

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2012 rok

Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 234 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U.157 poz. 1240 ze zm) oraz w związku z oraz uchwały Nr XLVII/279/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 września 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ... – Wójt Gminy Chorkówka przedstawia projekt budżetu na 2012 r.

Zaprojektowany budżet na 2012 r. przedstawia się następująco:

- dochody	-	33 747 182,44 zł
- wydatki	-	35 551 882,44 zł
- przychody	-	2 477 700,00 zł
- rozchody	-	673 000,00 zł

i w porównaniu z planem budżetu w 2011 r. wg stanu na dzień 30.09.2011 r. jest:

- wyższy po stronie dochodów o kwotę	683 438,98 zł
- niższy po stronie wydatków o kwotę –	747 658,02 zł
- niższy po stronie przychodów o kwotę	1 074 897,00 zł
- wyższy po stronie rozchodów o kwotę	356 200,00 zł

Planując budżet na 2012 rok opierano się m.in. o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów, GUS, analizę danych historycznych gminy z uwzględnieniem aktualnych zmian, zawarte umowy, porozumienia i założenia rozwojowe.

### **DOCHODY:**

<b>Dział</b>	<b>Założenia, wskazanie sposobu i podstaw obliczenia</b>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>
	Przyjęto wykonanie za 9 miesięcy 2011 r. w przeliczeniu na rok budżetowy w oparciu o ustawę z dnia 13.10.1995 roku o prawie łowieckim (Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) jak również umów dzierżawnych obwodu łowieckiego zawartych do 31.03.2017 roku pomiędzy starostą Krośnieńskim a Kołem Łowieckim „Ponowa”
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartej umowy w ramach programu RPO WP-rozliczenia z lat ubiegłych
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>

Zestawienie dochodów z tyt. najmu lokali mieszkalnych wg standardu budynku dot. czynszu lub umów najmu lokali wg stawki przyjętej Zarządzeniem Nr 14/09

Wójta Gminy Chorkówka z dn. 25.02.2009 r.

Zestawienie dochodów z tyt. najmu lokali użytkowych czynszu lub umów najmu lokali w budynkach komunalnych wg stawki przyjętej Zarządzeniem Nr 56/05 Wójta Gminy z dnia 07.07.2005 r. oraz zarządzenie Nr 99/08 z dnia 29.09.2008 r.

Wpływy za najem pomieszczeń użytkowych w budynkach komunalnych z przeznaczeniem na biblioteki – Uchwała Nr 20/2002 Zarządu Gminy Chorkówka z dn. 10.05.2002 r.

Dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych -przyjęto kwotę 151 595,11 zł w oparciu o posiadaną dokumentację i wycenę rzeczoznawców. Wpływy z tego źródła zaplanowano w wyższej wysokości niż w 2011 roku

Zestawienie dochodów z tyt. zawartych umów dzierżawy wg stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Nr XIV/102/92 z dn. 27.03.1992 r. /10%/ oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/160/97 z dnia 30.12.1997 r. w sprawie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntów nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Chorkówka.

Dochody z tytułu ustalenia czynszu dzierżawnego za nieruchomości komunalne gminy przekazane w dzierżawę do wykorzystania rolniczego – Zarządzenie Nr 99/08 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 29.09.2008r.

Dochody z tytułu ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych - zarządzenie Nr 32 a/2008 z dn. 25.04.2008 r.

---

750

---

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat krótkoterminowych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustalone przez Wojewodę Podkarpackiego– dot. administracji ( Pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F. I. 3110.15.2011 z dnia 2011-10-21 )

---

751

---

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

---

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze –Delegatura w Krośnie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ( Pismo Nr DKO - 421-1/11 z dnia 2011-10-06)

---

754

---

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

---

Zestawienie dochodów z tyt. zawartych umów najmu lokali na cele prowadzenia działalności gospodarczej, kulturalnej wg stawek przyjętych Zarządzeniem Nr 06/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 22.01.2009 r. w sprawie odpłatności za najem sal w Domach Strażaka.

