

UCHWAŁA NR XXIV/133/2013
RADY GMINY LUTOWISKA

z dnia 29 stycznia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Lutowiska

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 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Lutowiskach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **8 085 824 zł** , w tym:

- 1) dochody bieżące: 7 518 142 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 567 682 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 317 682 zł;
- jak w poniższej tabeli;

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2013 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 700
	01095	Pozostała działalność	3 700
		<i>a) Dochody bieżące</i>	3 700
		Czynsz za obwody łowieckie	3 700
700		Gospodarka mieszkaniowa	447 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	197 000
		Opłaty za wieczyste użytkowanie	53 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	250 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek)	50 000
710		Działalność usługowa	300
	71035	Cmentarze	300
		<i>a) Dochody bieżące</i>	300
		Wpływy z opłaty za miejsce na grób na cmentarzu komunalnym	300
720		Informatyka	317 682

	72095	Pozostała działalność	317 682
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	317 682
		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 -PSeAP - Podkarpacki System e - Administracji Publicznej – 85% dofinansowania do projektu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	317 682
750		Administracja publiczna	46 180
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 450
		<i>a) Dochody bieżące</i>	43 450
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	43 450
	75023	Urzędy gmin	2 230
		<i>a) Dochody bieżące</i>	2 230
		Wpływy z usług ksero	1 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	730
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500
		<i>a) Dochody bieżące</i>	500
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	500
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	390
		<i>a) Dochody bieżące</i>	390
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	390
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 622 433
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500
		<i>a) Dochody bieżące</i>	4 500
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 911 545
		<i>a) Dochody bieżące</i>	1 911 545

		Podatek od nieruchomości	713 268
		Podatek rolny	57 563
		Podatek leśny	741 401
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 700
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	395 613
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	606 865
		<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>606 865</i>
		Podatek od nieruchomości	434 765
		Podatek rolny	68 635
		Podatek leśny	8 465
		Podatek od środków transportowych	15 000
		Podatek od spadków i darowizn	1 000
		Wpływy z opłaty targowej	2 000
		Wpływy z opłaty miejscowej	60 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	237 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>237 000</i>
		Wpływy z opłaty skarbowej	8 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000
		Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	53 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102 000
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	862 523
		<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>862 523</i>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	853 123
		Podatek dochodowy od osób prawnych	9 400
758		Różne rozliczenia	2 459 739
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	1 913 636
		<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>1 913 636</i>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 913 636
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	449 578
		<i>a) Dochody bieżące</i>	<i>449 578</i>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	449 578

	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	5 000
		Pozostałe odsetki	5 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 525
		<i>a) Dochody bieżące</i>	91 525
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 525
801		Oświata i wychowanie	55 000
	80101	Szkoły podstawowe	45 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	45 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000
	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	1 039 900
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200
		<i>a) Dochody bieżące</i>	1 200
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dobrowolne wpłaty na rzecz gminy pokrywającej część kosztów pobytu mieszkańca gminy w domu opieki społecznej)	1 200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732 740
		<i>a) Dochody bieżące</i>	732 740
		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	726 100
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600
	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	7 100
		<i>a) Dochody bieżące</i>	7 100

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 300
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 100
		a) Dochody bieżące	12 100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 100
	85216	Zasilki stałe	31 600
		a) Dochody bieżące	31 600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 600
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 160
		a) Dochody bieżące	255 160
		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	232 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 460
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000
		a) Dochody bieżące	90 000
		Wpływy z usług za korzystanie ze schroniska młodzieżowego	90 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500
		a) Dochody bieżące	3 500
		Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500
		Ogółem dochody:	8 085 824,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **9 647 730 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 8 094 241 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 6 235 310 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 053 744 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 181 566 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 320 764 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 213 467 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 – 232 700 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 92 000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1 553 489 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 553 489 zł; w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 376 489 zł;

- jak w poniższych tabelach: pn. „Plan wydatków na 2013 rok i pn. „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”.

