

**OBJAŚNIENIA**  
**Wójta Gminy Jasło**  
**do projektu budżetu Gminy Jasło na 2005 rok**

Projekt budżetu gminy na 2005 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2004 roku.

Projekt budżetu gminy po stronie dochodów zakłada kwotę w wysokości – 20.327.618 zł, po stronie wydatków budżetowych zakłada się kwotę w wysokości – 19.077.618 zł. Projekt wydatków budżetowych w porównaniu do planowanych dochodów jest niższy o 1.250.000 zł. Kwotę tą zakłada się na spłatę rat kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz na budowę i remont placówek oświatowych.

**Dochody budżetu gminy w 2005 roku stanowiąc będą:**

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe.

**Dochody własne gminy w 2005 roku planuje się uzyskać:**

1. Z wpływów z tytułu podatków i opłat, a to:

- podatku od nieruchomości w wysokości - 1.370.000 zł,
- podatku rolnego w wysokości - 740.000 zł,
- podatku leśnego w wysokości - 16.000 zł,
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości - 35.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości – 10.000 zł,
- podatku od środków transportowych w wysokości – 52.400 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 90.000 zł,
- podatku od posiadania psów w wysokości – 1.800 zł.

## 2. Wpływów z opłat:

- skarbowej w wysokości - 11.000 zł,
- administracyjnej za czynności urzędowe w wysokości - 15.000 zł,
- eksploatacyjnej w wysokości - 70.000 zł.

Opłata ta jest uzależniona od ilości kopaliny i surowca mineralnego.

## 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości - 2.669.500 zł.

Kwota ta została ustalona przez Ministerstwo Finansów.

- Podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy w wysokości - 100.000 zł

## 4. Dotacje:

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości - 3.150.392 zł w tym:

- administracja publiczna - 99.224 zł,
- opieka społeczna - 3.048.700 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.468 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 7.000 zł, w tym:

- obrona cywilna - 7.000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości - 438.500 zł, w tym:

- pomoc społeczna - 438.500 zł.

## 5. Dochodem budżetu gminy jest subwencja ogólna w wysokości - 11.220.626 zł, która składa się z części:

- subwencji wyrównawczej w wysokości - 4.817.767 zł,
- części oświatowej w wysokości - 6.402.859 zł.

## 6. Pozostałe dochody.

W 2005 roku zakłada się je uzyskać w wysokości - 330.400 zł z następujących źródeł:

- a) wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 100.000 zł,

- b) wpływów z majątku gminy a to:

- dzierżawy nieruchomości za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego gminy w wysokości - 7.000 zł,



- wpływy z najmu lokali w domach ludowych na wesela i inne imprezy w wysokości – 70.000 zł oraz najmu lokali w budynku Urzędu Gminy w wysokości – 124.000 zł,
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych w wysokości – 10.300 zł,
- odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy w wysokości – 10.000 zł,
- inne dochody na kwotę – 9.100 zł.

## **Wydatki**

Projekt planu wydatków budżetowych na 2005 rok wynosi – 19.077.618 zł. Kształtowanie się wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział – 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Projekt planu wydatków w tym dziale wynosi - 14.800 zł

Założoną kwotę planuje się wydatkować na:

- Izby Rolnicze – 2 % wpływu z podatku rolnego.

### **Dział – 600 – Transport i łączność**

Założoną kwotę w tym dziale w wysokości – 561.500 zł planuje się wydatkować na:

- założenie ewidencji dróg – 80.000 zł,
- zakup znaków drogowych – 10.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 230.000 zł,
- remonty dróg gminnych – 211.500 zł,
- badania techniczne mostów – 10.000 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20.000 zł.

Wydatkowanie środków nastąpi zgodnie z planem rzeczowym i finansowym remontu dróg uchwalonym przez Radę Gminy.

### **Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 30.000 zł.

Na zaplanowaną kwotę składają się wydatki związane z:

- wykonaniem operatów geodezyjnych, rozgraniczeniami – 20.000 zł,
- opłatami notarialnymi, wycenami biegłych, zakładaniem ksiąg wieczystych – 10.000 zł.