---

756

---

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

---

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – przyjęto określone w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 2011-10-07 w sprawie planowanej na 2012 rok kwocie udziału gmin we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych .Na wysokość faktycznych dochodów z tego źródła

gmina nie ma wpływu, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie wykonania za 9 m-cy 2011 roku w przeliczeniu na rok budżetowy.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – zestawienie ilości hektarów przeliczeniowych i średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za III kwartały poprzedzające rok podatkowy w przeliczeniu rocznym tj. 74,18 zł za kwintal. Cena żyta uległa zwiększeniu o 97 % w stosunku do 2011 roku. W wyniku powyższego uchwałą Nr XIV/70/11 z dnia 07 listopada 2011 roku Rada Gminy Chorkówka o obniżyła średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku do kwoty 50,00 zł za kwintal

Podatek leśny – zestawienie ilości hektarów i średniej ceny sprzedaży drewna tj. 186,68 zł/m<sup>3</sup>

Podatek od środków transportowych, ustalono wg stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy Chorkówka Nr XIV/73/11 z dnia 07 listopada 2011 roku na 2012 rok-jest wyższy o kwotę 2 489,00 zł od planu wg stawek z 2011 roku.

Podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową ustalono na podstawie wykonania za 9 m-cy 2011 roku w przeliczeniu na rok budżetowy. Plan na 2012 r. jest niższy od planu na 2011 r. Na wysokość podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe gmina nie ma wpływu.

Podatek od czynności cywilno-prawnych – przyjęto wykonanie za 9 m-cy w przeliczeniu na rok budżetowy. W realizacji tego podatku nastąpił wzrost w związku z czym zwiększono plan na 2012 rok o kwotę 20 000,00 zł.

Opłatę od posiadania psów – przyjęto wykonanie za 9 m-cy 2011 r.

Podatek od nieruchomości przeliczono wg uchwalonych stawek na 2012 rok przez Radę Gminy Chorkówka uchwałą Nr XIV/71/11 z dnia 07 listopada 2011 roku uwzględniając równocześnie przyjęte zwolnienia uchwałą Nr XIV/72/11 z dnia 07 listopada 2011 roku. W wyniku powyższego nastąpił spadek dochodów ..

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - przyjęto wykonanie za 9 m-cy 2011 roku w przeliczeniu rocznym.

Zestawienie wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych zezwoleń.

---

758

---

## RÓŻNE ROZLICZENIA

---

Ustalono subwencję ogólną dla gminy na 2012 rok składającą się z części:

:wyrównawczej ,oświatowej i równoważącej na podstawie pisma Ministra

Finansów Nr ST3/4820/17 /2011 z dnia 2011-10-07 w wysokości 19.380.171,00 zł.

Subwencja ogólna dla gminy na 2012 rok jest wyższa w porównaniu z rokiem 2011 wg stanu przyjętego do uchwały budżetu gminy Chorkówka na 2012 rok o kwotę 1 228 371,00 zł.

---

801

---

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

---

Zestawienie dochodów z tyt. zawartych umów najmu lokali mieszkalnych wg standardu budynków przyjętych zarządzeniem Nr 14/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 25.02.2009r., opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych wg stawek uchwalonych uchwałą Nr V/32/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 marca 2011 roku ze zmianami.

Wpływy z różnych opłat, wpływy z usług – żywienie uczniów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Zaplanowano wzrost dochodów o kwotę 72.239,00 zł w związku z większą ilością uczniów korzystających ze stołówek przy szkołach i przedszkolu

Odpłatność z tyt. świadczenia usług na podstawie przyjętych kryteriów uchwałą Rady Gminy i ilości świadczeniobiorców . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ustalone przez Wojewodę Podkarpackiego - dot. ośrodka pomocy społecznej, zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Pismo Wojewody Podkarpackiego Nr F.I.-3110.15.2011 z dnia 2011-10-21.