Plan wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2013 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 524
	01030	Izby Rolnicze	2 524
		a) wydatki bieżące w tym:	2 524
		dotacje na zadania bieżące	2 524
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	35 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Lutowiskach	35 000
	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 obrębach Lutowiska i Dwernik	30 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800
	40002	Dostarczanie wody	1 800
		a) wydatki bieżące w tym:	1 800
		dotacje na zadania bieżące	1 800
600		Transport i łączność	181 000
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000
		a) wydatki bieżące w tym:	80 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
	60017	Drogi wewnętrzne	85 000
		a) wydatki bieżące w tym:	55 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000

		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
		Wykonanie masy asfaltowej na drodze do Cerkwi w Smolniku – 100mb	30 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	16 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	4 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	12 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000
		<i>Wiaty przystankowe w Procisnem i Lutowiskach</i>	12 000
630		Turystyka	26 750
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	26 750
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	26 750
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 750
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 420
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	301 420
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	231 420
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	231 420
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 420
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	70 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
		<i>Budowa podjazdu i adaptacja pomieszcze dla osób niepełnosprawnych w budynku przedszkola w Lutowiskach</i>	70 000
710		Działalność usługowa	59 500
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	40 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	40 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	19 500
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	19 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000
720		Informatyka	376 489
	72095	Pozostała działalność	376 489
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	376 489
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 489
		PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	376 489
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy,	376 489
750		Administracja publiczna	2 028 223
	75011	Urzędy Wojewódzkie	177 735
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	177 735
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	177 735
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173 945
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 790
	75022	Rady Gminy	75 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	75 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000
	75023	Urząd Gminy	1 723 038
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 723 038
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 720 538
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 384 348
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 190
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 750
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	15 750
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 750
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 250
	75095	Pozostała działalność	36 200
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	36 200

		wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	390
		a) wydatki bieżące w tym:	390
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	390
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 390
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2 000
		a) wydatki bieżące w tym:	2 000
		dotacje na zadania bieżące	2 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 190
		a) wydatki bieżące w tym:	61 190
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 190
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 190
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500
		a) wydatki bieżące w tym:	4 500
		dotacje na zadania bieżące	4 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 700
		a) wydatki bieżące w tym:	15 700
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700
757		Obsługa długu publicznego	92 000
	75702	Obsł.pap.wartość, kredytów i pożyczek jst	92 000
		a) wydatki bieżące w tym:	92 000
		obsługa długu	92 000
758		Różne rozliczenia	40 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000
		a) wydatki bieżące w tym:	40 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
801		Oświata i wychowanie	2 680 533

80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 379 131
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 379 131
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 324 480
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 073 700
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 780
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 651
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	190 760
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	190 760
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	179 760
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153 160
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
80110	<i>Gimnazja</i>	904 900
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	904 900
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	867 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	745 400
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	193 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	193 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	193 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 000
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 742
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	12 742
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 742
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 742
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	55 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	54 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	54 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	52 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900
	dotacje na zadania bieżące	2 000

852		Pomoc społeczna	1 844 795
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>160 000</i>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	160 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	160 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>500</i>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>2 500</i>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	2 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>19 996</i>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	19 996
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 996
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 296
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>770 128</i>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	770 128
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	91 372
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 496
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 876
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 716
		dotacje na zadania bieżące (zwrot nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej)	2 040
	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>	<i>8 175</i>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	8 175
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 175
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 175
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>80 000</i>
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	80 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>135 000</i>

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	135 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000
85216	Zasilki stałe		39 500
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	39 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej		570 106
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	570 106
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	309 106
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	274 176
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 930
		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	232 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - wkład własny do projektu 27 300 zł, 1000 zł BHP	28 300
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 590
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	4 590
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 590
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 590
85295	Pozostała działalność		54 300
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	54 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych- dożywianie 46 400zł, prace społecznie -uzyteczne 7 900zł,	54 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 822
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		76 303
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	76 303
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 753
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 153
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym 10 zł POKL)	34 600
		dotacje na zadania bieżące (zwrot dotacji – wydatki niekwalifikowane POKL)	150
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400
85415	Pomoc materialna dla uczniów		4 500
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	4 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (za wyniki w nauce 3 500zł, socjalne 1 000 zł)	4 500
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		146 705
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	146 705

