Wydatki majątkowe	1.390.300,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	1.390.300,-
	- Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu w Markowej Górnej (plac został przeniesiony do Przedszkola obok Kościoła	100.000,-
	- przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola w Markowej Górnej	1.290.300,-
	Dotacje	146.499,-
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146.499,-
80110	Gimnazja wydatki bieżące	1.798.750,- 1.798.750,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.550,-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.550,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.717.200,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.425.350,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.078.650,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.450,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214.700,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.550,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291.850,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.800,-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44.600,-
4260	Zakup energii	116.300,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	20.800,-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,-

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.200,-
4480	Podatek od nieruchomości	150,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	105.000,-
	wydatki bieżące	105.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	105.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	105.000,-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	368.100,-
	wydatki bieżące	368.100,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	367.600,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314.700,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.500,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.500,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.900,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,-
4300	Zakup usług pozostałych	18.500,-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.800,-
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	

	socjalnych	6.100,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.200,-
	wydatki bieżące	37.200,-
	Wydatki jednostek budżetowych	37.200,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.200,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,-
4300	Zakup usług pozostałych	12.600,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.100,-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46.700,-
	- wydatki bieżące	46.700,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,-
	Wydatki jednostek budżetowych	46.000,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.250,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.650,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.750,-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.150,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	

	profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	272.600,-
	- wydatki bieżące	272.600,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.750,-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.750,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	263.850,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.850,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.500,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.500,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.650,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.050,-
4260	Zakup energii	7.200,-
4270	Zakup usług remontowych	1.500,-
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,-
851	OCHRONA ZDROWIA	48.500,-
	tego:	
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,-
	wydatki bieżące	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	40.000,-
	wydatki bieżące	40.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	9.000,-
	- 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	5.500,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-
4300	Zakup usług pozostałych	2500,-
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-
	Dotacje na zadania bieżące (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	31.000,-
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	31.000,-
85158	Izby Wytrzeźwień	3.500,-
	- wydatki bieżące	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:	3.782.160,-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63.240,-
	wydatki bieżące	63.240,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	63.240,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.240,-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne gminne)	63.240,-
85202	Domy pomocy społecznej	445.200,-

	wydatki bieżące	445.200,-
	Wydatki jednostek budżetowych	445.200,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445.200,-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne gminne)	445.200,-
85204	Rodziny zastępcze (zadania własne)	12.240,-
	wydatki bieżące	12.240,-
	Wydatki jednostek budżetowych	12.240,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.240,-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne gminne)	12.240,-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,-
	wydatki bieżące	1.500,-
	Wydatki jednostek budżetowych	1.500,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,-
85206	Wspieranie rodziny	23.495,-
	wydatki bieżące	23.495,-
	z tego :	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,-
3110	Świadczenia społeczne	
	Wydatki jednostek budżetowych	23.295,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.548,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.840,-

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.326,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.960,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	422,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.747,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,-
4410	Podróże służbowe krajowe	1.550,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.580.400,-
	wydatki bieżące	2.580.400,-
	w tym : zadania zlecone	2.577.400,-
	z tego :	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.422.480,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,-
3110	Świadczenia społeczne	2.422.330,-
	Wydatki jednostek budżetowych	154.920,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.790,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.600,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.450,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88.170,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.130,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.016,-
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-
4410	Podróże służbowe krajowe	20,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,-

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-
	- zadania własne	3.000,-
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	3.000,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.443,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557,-
4300	Zakup usług pozostałych	457,-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	10.500,-
	wydatki bieżące	10.500,-
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10.500,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500,-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.500,-
	z tego :	
	- zadania własne dotowane	4.900,-
	- zadania zlecone	5.600,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.000,-
	wydatki bieżące	80.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,-
3110	Świadczenia społeczne	80.000,-
	z tego :	
	- zadania własne gminne	60.000,-
	- zadania własne dotowane	20.000,-
85215	Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	2.000,-

	wydatki bieżące	2.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-
3110	Świadczenia społeczne	2.000,-
85216	Zasiłki stałe	32.200,-
	wydatki bieżące	32.200,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.200,-
3110	Świadczenia społeczne	32.200,-
	z tego :	
	- zadania własne dotowane	32.200,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	390.242,-
	wydatki bieżące	390.242,-
	w tym : zadania zlecone	2.000,-
	z tego :	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.970,-
3110	Świadczenia społeczne	1.970,-
	Wydatki jednostek budżetowych	30,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,-
	- zadania własne gminne	331.852,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,-
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,-
3110	Świadczenia społeczne	2.500,-
	Wydatki jednostek budżetowych	327.352,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.730,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.300,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.460,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.245,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.725,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.622,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-
4260	Zakup energii	4.000,-
4270	Zakup usług remontowych	300,-

4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	20.440,-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,-
4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,-
4430	Różne opłaty i składki	500,-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.382,-
4480	Podatek od nieruchomości	1.200,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,-
	- zadania własne dotowane	56.390,-
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	56.390,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.390,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.500,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.620,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.115,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.155,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.943,-
	wydatki bieżące	72.943,-
	w tym : zadania zlecone	5.700,-
	z tego :	
	Wydatki jednostek budżetowych	5.700,-
4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.700,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	117,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.762,-
	- zadania własne gminne	74.943,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,-
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,-
	Wydatki jednostek budżetowych	66.843,-
	- wynagrodzenia i składki od nich	