Na etapie projektu nie została przydzielona dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania . Dożywianie uczniów w szkołach odbywać się będzie ze środków własnych Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 27.000,00 zł i odsetek w kwocie 8.000,00 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zdrowotnych i zasiłków stałych za lata poprzednie a zwracane przez świadczeniobiorców w 2012 roku przyjęto na podstawie danych GOPS przedłożonych do projektu budżetu.

Wpływy z usług – odpłatność za prowadzenie SSM

Zestawienie dochodów z tyt. zawartych umów najmu lokali na cele prowadzenia działalności gospodarczej, kulturalnej lub innej wg stawek przyjętych Zarządzeniem Nr. 6/09

Wójta Gminy Chorkówka z dnia 22.01.2009 r. w sprawie odpłatności za najem sal w Domach Ludowych. Dochody z tego źródła uległy zmniejszeniu o kwotę 9.333,00 zł - Zestawienie dochodów z tyt. najmu lokali mieszkalnych wg standardu budynku dot. czynszu lub umów najmu lokali wg stawki przyjętej Zarządzeniem Nr 14/09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 25.02.2009 r.

Zestawienie dochodów z tyt. najmu lokali użytkowych czynszu lub umów najmu lokali wg stawki przyjętej Zarządzeniem Nr 56/05 Wójta Gminy z dnia 07.07.2005 r. oraz zarządzenie Nr 99/08 z dnia 29.09.2008r.-

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartej umowy w ramach programu PROW – rozliczenie z lat ubiegłych.

## WYDATKI:

Opracowując projekt wydatków budżetu gminy na 2012 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa i założenia na 2011 rok gdzie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń o 4,2 % i nauczycieli o 3,8 % od miesiąca września 2012 r

-wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Odnoszono się również do danych historycznych oraz przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Wydatki budżetowe zaplanowano w oparciu o:

- 1) kalkulacje wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opracowanych przez kierowników gminnych jednostek
- 2) wniosków sołectw
- 3) planowanych zadań własnych o charakterze obligatoryjnym w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Ogółem wydatki na 2012 rok zaplanowano w kwocie

**35 551 882,44 zł**

## **Planowane wydatki opracowano w podziale m.in. na**

### **I. Wydatki bieżące**

w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3. Dotację na wydatki bieżące
4. Wydatki na obsługę długu jst

### **II. Wydatki majątkowe**

w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne  
w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

<b>Dział</b>	
<b>Rozdział</b>	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Wydatki na finansowanie inwestycji: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żeglce i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zręcin-Chorkówka-Żeglce-Kopytowa , podatek od nieruchomości
01030	Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	Pozostała działalność - monitoring-badanie próbek gleb
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
60017	Drogi wewnętrzne
60016	Drogi publiczne gminne – poprawa stanu dróg, utrzymanie, żwirowanie.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna- Wydatki na finansowanie inwestycji –Rozwój

	społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wycena gruntów i nieruchomości, opłaty roczne za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze - wydatki dot. utrzymania budynków mienia komunalnego
70095	Pozostała działalność
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
75011	Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
75022	Rady gmin – wydatki związane z obsługą i funkcjonowaniem rady
75023	Urzędy gmin – wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, wydatki rzeczowe dot. m. in. zakupów, materiałów wyposażenia, opłat telefonicznych, usług pocztowych jak również utrzymania budynku- energia, gaz, zakupy inw. , prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa i wydatki związane z poborem podatków i opłat
75045	Kwalifikacja wojskowa –wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- m. in. koszty przejazdu
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego – m.in. wydatki na promocje gminy, wydanie publikacji informacyjno- promocyjnej obszaru LGD „Kraina Nafty” obejmującej teren Gminy Chorkówka.
75095	Pozostała działalność – składki na: Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lokalna Grupa Działania, diety zryczałtowane dla sołtysów.
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dot. aktualizacji rejestru wyborców.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne – wydatki dot. utrzymania 15 jednostek OSP, m.in. zakup paliwa do samochodów i motopomp, ubezpieczenie samochodów i strażaków, utrzymanie budynków OSP łącznie z zakupami, pokrycie kosztów związanych z konserwacją samochodów strażackich w ramach umów z kierowcami, wydatki związane z wykonywaniem zadań ratowniczo-gaśniczych, dotacja podmiotowa dla OSP w Szczepańcowej z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej
75421	Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące związane z realizacją gminnego planu reagowania kryzysowego