		wydatki jednostek budżetowych w tym:	143 405
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 405
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	314
		a) wydatki bieżące w tym:	314
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	314
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 344
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 003 557
		a) wydatki bieżące w tym:	3 557
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 557
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557
		dotacje na zadania bieżące	2 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	1 000 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
		Budowa oczyszczalni ścieków w Zatwarnicy	1 000 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	156 287
		a) wydatki bieżące w tym:	156 287
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	156 287
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 287
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	12 500
		a) wydatki bieżące w tym:	12 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 000
		a) wydatki bieżące w tym:	7 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	78 000
		a) wydatki bieżące w tym:	78 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	78 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	4 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 200
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	220 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	220 000
		dotacje na zadania bieżące	220 000
	92116	<i>Biblioteki</i>	64 200
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	64 200
		dotacje na zadania bieżące	64 200
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	10 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	6 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	6 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
926		Kultura fizyczna i sport	19 550
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	19 550
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	19 550
		dotacje na zadania bieżące	19 550
		O g ó ł e m w y d a t k i	9 647 730,00

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
						2 013
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	2008-2013	1 106 507,58	260 000,00
Razem wydatki bieżące						260 000,00
Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków

						2 013
1	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" Umowa Nr SI.III.0784/1-11/10 z dnia 22.07.2010 r.	Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego	Urząd Gminy w Lutowiskach	2011-2013	377 115	376 489,00
Razem wydatki majątkowe						376 489,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1 561 906 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętej pożyczki i kredytów w kwocie 900 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 615 188 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 46 718 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 675 906 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 114 000 zł – w następujący sposób;

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 675 906
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 014 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	46 718
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	615 188
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 1 914 000 zł, na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 900 000 zł;
- b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 900 000 zł,
- c) splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości 114 000 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 2013 r.
750			Administracja publiczna	43 950
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 450
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	43 450
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	390
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	390
852			Pomoc społeczna	728 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	726 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	726 100
	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	2 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	2 800
Razem dochody				773 240
WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2013 r.
750			Administracja publiczna	43 950
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 324
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215
		4120	Składki na FP	890
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	390
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,74
		4120	Składki na FP	7,98
852			Pomoc społeczna	728 900
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	726 100
		3110	Świadczenia społeczne	676 716
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 455
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracownika)	3 189
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	28 235
		4120	Składki na fundusz pracy	429
	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	2 800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 800
Ogółem wydatki				773 240

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 – jak w załączniku nr 1.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach w łącznej kwocie **3 800 zł** w tym:

- dopłaty do 1 m³ dostarczonej wody w kwocie 1 800 zł,
- dopłaty do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie 2 000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **53 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **54 000 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Wyodrębnią się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **3 500 zł** w dz. 900 rozdz. 90019.

4. Ustala się wydatki na zadania związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie **4 000 zł** na zadanie związane z edukacją ekologiczną w tym na zadania pn. „Zbiórka surowców wtórnych” w kwocie 2 000 zł, „Czyste góry” kwota 1 000 zł i „Sprzątanie świata” kwota 1 000 zł, w dz. 900 rozdz. 90019.

5. Ustala się dochody w kwocie **102 000 zł** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w dz. 756 rozdz. 75618 oraz wydatki w kwocie **102 000 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w dz. 900 rozdz. 90002.

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2013, 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 900.000 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 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Tadeusz Kluz Kluz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 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	284 200	3 800	4 000
400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach - dopłata do taryf za dostawy wody		1 800	
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - wpłata na fundusz celowy tj. na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie bieżącej działalności Rewiru Dzielnicowych w Lutowiskach			2 000
851	85154	Gmina Miejska Przemysł dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu			2 000
900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach dopłata do taryf za odprowadzone ścieki		2 000	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach - dotacja dla instytucji kultury	220 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja dla instytucji kultury	64 200		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 524	0	24 050
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale - 2% odpisu z podatku rolnego	2 524		

754	75415	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie ratownictwa górskiego nieobjętych umową z MSW (na podstawie art.3 p.1 oraz art.17 p. 3 i 5 Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich – Dz.U.Nr 208 z 30.09.2011 poz. 1241)			4 500
<i>Dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na zadania:</i>					
926	92605	Wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej w tym turystyki i sportu oraz organizacja masowych imprez sportowych			19 550
Ogółem			286 724	3 800	28 050