4010	naliczane	59.305,-
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.100,-
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.750,-
4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.715,-
4170	Składki na Fundusz Pracy	140,-
	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.538,-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.344,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.194,-
85295	Pozostała działalność	68.200,-
	wydatki bieżące (zadania własne gminne)	68.200,-
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.200,-
3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	60.000,-
	Świadczenia społeczne prace społ.-użytk.	8.200,-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.000,-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,-
	wydatki bieżące (zad. własne gminne)	20.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,-
3240	Stypendia dla uczniów	20.000,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	1.540.475,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910.000,-
	Wydatki majątkowe	910.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910.000,-
	z tego :	
	- budowa sieci wodociągowej w.m. Husów i Tarnawka - Etap IV	800.000,-
	- opracowanie projektu technicznego „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Markowej”	110.000,-
90002	Gospodarka odpadami	340.200,-
	wydatki bieżące	340.200,-

	Wydatki jednostek budżetowych	340.200,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.400,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.500,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,-
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.000,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282.800,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	277.800,-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000,-
	wydatki bieżące	20.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	20.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,-
	wydatki bieżące	2.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	2.000,-
	w tym :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-
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,-
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139.775,95
	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,-
	wydatki majątkowe	19.775,95
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym : zadanie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego we wsi Tarnawka pn."zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od Pani Majewskiej do przystanku przed Kościołem w Tarnawce"	19.775,95
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	100.000,-
	- wydatki bieżące	100.000,-
	Dotacja na wydatki bieżące	100.000,-
2650	dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100.000,-
90095	Pozostała działalność	20.000,-
	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 , transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt) - 20.000,-	
	wydatki majątkowe	4.500,-
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,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	1.365.000,-
92113	Centra Kultury i Sztuki - wydatki bieżące	600.000,- 600.000,-
2480	Dotacja dotacja podmiotowa z budżetu dla	600.000,-

	samorządowej instytucji kultury	600.000,-
92116	Biblioteki	200.000,-
	- wydatki bieżące	200.000,-
	Dotacja	200.000,-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,-
92195	Pozostała działalność	565.000,-
	- wydatki majątkowe	470.000,-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Prace związane z budową Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu tj. urządzenie dróg i parkingu przy wspólnym finansowaniu realizacji tego zadania z Urzędem Marszałkowskim)	470.000,-
	Wydatki bieżące	95.000,-
	Wydatki jednostek budżetowych	95.000,-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.000,-
4300	Zakup usług pozostałych (rozbiórka Domu ludowego w Markowej i utylizacja materiałów rozbiórkowych)	95.000,-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	113.000,-
92695	Pozostała działalność	113.000,-
	- wydatki bieżące	113.000,-
	Dotacja	113.000,-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113.000,-
	OGÓŁEM WYDATKI	21.213.031,85
	w tym :	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18.051.655,90</u>
	z tego :	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.588.706,90
	w tym na :	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.955.763,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.632.943,90
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.193.999,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.008.950,00
	4) wydatki na obsługę długu	260.000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3.161.375,95</u>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2016

PRZYCHODY

§	Treść	Kwota
	Przychody	3.320.186,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.320.186,85
	w tym :	
	- na finansowanie planowanego deficytu budżetu	2.869.186,85
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	451.000,00

ROZCHODY

§	Treść	Kwota
	Rozchody	451.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	451.000,00

WÓJT
Tadeusz Bar

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz dotacji związanych z realizacją tych zadań w 2016 roku

I. Wydatki

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan wydatków
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.410,-
75011	Urzędy Wojewódzkie	45.610,-
	wydatki bieżące	45.610,-
	Wydatki jednostek budżetowych	
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.610,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.120,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.555,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	935,-
75045	Komisje poborowe	800,-
	wydatki bieżące	800,-
	Wydatki jednostek budżetowych	800,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,-
4300	Zakup usług pozostałych	800,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.335,-
	z tego:	
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.335,-
	w tym:	
	Wydatki jednostek budżetowych	1.335,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,50

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,-
852	POMOC SPOŁECZNA	2.590.700,-
	z tego:	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.577.400,-
	wydatki bieżące	2.577.400,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.422.480,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,-
3110	Świadczenia społeczne	2.422.330,-
	Wydatki jednostek budżetowych	154.920,-
	w tym :	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.790,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.600,-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.450,-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88.170,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.130,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.016,-
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-
4410	Podróże służbowe krajowe	20,-
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,-
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-
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 :	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.600,-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.600,-
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2.000,-
	wydatki bieżące	2.000,-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.970,-
3110	Świadczenia społeczne	1.970,-
	Wydatki jednostek budżetowych	30,-
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.700,-
	- wydatki bieżące	5.700,-
	Wydatki jednostek budżetowych	5.700,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.700,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,-
4120	Składki na Fundusz Pracy	117,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.762,-
	RAZEM WYDATKI	<u>2.637.645,-</u>

II. Dotacje

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan dotacji
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.410,-
	z tego:	
75011	Urzędy wojewódzkie	45.610,-
	- dochody bieżące	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.610,-
75045	Komisje poborowe	800,-

	- dochody bieżące	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.335,-
	w tym :	
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.335,-
	- dochody bieżące	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.335,-
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	2.590.700,-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.577.400,-
	- dochody bieżące	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.577.400,-
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	5.600,-
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	2.000,-
	- dochody bieżące	2.000,-
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,-

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	5.700,- 5.700,-
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.700,-
	RAZEM DOTACJE	<u>2.638.445,-</u>

WOJT
Bar
Tadeusz Bar

Załącznik Nr 1
Do Uchwały budżetowej Nr
z dnia

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

I . Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Centrum Kultury	600.000,00	Koszty bieżące działalności kulturalnej	podmiotowa
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 przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej dopłata do ceny 1 m3 ścieków w Markowej w kwocie 0,52 zł, dopłata do 1 m3 wody pobieranej z wodociągu Tarnawka w kwocie 4,65 zł, dopłata do 1 m3 ścieków na obszarze wsi Tarnawka w kwocie 10,43 zł.	Dotacja przedmiotowa
Razem	903.500,00		

