

**Uchwała Budżetowa Gminy Lutowiska
na rok 2015
Nr IV/12/2015
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 26 stycznia 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Lutowiskach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **8 309 341,10 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 7 868 112,10 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 441 229 zł, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 289 229 zł;
- jak w poniższej tabeli;

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2015 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500
	01095	Pozostała działalność	3 500
		a) Dochody bieżące	3 500
		Czynsz za obwody łowieckie	3 500
630		Turystyka	1 000
	63095	Pozostała działalność	1 000
		a) Dochody bieżące	1 000
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Bieszczady, Niebo i Gwiazdy. Nowe produkty turystyki przyrodniczej w Gminie Lutowiska” rerundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych	1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	328 000,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000
		a) Dochody bieżące	177 000
		Opłaty za wieczyste użytkowanie	65 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,15
		Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i wieczystego użytkowania)	1 000

		<i>b) Dochody majątkowe</i>	151 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rzeczy ruchome)	1 000
710		Działalność usługowa	700
	71035	Cmentarze	700
		<i>a) Dochody bieżące</i>	700
		Wpływy z opłaty za miejsce na grób na cmentarzu komunalnym	700
750		Administracja publiczna	82 486
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 909
		<i>a) Dochody bieżące</i>	36 909
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	36 909
	75023	Urzędy gmin	45 377
		<i>a) Dochody bieżące</i>	45 377
		Wpływy z usług ksero	700
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku Vat z lat ubiegłych	44 677
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200
		<i>a) Dochody bieżące</i>	200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	399
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	399
		<i>a) Dochody bieżące</i>	399
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	399
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 795 752
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	4 000
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 023 042
		<i>a) Dochody bieżące</i>	2 023 042
		Podatek od nieruchomości	824 162
		Podatek rolny	46 611

		Podatek leśny	747 090
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	399 079
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	594 835
		a) Dochody bieżące	594 835
		Podatek od nieruchomości	425 658
		Podatek rolny	51 834
		Podatek leśny	8 243
		Podatek od środków transportowych	16 000
		Podatek od spadków i darowizn	2 000
		Wpływy z opłaty targowej	100
		Wpływy z opłaty miejscowej	50 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	141 300
		a) Dochody bieżące	141 300
		Wpływy z opłaty skarbowej	6 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000
		Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	55 300
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 032 575
		a) Dochody bieżące	1 032 575
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 018 575
		Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000
758		Różne rozliczenia	2 446 528
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	1 825 872
		a) Dochody bieżące	1 825 872
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 825 872
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	497 380
		a) Dochody bieżące	497 380
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	497 380
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000
		a) Dochody bieżące	13 000
		Pozostałe odsetki	13 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 276
		a) Dochody bieżące	110 276
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 276
801		Oświata i wychowanie	35 000
	80101	Szkoły podstawowe	25 000

		<i>a) Dochody bieżące</i>	25 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000
	80110	Gimnazja	10 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	10 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
852		Pomoc społeczna	793 552,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	652 140
		<i>a) Dochody bieżące</i>	652 140
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych	2 040
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	644 100
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800
		<i>a) Dochody bieżące</i>	9 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000
	85216	Zasiłki stałe	35 100
		<i>a) Dochody bieżące</i>	35 100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 512,95
		<i>a) Dochody bieżące</i>	90 512,95

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „Czas na aktywność w Gminie Lutowiska"	69 512,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	110 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	110 000
		Wpływy z usług za korzystanie ze schroniska młodzieżowego	110 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 194
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 394
		<i>a) Dochody bieżące</i>	174 394
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku Vat z lat ubiegłych z inwestycji (korekty deklaracji VAT za 2011 r.)	174 394
	90002	Gospodarka odpadami	244 300
		<i>a) Dochody bieżące</i>	243 300
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	243 300
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	1 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż odpadów segregowanych dostarczonych bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolniku)	1 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500
		<i>a) Dochody bieżące</i>	4 500
		Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 229
	92195	Pozostała działalność	289 229
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	289 229
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „Przystosowanie wiaty estradowej w Lutowiskach i terenu przylegającego do obsługi imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych” kwota 172 217 zł, „Urządzenie 4 miejsc do rekreacji ruchowej w miejscowościach Lutowiska i Stuposiany” kwota 54 632 zł i „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie boiska rekreacyjnego oraz obiektów małej architektury w miejscowości Smolnik” kwota 62 380 zł - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych	289 229
		Ogółem dochody:	8 309 341,10