### **Dział – 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 134.400 zł.

Planowane wydatki obejmować będą koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości – 120.000 zł, koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w Osobnicy i Warzycach na kwotę – 14.400 zł.

### **Dział – 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 2.940.105 zł i obejmuje:

Rady Gmin – w ramach tego rozdziału ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości – 173.500 zł tj.:

- diety w wysokości – 161.700 zł,
- koszty delegacji służbowych w wysokości – 2.000 zł,
- zakupy materiałów związanych z obsługą Rady w wysokości – 5.800 zł,
- koszty szkolenia radnych w wysokości 4.000 zł.

Urząd Gminy – plan wydatków wynosi – 2.597.881 zł.

W ramach wymienionego rozdziału ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy na łączną kwotę – 2.067.783 zł,
- zakup serwera i komputerów wraz z oprogramowaniem – 51.293 zł,
- inne wydatki związane z utrzymaniem budynku tj. ogrzewanie, oświetlenie, przesyłki pocztowe, ubezpieczenie budynku jak też inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu w wysokości 478.805 zł.

Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości – 99.224 zł uwzględniają:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Pozostała działalność:

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi – 69.500 zł i obejmuje:

- składki na „Związek Gmin Wisłoka” w wysokości – 15.000 zł,
- zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych na kwotę – 54.500 zł,
- tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 44.500 zł oraz zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania prac.



**Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Założona kwota w tym dziale wynosi – 2.468 zł. i zostanie wydatkowana na realizację zadań z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

**Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 129.000 zł.

Wydatki w tym dziale obejmują finansowanie zadań związanych z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy w kwocie – 120.000 zł.

Projekt planu wydatków finansowych dla poszczególnych jednostek OSP opracuje Zarząd Gminny OSP i przedstawi Wójtowi do zatwierdzenia.

Wydatki majątkowe z zakresu obrony cywilnej w wysokości 7.000 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Tworzenie Gminnego Zespołu Reagowania”, a 2.000 zł na montaż stacji bazowej i anteny.

**Dział – 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 91.000 zł i obejmuje pobór podatków.

W ramach tego rozdziału ujęte są wydatki związane z poborem podatków i opłat, prowizje dla sołtysów z tytułu inkasa podatków.

**Dział – 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 240.000 zł i obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Dział – 758 – Różne rozliczenia**

Założona kwota w tym dziale stanowi:

- rezerwę ogólną budżetu w wysokości – 110.000 zł.

**Dział – 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 8.828.045 zł i obejmuje finansowanie:

- szkół podstawowych - 5.816.955 zł,
- przedszkoli – 536.570 zł,
- gimnazjów - 2.267.685 zł,
- dowożenia uczniów do szkół – 118.000 zł,
- doskonalenia i doksztalcania nauczycieli – 43.000 zł,
- funduszu socjalnego emerytów i rencistów – 45.835 zł.

**Dział – 851 – Ochrona zdrowia**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach planowanych środków w wysokości – 100.000 zł uwzględnione zostały wydatki wynikające z programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy, a także diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział – 852 – Pomoc społeczna**

W tym dziale założono kwotę w wysokości – 4.167.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:

Zasiłki i pomoc w naturze - plan wydatków wynosi – 663.400 zł, z kwoty tej na:

- zasiłki celowe realizowane w ramach zadań własnych założono – 270.000 zł, z tego 200.000 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, 70.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów osób przebywających w domach pomocy.
- zasiłki stałe – 161.600 zł, zasiłki okresowe – 231.800 zł realizowane w ramach zadań zleconych.

**Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi – 35.000 zł.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej założono kwotę 20.900 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się – 406.700 zł, w tym:

- z budżetu gminy – 200.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 206.700 zł.

Na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach zakłada się kwotę - 110.000 zł.