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej	146.499,00	Koszty bieżące utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym	podmiotowa
LKS-Y z terenu Gminy (Markowa,	113.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży w gminie zgodnie z Uchwałą	celowa na zadania bieżące

Husów i Tarnawka)		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	
Izba Rolnicza	13.000,00	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	31.000,00	Zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z ustawą 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	307.999,00		

WOJCIK

 Tadeusz Bar

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1 Markowa (Dział 801 rozdz. 80101)	
89.200,00	89.200,00
Szkoła Podstawowa w Husowie (Dział 801 rozdz. 80101)	
110.000,00	110.000,00
Gimnazjum w Markowej (dział 801 rozdz. 80110)	
10.000,00	10.000,00
Przedszkole Nr 1 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)	
40.600,00	40.600,00
Przedszkole Nr 2 Markowa (dział 801 rozdz. 80104)	
91.000,00	91.000,00
Przedszkole w Husowie (dział 801 rozdz. 80104)	
64.600,00	64.600,00
O g ó ł e m :	
405.400,00	405.400,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na 2016 rok (zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim)

1) Sołectwo Markowa

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu
1.	Zakup kruszywa na podsypianie poboczy dróg gminnych w Markowej	600-60016-4210	28.785,95

2) Sołectwo Husów

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu
1.	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze Husów „PODLAS” na długości 500 m	600-60016-4210	28.785,95

3) Sołectwo Tarnawka

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planu
1.	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od Pani Majewskiej do przystanku przed Kościołem w Tarnawce	900-90015-6050	19 775,95

Objaśnienia i uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2016.

Założenia do projektu budżetu:

Projekt budżetu na rok 2016 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 2016 rok brano pod uwagę :

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2015 r.,
- projekty uchwał Rady Gminy w sprawie uchwalenia stawek podatkowych dot. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, oraz podatku rolnego,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,7%,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej) oraz części równoważącej oraz części oświatowej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów gminy Markowa z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przedstawione przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy .
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań inwestycyjnych.

DOCHODY

Na rok 2016 szacuje się wysokość dochodów ogółem w kwocie 18.343.845,00 złotych. W tym dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 2.638.445,- złotych, oraz na zadania własne dotowane - 402.270,- złotych. 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 18.283.845,- złotych, natomiast dochody majątkowe 60.000,- złotych.

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

- 1) podatek rolny – do obliczeń kwoty planu na 2016 r. wzięto pod uwagę stawkę wynikającą z projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, która wynosi 50,- zł za 1 q żyta tj. 125,00 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 w takiej samej wysokości jak w roku 2015. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 złotych za 1 q i jest mniejsza w porównaniu do średniej ceny będącej podstawą do obliczenia podatku na 2015 rok o ok. 12,4% tj. o 7,62 zł . Obniżka ceny wg. projektu uchwały wynosi na rok 2016 – 3,75 złotych za 1 q żyta, w roku 2015 - 11,37 zł za 1 q żyta. Planowana kwota podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wynosi 626.000,00 i jest porównywalna z planowaną kwotą w roku 2015.

- 2) podatek od nieruchomości - obliczono stosując stawki ujęte w projekcie Uchwały Rady Gminy na rok 2016. Maksymalne stawki podatkowe określone na 2016 rok przez Ministra Finansów, który każdego roku dokonuje ich waloryzacji służące obliczeniu podatku od nieruchomości z powodu deflacji zostały obniżone o ok. 1,2 %. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półroczu 2014 r., który wyniósł 98,8 tj. spadek cen o 1,2 %) Część tego podatku stanowi kwota uzyskana z tytułu opodatkowania budowli posiadanych przez osoby prawne, a stawka ta nie została zmieniona na 2016 rok i wynosi 2 % ich wartości. . Planowana kwota tego podatku szacowana jest na poziomie planowanej do uzyskania kwoty z tytułu wpływów z tego podatku w roku 2015.
- 3) podatek od środków transportowych – obliczono stosując proponowane stawki w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Proponowane stawki nie uległy zmianie w porównaniu do stawek uchwalonych na 2015 rok. Maksymalne stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów tak jak stawki podatku od nieruchomości zostały obniżone z powodu deflacji. Planowana kwota podatku jest taka sama jak w roku 2015.
- 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 2015.

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 na poziomie roku 2015 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano biorąc pod uwagę średnie wykonanie

tych dochodów z trzech ostatnich lat. Zaplanowano je w kwocie 300.000,- złotych tj. w wysokości planowanych dochodów z tej opłaty w 2015 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez gminę zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2015, i wynoszą 15.000,- zł.

W dziale 756 rozdz. 75618 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano : opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 złotych,

Dotacje celowe na zadania zlecone w działach 852 – „Pomoc Społeczna” i 750 – „Administracja Publiczna” – ujęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Rzeszowie nr F.I-3110-28-2015 z dnia 23 października 2015 r.

Dotacje celowe w dziale 852 „ Pomoc Społeczna” są wyższe w porównaniu do planowanych do projektu budżetu na 2015 rok o ok 19,3 % . Podane kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok. Kwota dotacji w dziale 750 – Administracja publiczna została przyznana w oparciu o nowe kryteria. Podstawą kalkulacji kosztów realizacji tych zadań były podane przez j.s.t. dane dot. liczby spraw, czasu realizacji jednej sprawy oraz stawki za roboczogodzinę. Dotacja planowana na rok 2016 jest mniejsza o ok. 4.600,- złotych od kwoty dotacji planowanej w roku 2015. W projekcie budżetu ujęto również 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 2016 wynosi 1.141,- złotych i jest ona o 194,- złotych wyższa od kwoty dotacji w roku 2015, oraz dotację celową w dziale 750 Administracja Publiczna rozdz. 75045 na kwalifikację wojskową w kwocie 800.- złotych tj. na zwrot kosztów podróży poborowym – więcej o 300 złotych do dotacji planowanej w roku 2015.