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **9 271 883,10 zł**
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 7 866 111,10 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 6 306 494,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 958 359 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 348 135,00 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 336 309 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 105 640 zł;
 - 4) wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w tym wydatki budżetu środków europejskich – 77 668,10 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 40 000 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1 405 772 zł**, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 405 772 zł,
- jak w poniższych tabelach: pn. „Plan wydatków na 2015 rok i pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2015 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 969
	01030	Izby Rolnicze	1 969
		a) wydatki bieżące w tym:	1 969
		dotacje na zadania bieżące	1 969
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Lutowiska (wkład gminy)	30 000
600		Transport i łączność	150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000
		a) wydatki bieżące w tym:	75 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	75 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000

	60017	Drogi wewnętrzne	73 000
		a) wydatki bieżące w tym:	73 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	73 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
	60095	Pozostała działalność	2 000
		a) wydatki bieżące w tym:	2 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
630		Turystyka	9 000
	63095	Pozostała działalność	9 000
		a) wydatki bieżące w tym:	9 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	327 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000
		a) wydatki bieżące w tym:	319 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	319 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 500
		b) wydatki majątkowe w tym:	8 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000
		Zakup gruntów pod drogę gminną	8 000
710		Działalność usługowa	36 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
		a) wydatki bieżące w tym:	20 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	71035	Cmentarze	16 500
		a) wydatki bieżące w tym:	16 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500
750		Administracja publiczna	1 916 328
	75011	Urzędy Wojewódzkie	164 390
		a) wydatki bieżące w tym:	164 390
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	164 390
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990

	75022 Rady Gmin		70 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>		70 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000
	75023 Urząd Gminy		1 642 738
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>		1 636 738
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 635 238
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 348 688
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		286 550
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>		6 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000
	Doposażenie monitoringu gminnego		6 000
	75045 Kwalifikacja wojskowa		200
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>		200
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		200
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>		9 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		9 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 500
	75095 Pozostała działalność		30 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>		30 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		30 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		399
	75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		399
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>		399
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		399
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		399
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		207 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne		199 500
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>		69 500
	wydatki jednostek budżetowych w tym:		62 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		23 350
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 150
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000

		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	130 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
		Zakup samochodu strażackiego do systemu KSRRG w Lutowiskach	130 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	2 500
		dotacje na zadania bieżące	2 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	5 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
757		Obsługa długu publicznego	40 000
	75702	Obsł.pap.wartość, kredytów i pożyczek jst	40 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	40 000
		obsługa długu	40 000
758		Różne rozliczenia	40 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	40 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
801		Oświata i wychowanie	2 616 132
	80101	Szkoły podstawowe	1 422 027
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 422 027
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 355 527
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 083 352
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 175
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 334
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	132 334
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	125 734
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 494
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 240
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600
	80104	Przedszkola	93 030
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	93 030
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	89 530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 470
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 060
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
	80110	Gimnazja	557 467
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	557 467
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	532 467

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	433 967
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 000
		a) wydatki bieżące w tym:	205 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	205 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 357
		a) wydatki bieżące w tym:	12 357
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 357
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 357
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	89 560
		a) wydatki bieżące w tym:	89 560
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	89 560
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 060
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
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	104 357
		a) wydatki bieżące w tym:	104 357
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	104 357
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 857
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
851		Ochrona zdrowia	55 300
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000
		a) wydatki bieżące w tym:	2 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 300
		a) wydatki bieżące w tym:	53 300
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100
		dotacje na zadania bieżące	1 800
852		Pomoc społeczna	1 696 756,10
85202		Domy pomocy społecznej	192 900
		a) wydatki bieżące w tym:	192 900
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	192 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 900

85204	Rodziny zastępcze	500
	a) wydatki bieżące w tym:	500
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500
	a) wydatki bieżące w tym:	3 500
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
85206	Wspieranie rodziny	45 000
	a) wydatki bieżące w tym:	45 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 400
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 192
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 208
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	699 423
	a) wydatki bieżące w tym:	699 423
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 043
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 685
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 358
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 340
	dotacje na zadania bieżące (zwrot nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej)	2 040
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800
	a) wydatki bieżące w tym:	9 800
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000
	a) wydatki bieżące w tym:	76 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	129 000
	a) wydatki bieżące w tym:	129 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000
85216	Zasiłki stałe	35 100
	a) wydatki bieżące w tym:	35 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 533,10
	a) wydatki bieżące w tym:	440 533,10
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	361 865,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	313 535,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 330,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – „Czas na aktywność w Gminie Lutowiska” w tym wkład własny do projektu wynosi 8 155,15 zł	77 668,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
		a) wydatki bieżące w tym:	5 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	85295	Pozostała działalność	60 000
		a) wydatki bieżące w tym:	60 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych -dożywianie 50 000zł, prace społecznie-użyteczne 10 000 zł,	60 000
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 870
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000
		a) wydatki bieżące w tym:	9 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (za wyniki w nauce 3 000 zł, socjalne 6 000 zł)	9 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	182 450
		a) wydatki bieżące w tym:	182 450
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	178 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420
		a) wydatki bieżące w tym:	420
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	420
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 629
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 212 829
		a) wydatki bieżące w tym:	3 057
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 057
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 057
		b) wydatki majątkowe w tym:	1 209 772
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 209 772
		Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Zatwarnicy	1 209 772
	90002	Gospodarka odpadami	278 300
		a) wydatki bieżące w tym:	278 300
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	278 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 960
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 340
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 000
		a) wydatki bieżące w tym:	27 000

		wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000
	a) wydatki bieżące w tym:		9 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		72 000
	a) wydatki bieżące w tym:		72 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 500
	a) wydatki bieżące w tym:		4 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		325 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		226 500
	a) wydatki bieżące w tym:		226 500
		dotacje na zadania bieżące	226 500
92116	Biblioteki		75 000
	a) wydatki bieżące w tym:		75 000
		dotacje na zadania bieżące	75 000
92195	Pozostała działalność		24 000
	a) wydatki bieżące w tym:		2 000
		dotacje na zadania bieżące	2 000
	b) wydatki majątkowe w tym:		22 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000
		Rozbudowa gminnych placów zabaw	19 000
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Smolniku	3 000
926	Kultura fizyczna i sport		24 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		24 500
	a) wydatki bieżące w tym:		24 500
		dotacje na zadania bieżące	24 500
	Ogółem wydatki		9 271 883,10

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Wydatki bieżące						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2015
1	„Czas na aktywność w Gminie Lutowiska" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA- POKL.07.01.01-18-024/08-00	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach	2008-2015	1 106 507,58	77 668,10
Razem wydatki bieżące						77 668,10

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **962 542 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 076 542 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 114 000 zł
– w następujący sposób;

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 076 542
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 076 542
Rozchody ogółem:			114 000
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splata pożyczki WFOŚiGW)	§ 992	114 000

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **20 000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **20 000 zł**.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z poniższą tabelą;

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2015 r.
750			Administracja publiczna	37 109
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 909
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	36 909
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	399
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	399
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	399
852			Pomoc społeczna	647 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	644 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	644 100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	3 800
Razem dochody				685 408

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2015 r.
750			Administracja publiczna	37 109
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36 909
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 186
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 687
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280
		4120	Składki na FP	756
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	399,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,07
		4120	Składki na FP	8,18
852			Pomoc społeczna	647 900
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	644 100
		3110	Świadczenia społeczne	610 340
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracownika)	2 829
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	15 000
		4120	Składki na fundusz pracy	381
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 800
Ogółem wydatki				685 408

§ 6.

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 – jak w załączniku nr 1.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **55 300 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **53 300 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Wyodrębnia się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **4 500 zł** w dz. 900 rozdz. 90019.
4. Ustala się wydatki na zadania związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie **4 500 zł** na zadanie związane z edukacją ekologiczną w tym na zadania pn. „Zbiórka surowców wtórnych” w kwocie 1 000 zł, „Szkolny Konkurs Przyrodniczo-Matematyczny EKO-MAT” w kwocie 1 000 zł, „Czyste góry” kwota 500 zł i „Sprzątanie świata” kwota 500 zł, „Czyste posesje świadectwem naszej kultury” kwota 1 500 zł w dz. 900 rozdz. 90019.
5. Ustala się dochody w kwocie 243 300 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 243 300 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

§ 8.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na 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 (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
3. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacza się na realizację zadań związanych z odbiorem i składowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Gądek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 roku
 z budżetu Gminy Lutowiska**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	301 500	0	1 800
851	85154	Gmina Miejska Przemysł dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			1 800
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach - dotacja dla instytucji kultury	226 500		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja dla instytucji kultury	75 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 969	0	29 000
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale - 2% odpisu z podatku rolnego	1 969		
754	75415	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na dofinansowanie szkoleń ratowników górskich i naprawa i remont sprzętu			2 500
		<i>Dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na zadania:</i>			
921	92195	Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych gminy			2 000
926	92605	Wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej w tym turystyki i sportu oraz organizacja masowych imprez sportowych			24 500
Ogółem			303 469	0	30 800

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Gądek