<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst -wydatki na obsługę długu publicznego/ odsetki od kredytów i pożyczek/
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe – wydatki dot. obsługi budżetu gminy przez bank
75818	Rezerwy ogólne i celowe- rezerwa ogólna, celowa na: podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odprawy dla pracowników oświaty, zarządzanie kryzysowe
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
80101	Szkoły podstawowe – bieżące utrzymanie 12 szkół – jednostek budżetowych m.in. energia, gaz, wynagrodzenia z pochodnymi, zfs, dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju wsi Sulistrowa prowadzącego szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Wydatki majątkowe na realizację zadania - „Ułożenie kostki brukowej na parkingu koło Szkoły Podstawowej w Zręcinie” .
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych -bieżące utrzymanie
80104	Przedszkola – bieżące utrzymanie 3 funkcjonujących przedszkoli. Dotacja dla Gminy Krosno na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Chorkówka w przedszkolach niepublicznych
80110	Gimnazja – bieżące utrzymanie 3 gimnazjów ,wydatki majątkowe na realizację zadania „-Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu koło budynku Gimnazjum w Zręcinie „
80113	Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące związane z pokryciem kosztów dowozu uczniów do szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie od 1.01.2012r. – konkurs będzie ogłoszony w listopadzie
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wydatki związane z funkcjonowaniem ZEAS w Chorkówce
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki dotyczące dokształcania i doskonalenia nauczycieli
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych
80195	Pozostała działalność-fundusz zdrowotny, realizacja programu pn:”Przedszkolaki na lepszy start” PO KL
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki dot. realizacji ustawy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, dotacja celowa dla instytucji kultury-GOK
85153	Zwalczanie narkomanii, dotacja celowa dla instytucji kultury-GOK
85195	Pozostała działalność- wydatki bieżące
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
85202	Domy pomocy społecznej - realizacja zadania własnego
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące
85204	Rodziny zastępcze- po raz pierwszy realizacja zadania od 1 01.2012 jako zadania własnego
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – realizacja zadań zleconych.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne i zlecone dot. wypłat zasiłków okresowych, celowych.
85215	Dodatki mieszkaniowe – realizacja zadania własnego z zakresu wypłat dodatków mieszkaniowych.
85216	Zasiłki stałe
85219	Ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem GOPS
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne z zakresu publicznym i wolontariacie od 1.01.2012r. – konkurs będzie ogłoszony w listopadzie
85295	Pozostała działalność- dożywianie uczniów , prace społecznie użyteczne

---

**854**


---

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**


---

85401	Świetlice szkolne – bieżące utrzymanie świetlicy przy Gimnazjum Zręcin i Świerzowa
85415	Pomoc materialna dla uczniów-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe – utrzymanie bieżące SSM w Bóbrce
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

---

**900**


---

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**


---

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki inwestycyjne na dokumentację miejscowości Kopytowa -Faliszówka-Poraj, podatek od nieruchomości
90002	Gospodarka odpadami- Na podstawie posiadanego programu usuwania azbestu w terminie do 30 listopada 2011 r gmina będzie występować z wnioskiem o dotację w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” na realizację Programu w 2012 roku. Kwota dofinansowania w/w przedsięwzięcia wynosi do 85 %. Pozostała kwota to środki własne.
90003	Oczyszczanie miast i wsi – likwidacja wysypisk
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki na utrzymanie zieleni w gminie
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja projektu” Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2012-2016.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki związane z poborem energii i utrzymanie urządzeń – konserwacja.
90095	Pozostała działalność – koszty transportu padłych zwierząt (nie mających właściciela)