Subwencje dla Gminy ujęto na podstawie załącznika do pisma nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października br. Kwota subwencji wyrównawczej na rok 2016 w porównaniu do subwencji planowanej na 2015 r. jest wyższa o ok. 6,2 % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej wielkości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Część oświatowa subwencji na rok 2016 jest wyższa od planowanej na 2015 rok o ok. 1,9 % w związku ze zmianą zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnych wszystkich dzieci 6 letnich wzrostem zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich. Subwencja równoważąca jest na

niższym poziomie niż w roku 2015 o ok. 8,4 %. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej, dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Obliczona kwota zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Ogółem subwencja ogólna dla Gminy Markowa jest wyższa o kwotę – 232.433,- z tego : subwencja wyrównawcza jest wyższa o kwotę – 143.629,-, subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 99.544,-, subwencja równoważąca jest mniejsza o kwotę – 10.740,- , O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2016 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 2016 rok.

W projekcie budżetu na 2016 rok planuje się również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego tj. w dziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 12.180,- złotych i w dziale 80104 Przedszkola w kwocie - 276.600,- . Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 r. poz. 827) roczna kwota dotacji na 1 dziecko na 2016 rok wynosi 1.305,- złotych. W dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zostały zaplanowane również dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszej gminie niebędące mieszkańcami naszej gminy w kwocie 60.000,00 złotych.

W projekcie budżetu planuje się również dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych - dochody te są wyższe od planowanych w roku 2015 o ok. 14,7 %. W roku 2016 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 37,79% tj. więcej w stosunku do roku 2015 o 0,12 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 2016 rok w kwocie przewidywanego wykonania w roku 2014 – 170.000.00 złotych. Są one w takiej wysokości jak planowane w roku 2015.

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 dziale 900 rozdz. 90002 zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391), zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Dochody te zaplanowano szacunkowo, według liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy. Skalkulowano je biorąc pod uwagę średnią liczbę mieszkańców w ilości 5.670, a kwotę stawki 5,00 złotych za 1 miesiąc od 1 mieszkańca. Wyliczona szacunkowo kwota wynosić będzie 340.200,00 złotych W 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.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 60.000,- złotych w tym :

- w dziale 020 – „Leśnictwo” zaplanowano według planowanej ścinki drzewa w lesie mienia wiejskiego we wsi Husów i wynoszą 60.000,- złotych. Dochody te są mniejsze od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2015. W roku 2016 nie planuje się ścinki drzewa w lesie Tarnawka.

WYDATKI

Planując wydatki budżetu na rok 2016, skalkulowano je zwiększając :

- pozostałe wydatki bieżące o prognozowany do projektu budżetu państwa wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 101,2 % oraz biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z bieżącej działalności poszczególnych jednostek,
- wydatki na wynagrodzenia o ok. 1,5 %

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. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 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, 85215 – Dodatki mieszkaniowe 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w rozdz. 85295 Pozostała działalność / wydatki na dożywianie uczniów/ jest większa o środki własne z budżetu gminy w kwocie 1.148.510,- złotych przeznaczane w tych rozdziałach na finansowanie zadań własnych gminy .

Plan wydatków w projekcie budżetu na 2016 rok określono na kwotę 21.213.031,85 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 stanowią kwotę 18.051.655,90 złotych i obejmują środki finansowe przeznaczone na działalność bieżącą gminy i jej jednostek organizacyjnych i tak :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zaplanowano środki na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych udziału w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w kwocie 13.000,- złotych,

W dziale 020 Leśnictwo

- zaplanowano wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika ds. obsługi lasu (0,5 etatu), w pozostałych wydatkach zaplanowano koszty pozysku drzewa oraz środki, które zostaną podzielone przez zebranie wiejskie we wsi Husów w roku 2016 .Kwota ogólna planu wynosi – 60.000,- tj.

w wysokości planowanych wpływów z tytułu sprzedaży drzewa.

W dziale 600 Transport i łączność - zaplanowano wydatki na :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 181.680,- złotych z podziałem na poszczególne wsie. Kwotę ustalono wg. ilości kilometrów dróg w każdej miejscowości po 3.000.00 zł na każdy kilometr drogi tj. w Markowej 23,78 km – kwota 71.370,00 zł, w Husowie 26,46 km – kwota 79.380,00 zł, w Tarnawce 10,31 km – kwota 30.930,00 zł,
- remonty dróg - zaplanowano remont drogi gminnej „Stawy-Grzegorzówka” w Tarnawce w kwocie 83.000,00 złotych w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość kosztorysowa zadania wynosi – 164.753,12 zł.
- zaplanowano również wydatki na wykonanie rowów odprowadzających wody z dróg gminnych do potoku „Markówka” w kwocie - 37.000,00 złotych.

W dziale tym w ramach wyodrębnionych środków na Fundusz sołecki zaplanowane zastały następujące przedsięwzięcia :

- 1) wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze „Podlas” w Husowie na długości 500 m w kwocie - 28.785,95 złotych,
- 2) zakup kruszywa na podsypywanie poboczy dróg gminnych w Markowej w kwocie – 28.785,95 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wydatki związane z mieniem komunalnym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod inwestycje, bieżące utrzymanie obiektów komunalnych oraz ich remonty. Zaplanowane w projekcie budżetu na ten cel wydatki wynoszą – 130.000,00 złotych. W rozdziale 70095 zabezpieczono również wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi obsługi mienia komunalnego tj. wydatki na wyceny, rozgraniczenia nieruchomości i podziały działek w kwocie 20.000,00 złotych.

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 45.610,- złotych tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej z 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 ewidencja działalności gospodarczej. 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 - Urzędy Gmin** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 2.093.000 ,- złotych w tym :

a) na wynagrodzenia : pracowników administracji (19.375 etatu), obsługi (4,0 etatu), wynagrodzenia dla pracowników planowanych do zatrudnienia na prace interwencyjne, odprawa emerytalna dla 1 pracownika oraz nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1.290.000,00
b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia dla radcy prawnego, informatyka, palaczy w Urzędzie Gminy, Ośrodka Zdrowia oraz OSP Markowa, sprzętaczki w Ośrodku Zdrowia w Markowej	375.000,00
c) świadczenia pracownicze	5.000,00
d) na pozostałe wydatki bieżące związane z finansowaniem działalności administracyjnej gminy	423.000,00

-w rozdz. 75045 zaplanowano wydatki na zwrot kosztów poborowym w kwocie 800,00 złotych tj, w wysokości planowanej do otrzymania dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa,

- w rozdz. 75075 na działalność promocyjną gminy zaplanowano kwotę 13.250,00 złotych z przeznaczeniem na : materiały promocyjne Herbu Gminy Markowa (długopisy, kalendarze, torby firmowe, kubki, okładki, notesy) - 11.750,00 złotych, oraz wydawnictwa promocyjne tj. pocztówki o Gminie Markowa – 1.500,00 złotych, - w rozdz. 75095 ujęto pozostałe wydatki tj. ubezpieczenie mienia komunalnego, prowizje dla sołtysów za pobór podatków, oraz inne wydatki realizowane przez Urząd tj. nagrody Wójta Gminy za udział w turniejach, konkurach, współpraca międzynarodowa z Gminą na Węgrzech itp. w kwocie - 82.000,00 złotych .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – określone są wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w gminie w 2016 roku w kwocie 1.335,- złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki zaplanowane w kwocie 150.000,- 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 2016 roku kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 260.000,00

W dziale 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta jest :

- rezerwa ogólna – 110.000,00złotych,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 40.000,00 złotych,
 - rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie – 50.000,00 złotych
- Ogółem rezerwy ogólne i celowe stanowią kwotę 200.000,- złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zawiera wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Husowie, na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, oraz dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, oraz finansowaniem działalności zespołu ekonomiczno – administracyjnego placówek oświatowych. W dziale tym zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) zaplanowano wydatki bieżące na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki bieżące na finansowanie **Szkół Podstawowych w rozdz. 80101** wynoszą **4.186.600,00** złotych, w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (39,93 etatu) i obsługi (14,0 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrodami jubileuszowymi – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wynika ze zmian wprowadzonych w trakcie roku szkolnego - dodatkowo 2 etaty nauczycieli. Zaplanowano dodatkowo od IX 2016 r. w Szkole filialnej w Markowej - 1 etat obsługi oraz pomoc nauczyciela 1,5 etatu	2.448.100,00
b) na umowy zlecenia obsługa „ORLIK”, informatyk, szkolenia BHP oraz pochodne od wynagrodzeń	546.900,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	160.000,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki na pierwsze wyposażenie nowej placówki dydaktyczne w Markowej w sprzęt i pomoce naukowe - 242.800,00, wyposażenie świetlicy w Husowie w stoliki i krzesła – 8.000,-, projektory multimedialne w SP w Husowie – 3.000,- wymiana pracowni komputerowej – 36.400,- doposażenie boiska „Orlik” – 22.225,- wymiana partnerska – 10.000,- fundusz Świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 34.450,00	934.800,00

Ilość uczniów w szkole Podstawowej w Markowej - 276 tj. 15 oddziałów, w Szkole Podstawowej w Husowie – 138 tj. 10 oddziałów.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na zakup usług remontowych które przeznaczone będą na remont w budynku Szkoły Podstawowej w Husowie oraz na wymianę okien na korytarzu przy sali gimnastycznej w kwocie 72.500,- złotych.

Na finansowanie wydatków w rozdz. **80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 87.550,00 złotych** w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (1,0 etat) i obsługi (0,5 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym przez okres 8 m-cy	50.000,00
b) pochodne od wynagrodzeń	10.400,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	2.900,00
d) na pozostałe wydatki bieżące	24.250,00

Ilość dzieci w oddziale przedszkolnym w Husowie 14 tj. 1 oddział.

Wydatki bieżące w rozdz. **80110 Gimnazja wynoszą ogółem – 1.798.750,- złotych**, w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (21,45 etatu) i obsługi (1,5 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym .	1.180.100,00
b) na pochodne od wynagrodzeń	245.250,00
c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników	81.550,00
d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów – 10.120,00	291.850,00

Ilość uczniów w Gimnazjum w Markowej 119 tj. 6 oddziałów, w Husowie - 73 tj. 4 oddziały.

Planowane wydatki bieżące w rozdz. **80104 Przedszkola wynoszą ogółem – 2.146.350,- złotych**, w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli (16.39 etatu) i obsługi (16,0 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zaplanowano dodatkowo od IX 2016 r. w Przedszkolu Nr 2 Markowa – 3 etaty więcej obsługi, w Przedszkolu w Husowie 1,5 etatu więcej pomoc nauczyciela . zaplanowano 1 oddział Przedszkola w Tarnawce od IX 2016 r. tj. 1 etat. nauczyciela i 0,5 etatu obsługa	1.252.300,00
b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia	251.350,00

- c) świadczenia pracownicze tj. dodatek wiejski i ekwiwalenty dla pracowników 60.600,00
- d) na pozostałe wydatki bieżące w tym : wydatki na pierwsze wyposażenie nowej placówki w sprzęt i pomoce naukowe w Markowej – 220.300,-fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów – 8.960,00, sfinansowanie zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli publicznych na terenie innej gminy – 24.000,00 złotych. 582.100,00

Ilość dzieci w Przedszkolach : Przedszkole Nr 1 Markowa – 50 tj. 2 oddziały, Przedszkole Nr 2 Markowa - 75 tj. 3 oddziały, Przedszkole w Husowie 62 tj. 3 oddziały.