---

**921**


---

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**


---

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – bieżące utrzymanie Domów Ludowych, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-GOK
92116	Biblioteki – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Biblioteka Gminna” wraz z 8 filiami
92195	Pozostała działalność – realizacja zadań w ramach programu PROW Wydatki na finansowanie inwestycji: - odnowa wsi Chorkówka

- zagospodarowania terenu przylegającego do Domu Ludowego poprzez budowę boiska do piłki plażowej na działce w miejscowości Faliszówka,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na działce nr ewid.1151 w miejscowości Świerzowa Polska

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
92601	Obiekty sportowe – koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych,
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej, dotacje dla klubów sportowych, które realizować będą cel publiczny w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

### Przychody i rozchody budżetu

Proponowany budżet na 2012 rok jest budżetem niezrównoważonym. Kwota dochodów wynosi 33 747 182,44 zł, a kwota wydatków wynosi 35 551 882,44 zł i jest wyższa od kwoty dochodów o 1 804 700,00 zł z tym że wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 792 164,89zł. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki.

Powstanie deficytu związane jest z faktem , iż na 2012 rok zaplanowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 613 500,59 zł w tym kwota wydatków inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków pochodzących z UE wynosi 865 040,59 zł.

<b>1. Przychody</b>	<b>2 477 700,00 zł</b>
§ 903Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 658 669,00 zł
§ 952Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	819 031,00 zł
<b>2. Rozchody</b>	<b>673 000,00 zł</b>
§ 992Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	673 000,00 zł

Jednocześnie Gmina Chorkówka przedkłada:

- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, który wykonuje zadania związane z zaopatrzeniem w wodę i gospodarką ściekową
- wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Gmina Chorkówka informuje, że

- nie planuje wydatków w ramach funduszu sołeckiego

- nie planuje dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów z art 223 gdyż dochody gromadzone są na rachunku podstawowym .
- nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom
- nie realizuje zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Projekt uchwały budżetowej obejmuje wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom jak również wydatki finansowane ze środków własnych z uwagi na brak zabezpieczenia dotacji w pełnej wysokości (dział 750, rozdział 75011).

W projekcie budżetu na 2012 rok uwzględniono zobowiązania zaciągnięte przez Radę Gminy

Projekt budżetu na 2012 rok zawiera rezerwę ogólną na wydatki bieżące i celową na skutki podwyżek wraz z pochodnymi i odpraw pracowników oświaty , zarządzanie kryzysowe.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2012 rok obejmuje wskazania sposobu i podstaw obliczenia planowanych dochodów natomiast przy planowanych wydatkach uwzględniono wzrost o **4,2%**

Zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego: Nr F.I.3110.15/11 z dnia 21.10. 2011r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego: Nr DKO-421-5/11 z dnia 02.10.2011r.

zadania majątkowe zaplanowane w ramach posiadanych środków .

Uwzględniając możliwości finansowe gminy planowane wydatki na 2012 rok uwzględniają tylko wydatki konieczne.

Gmina planuje poczynić starania o uzyskanie dodatkowych środków na realizację inwestycji w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dot. budowy wodociągu w miejscowości Żeglce, w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dot. odnowy wsi Chorkówka, zagospodarowania terenu przylegającego do Domu Ludowego poprzez budowę boiska do piłki plażowej na działce w miejscowości Faliszówka, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw na działce nr ewid.1151 w miejscowości Świerzowa Polska jak również pozyskać środki na wydatki bieżące dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej - działki nr ewid. 845 w miejscowości Chorkówka oraz w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na wydanie publikacji informacyjno- promocyjnej obszaru LGD „Kraina Nafty” obejmującej teren Gminy Chorkówka.