W ramach wydatków bieżących Przedszkoli zaplanowane zostały również wydatki remontowe dot. Przedszkola w Husowie z przeznaczeniem na remont schodów przy narożu północnym oraz schodów prowadzących do zaplecza w kwocie 21.000,00 złotych.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego pn. Ochronka Sióstr Służebniczek w Markowej w kwocie 146.499,- złotych. Podstawę do obliczenia dotacji stanowi koszt utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, który wynosi 651,10 złotych. 75 % stanowi kwota 488,33 złotych. Ilość dzieci w przedszkolu niepublicznym wg. przedłożonego zestawienia - 25 dzieci .

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1952) zostały wprowadzone dodatkowe rozdziały w ramach działu 801 Oświata i wychowanie tj. rozdz. 80149 i 80150. Nowe rozdziały dotyczą wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, gimnazjach przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten dotyczący sposobu finansowania edukacji uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych i został wprowadzony od 2015 roku art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1877). Przepis wprowadza obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej należnej gminie. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym - niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

W projekcie budżetu na 2016 rok zostały zaplanowane wydatki na w/w zadania związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach ,

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdz. **80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planowane wydatki wynoszą 46.700,00 złotych (3 dzieci) w tym :

a) na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	29.800,00
b) na pochodne od wynagrodzeń	6.450,00
c) świadczenia pracownicze	700,00
d) na pozostałe wydatki bieżące	9.750,00

W rozdz. **80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych planowane wydatki wynoszą 272.600,00 złotych (12 uczniów w tym : 7 w szkołach podstawowych i 5 w gimnazjach) w tym :

a) na wynagrodzenia dla pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	187.700,00
b) na pochodne od wynagrodzeń	39.150,00
c) świadczenia pracownicze	8.750,00
d) na pozostałe wydatki bieżące	37.000,00

Pozostałe wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie to rozdz. **80113** dowożenie uczniów do szkół, wydatki wynoszą : 105.000,00 złotych, w rozdz. **80114** zespoły ekonomiczno-administracyjne placówek oświatowych wydatki wynoszą 368.100,00 złotych z tego na :

a) na wynagrodzenia dla pracowników ZEAP0 (6 etatów) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (1 etat więcej od 2016 roku ds. remontów .)	264.000,00
b) na pochodne od wynagrodzeń i umowy zlecenia	50.700,00
c) świadczenia pracownicze	500,00
d) na pozostałe wydatki bieżące	52.900,00

Rozdz. **80146** kształcenie i doskonalenie nauczycieli planowane wydatki wynoszą kwotę - 37.200,00,- złotych i przeznaczone są na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w 2016 roku.

Ogółem wydatki bieżące przeznaczone w dziale Oświata i wychowanie na finansowanie Szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz na organizowanie specjalnej

nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach wynoszą - 6.207.850,- złotych. Po pomniejszeniu tych wydatków o wydatki na pierwsze wyposażenie w Szkole Podstawowej w Markowej i wydatki na zakup usług remontowych tj. o kwotę 315.300,- wydatki te wynoszą 5.892.550,- Subwencja oświatowa na 2016 rok wynosi – 5.461.518,- złotych. Wydatki te są większe o 431.032,00 złotych od przyznanej na 2016 rok subwencji oświatowej. Po przeprowadzeniu analizy wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrosły w porównaniu do planu wg. stanu na dzień 30 września br. o kwotę - 226.460.64 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia to wydatki w kwocie 48.500,00 związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 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, z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne i z dotacji budżetu państwa na 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	1.069.770,00
– zadań własnych dotowanych	113.490,00
– zadań zleconych	2.590.700,00
ogółem	3.773.960,00

Rozdz. **85201** – *Placówki opiekuńczo wychowawcze* – w roku 2016 gmina będzie partycypować w kosztach pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 50 % kosztów utrzymania (koszt utrzymania 1 dziecka 3.400,00 złotych miesięcznie. Ponadto założono kwotę 4.000,00 złotych na opłacenie 10 % rzeczywistej odpłatności za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art. 191 par. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. **85202** – *Domy pomocy społecznej* – kwota **445.200,00 zł** na finansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Ośrodek pokrywa koszt pobytu 13 osób umieszczonych w DPS-ach – planowany koszt 421.200,00 Zabezpieczono dodatkowo potrzeby na umieszczenie 1 kolejnej osoby na kwotę 24.000,00 złotych.

W rozdz. **85204** – *Rodziny zastępcze* - założono kwotę **12.240,00 zł** na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na umieszczenie 3 dzieci w rodzinie zastępczej. Na w/w kwotę składają się wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej oraz wydatki związane z wynagrodzeniem dla rodziny zastępczej zawodowej.

Rozdz. **85205** – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – kwota **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Założono środki związane ze szkoleniami tj. koszty dojazdu i wyżywienia przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdz. **85206** – *Wspieranie rodziny* założono kwotę **23.495,00 zł** na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na zatrudnienie na umowę o pracę ½ etatu asystenta rodziny – kwota 20.548,00 zł plus pochodne od wynagrodzeń. 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.

W rozdz. **85212** – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano kwotę **2 580.400,00 zł** w tym:

- z dotacji 2 577.400,00 zł
- ze środków własnych 3 000,00 zł

Z kwoty dotacji na świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 3% otrzymanej dotacji stanowią koszty obsługi świadczeń rodzinnych tj. kwota (75.070,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.790,00
- pozostałe wydatki bieżące 18.280,00

Pozostałą kwotę w wysokości 2 502.330,00 zł zaplanowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.422.330,00
- opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 80.000,00

Kwotę 3.000,- zł założono na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych z planowanych na rok 2016 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 przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zgodnie ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z zakresu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jednostka musi wykazać koszt działań wobec dłużników alimentacyjnych – stąd kwota wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych finansowana w wysokości 205 złotych miesięcznie ze środków własnych.

Z w/w kwoty 2 443,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 557,00 zł na obsługę.

W rozdz. **85213** – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w ramach zadań własnych dotowanych w kwocie 4.900,00 złotych. Z zadań zleconych finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne

od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów kwota planu wynosi **5.600,00 zł** .

W rozdz. **85214** – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* zaplanowano łącznie **80.000,00 zł** w tym:

- na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczona ze środków własnych gminy 60 000,00
- na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa 20.000,00

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 **32.200,00 zł** w rozdz. **85216** – *Zasiłki stałe* jest przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. na podst. ustawy o pomocy społecznej – planowana kwota wydatków pochodzi z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych .

W rozdz. **85219** – *Ośrodki pomocy społecznej* przewidziano kwotę **390.242,00 zł** w tym: zadania własne ze środków własnych gminy – 331.852,00 złotych, zadania własne dotowane- 56,390,00 zadania zlecone -2.000,00, z tego :

- a/ na wynagrodzenia dla 6 pracowników Ośrodka oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 265.880,00
- b/ na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zad. zlecone) 2.000,00
- c/ na pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia 70.240,00
- d/ na pozostałe wydatki bieżące 52.122,00

W rozdz. **85228** – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano kwotę **72.943,00** złotych w tym : zadania własne gminne – 67.243,00 i zadani zlecone -5.700,00 z przeznaczeniem na :

- a) na koszty zatrudnienia opiekunki (0,5 etatu) odprawa emerytalna oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.850,00
- b) na pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia dla 4 osób do świadczenia usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej (27.000,-) uwzględniono także dodatkowe potrzeby na kwotę ok. 5.500,- złotych. 50.155,00
- c) zatrudnienie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlecone) 5.700,00
- d) na pozostałe wydatki bieżące 7.938,00

rozdz. **85295** – *Pozostała działalność* założono kwotę **60.000,00 zł** w tym na:

sfinansowanie dożywiania w szkołach i przedszkolach 60 000,00 złotych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako wkład własny w realizację programu.

W tym rozdziale w ramach środków własnych gminy zaplanowano dodatkowo środki w wysokości 8.200,00 złotych na finansowanie zadania wynikającego ze współpracy Gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łąncucie dot. zatrudnienia na tzw. prace społecznie użyteczne.

Dział 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza

Dział ten zawiera wydatki przeznaczone z budżetu gminy na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 20.000,- 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 :

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 340.200,00 złotych, w tym :

- | | |
|---|------------|
| a) na wynagrodzenia dla 2 pracowników (1,0 etat) zajmujących się gospodarką odpadami | 47.200,00 |
| b) na wynagrodzenia prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń | 15.200,00 |
| c) na pozostałe wydatki bieżące (związane z funkcjonowaniem systemu – zbiórka odpadów, naklejki na worki, materiały biurowe, koszty przesyłek) | 277.800,00 |

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 złotych. 10.000,00 złotych to na wydatki związane z kosztami sprzątnięcia na terenie gminy przystanków, chodników itp.) i 10.000,00 złotych na przedsięwzięcie

z zakresu wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska tj. likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy zaplanowane 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.

90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup paliwa do kosiarek) – kwota planu 2.000,00 złotych,

90013 – schroniska dla zwierząt oraz 90095 – pozostała działalność ujęto wydatki związane z ochroną zwierząt i zapewnieniem ochrony bezdomnym zwierzętom, oraz na transport i utylizację padłych sztuk bezdomnych zwierząt stosownie do art. 3 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) – 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 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 600.000,00 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 113.000,00 złotych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w projekcie budżetu w kwocie **3.161.375,95** złotych w tym :

Dział 600 Transport i Łączność :

- budowa drogi dojazdowej do pół we wsi Tarnawka współfinansowanej z funduszu FOGR w kwocie **25.000,-** złotych. Wartość zadania 60.000,00 złotych.
- na odbudowę dróg gminnych po powodzi w latach ubiegłych jako zabezpieczenie środków własnych do środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie **105.000,-**. Planowana jest odbudowa dróg gminnych w Markowej, we wsi Husów oraz we wsi Tarnawka Koszt realizacji tych zadań szacuje się na ok. 490.000,- złotych.
- na zakup trzech wiat przystankowych zaplanowano wydatki w kwocie **20.000,00** złotych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki majątkowe dot. rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami na :

- zakup gruntów wynikających z komunalizacji mienia, regulacji stanów prawnych dróg na terenie gminy w kwocie **70.000,-** złotych.

Dział 750 – Administracja Publiczna

- zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne zakup samochodu dostawczego do Urzędu Gminy w kwocie **25.000,-** złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **25.000,-** złotych na zakup i wymianę bram garażowych w budynku Remizy OSP Markowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki majątkowe na :

- 1) realizacja zadania w latach 2014 – 2016 - „ Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Przedszkola na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej filialnej z infrastrukturą w Markowej „ wartość inwestycji – 5.392.340,38 złotych. Na 2016 rok zgodnie z zawartą umową oraz po rozliczeniu częściowym realizacji tej inwestycji i potrzebnych do sfinansowania robót dodatkowych płatność wynosić będzie **1.290.300,-** złotych.

2) Planowane jest również w wydatkach majątkowych wykonanie placu zabaw przy nowo wybudowanym Przedszkolu w Markowej Górnej w kwocie **100.000,-** złotych.

3) Planowane wydatki majątkowe w budynku Zespołu Szkół w Husowie - **70.000,-** tj. utwardzenie parkingu obok Szkoły w Husowie oraz w Tarnawce – 50.000,- złotych, dokumentacja na przebudowę – 12.000,- złotych oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 8.000,- złotych – na zakup sprzętu nagłaśniającego.

4) Planowane wydatki majątkowe w Szkole w Markowej w kwocie **26.800,-** tj. :zakupy inwestycyjne związane z pierwszym wyposażeniem wybudowanego obiektu Szkoły z Przedszkolem - zakup tabletów, radiowęzeł, ksero .

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

1) „Budowa sieci wodociągowej w m. Husów i Tarnawka etap IV” – planuje się realizację projektu przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 po ogłoszeniu naboru wniosków . Wartość kosztorysowa etapu planowanego do wykonania w latach 2016 - 2017 4.609.400,- złotych. Planowana kwota wydatków jako środki własne w projekcie budżetu na 2016 rok - 800.000,- złotych . Zadanie to będzie realizowane jeżeli będzie możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków dotacji UE z funduszu PROW na lata 2014-2020.

2) Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej – projekt budowlany – wartość kosztorysowa całego zadania 5.610.000,00 złotych, w tym projekt budowlany – 110.000,- złotych . w roku 2016 planuje się wykonać projekt budowlany na realizację modernizacji i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej, natomiast realizacja inwestycji będzie możliwa w latach następnych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej tj. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 .

3) W rozdz. 90015 oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano wydatki majątkowe zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez zebranie wiejskie we wsi Tarnawka do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wydzielonego na 2016 rok na sfinansowanie zadania pn. ”zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku od Pani Majewskiej do przystanku przed Kościołem w Tarnawce” w kwocie – **19.775.95** złotych

4) W rozdz. 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **4.500,00** złotych na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Markowa”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowano wydatki w kwocie 470.000,- złotych na prace inwestycyjne związane z budową Muzeum Polaków Ratujących Żydów tj. urządzenie dróg i parkingu przy wspólnym finansowaniu realizacji tego zadania z Urzędem Marszałkowskim. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi - 936.789,39 złotych.

Na sfinansowanie zadań budżetowych przyjętych do realizacji w przedłożonym projekcie budżetu na 2016 rok oprócz zaplanowanych dochodów

i wydatków niezbędne jest planowanie środków w formie przychodów i rozchodów budżetu, które wynosić będą :

przychody - **3.320.186,85** złotych

rozchody - **451.000,00** złotych

Przychody budżetu to kredyty bankowe przeznaczone na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **2.869.186,85** złotych
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **451.000,-** złotych.

Szacuje się, że z tytułu racjonalnego wydatkowania środków w roku 2015 (oszczędności z zaplanowanych wydatków bieżących), oraz z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat poprzednich uda się wygospodarować wolne środki, które w pierwszej kolejności zostaną skierowane na finansowanie deficytu budżetu, a tym samym zmniejszą kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Należy wskazać, że sięgnięcia po środki zwrotne jakimi są kredyty bankowe jest niezbędne ze względu na fakt realizacji zaplanowanych inwestycji. Realizacja rozchodów związana jest ze spłatą zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Planowana spłata zadłużenia wynosić będzie 451.000,00 złotych.

Po zaciągnięciu planowanych kredytów w roku 2016 zadłużenie długoterminowe osiągnie poziom 10.419.321,52 co stanowić będzie 56,8 % planowanych dochodów. Przy tak wysokim zadłużeniu nie możemy myśleć o planowaniu nowych zadań inwestycyjnych. Wskazana jest realizacja zadań rozpoczętych oraz priorytetowych. Planowany do zaciągnięcia kredyt planują się spłacić w latach 2018 -2027 tj. przez okres 10 lat, co uwzględniono w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2027.

Zaplanowany przyszłoroczny projekt budżetu jest budżetem uwzględniającym finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych, jeżeli będą możliwe do wykorzystania w roku 2016. (środki PROW 2014-2020 oraz RPO 2014-2020) . Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3.161.375,95 złotych. Należy wskazać, że dochody zostały zaplanowane bezpiecznie z uwzględnieniem przewidywań, co do wykonania wielkości dochodów własnych w roku 2015. Zaplanowane kwoty dotacji, udziałów w podatkach nie powinny budzić wątpliwości co do ich realizacji, gdyż w większości nie odbiegają one od wielkości uzyskiwanych w roku 2015 i w latach poprzednich. Wydatki budżetowe zostały oszacowane bezpiecznie. Ustalone rezerwy w łącznej wysokości 200.000,- złotych umożliwią sfinansowanie wydatków, których nie udało się przewidzieć w momencie sporządzania niniejszego projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Należy wskazać, iż w przypadku potrzeby realizacji niezaplanowanych zadań mogą zostać podjęte decyzje o zaplanowaniu ich w terminie późniejszym lub w trakcie roku budżetowego. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że przedłożony projekt budżetu jest projektem deficytowym i wprowadzanie dodatkowych zadań inwestycyjnych lub dodatkowych wydatków bieżących możliwe jest tylko przy posiadaniu dodatkowych środków finansowych. W przypadku nieposiadania takich środków nowe wydatki będą zwiększać deficyt budżetu, a tym samym kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz kwotę długu. Na etapie opracowywania projektu budżetu nie udało się rozpatrzyć pozytywnie wszystkich zgłoszonych potrzeb i wniosków, które wpłynęły do Wójta Gminy celem sfinansowania ich ze środków własnych budżetu gminy Markowa w 2016 roku. Szczegółowe informacje na temat projektu budżetu gminy na 2016 rok można uzyskać u Skarbnika Gminy – pokój 24 Urzędu Gminy.