Na usługi opiekuńcze zakłada się kwotę – 72.000 zł. Założona kwota zostanie wydatkowana na usługi opiekuńcze dla osób samotnych oraz chorych psychicznie.

Na świadczenia rodzinne zakłada się kwotę 2.859.000 zł, w tym:

na wypłatę świadczeń 2.731.820 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego to zadanie – 41.750 zł, na składki ZUS osób pobierających świadczenia – 70.000 zł, oraz 15.430 zł na pozostałe wydatki bieżące.



### **Dział – 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 941.700 zł.

W kwocie tej planuje się:

- oświetlenie dróg  
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi – 357.500 zł, uwzględnione zostały wydatki związane z odpłatnościami za energię elektryczną oświetlenia dróg gminnych i powiatowych, konserwację sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego,
- dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie – 462.200 zł,
- na wydatki związane z ochroną środowiska planuje się kwotę – 22.000 zł,
- 100.000 zł przeznacza się na koszty związane z przygotowaniem wniosku z Funduszu Spójności na budowę kanalizacji sanitarnej.

### **Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym założono kwotę – 677.600 zł z przeznaczeniem:

- na utrzymanie Kapeli Ludowej „Trzcinicoki”, Kapeli w Szebniach i Orkiestry Dętej przy OSP w Osobnicy w wysokości – 30.000 zł,
- na utrzymanie świetlic w wysokości – 124.322 zł, w tym na wynagrodzenia dla świetlicowych łącznie z pochodnymi w wysokości – 108.922 zł, wyposażenie świetlic, środki czystości itp. – 15.400 zł,
- na utrzymanie Domów Ludowych w wysokości 373.278 zł, z kwoty tej na ryczałt dla sołtysów i nadzór na domami ludowymi łącznie z pochodnymi zakłada się kwotę – 52.578 zł, koszty energii elektrycznej i gazu – 102.900 zł oraz inne wydatki: a to remonty, ubezpieczenie budynków, przeglądy budynków, wywóz nieczystości, badanie wody na łączną kwotę – 217.800 zł,
- na dotację na działalność merytoryczną bibliotek wraz z zabezpieczeniem funduszu płac oraz pochodnych dla pracowników bibliotek zakłada się 150.000 zł.

### **Dział – 926 – Kultura fizyczna i sport**

Założona kwota wydatków w tym dziale w wysokości – 110.000 zł obejmuje wydatki na działalność bieżącą klubów sportowych na terenie gminy w wysokości – 87.000 zł - kwota ta zostanie przekazana jako dotacja na działalność klubów sportowych na terenie gminy, natomiast 23.000 zł planuje się przeznaczyć na zakup nagród i inne wydatki związane z przeprowadzaniem turniejów.

## Gospodarka pozabudżetowa

### Gminny Zakład Komunalny

W ramach zakładu budżetowego w roku 2005 finansowane będzie:

1. Kanalizacja w Warzycach.

W roku 2005 planuje się uzyskać przychody w wysokości – 132.330 zł. Przychody te wydatkowane będą na bieżące utrzymanie kanalizacji oraz na utylizację ścieków do oczyszczalni miejskiej w Jaśle.

2. Kanalizacja w Kowalowach.

Planuje się uzyskać przychody w wysokości – 27.720 zł. Po stronie wydatków kwota ta zostanie wydatkowana na utrzymanie bieżące kanalizacji oraz na utylizację ścieków do oczyszczalni miejskiej w Jaśle.

3. Kanalizacja w Jareńiówce.

Planuje się uzyskać przychody w wysokości - 56.760 zł. Po stronie wydatków kwota ta zostanie wydatkowana na utrzymanie bieżące kanalizacji oraz na utylizację ścieków do oczyszczalni miejskiej w Jaśle.

4. Kanalizacja w Wolicy.

Planuje się uzyskać przychody w wysokości - 72.290 zł. Po stronie wydatków kwota ta zostanie wydatkowana na utrzymanie bieżące kanalizacji oraz na utylizację ścieków do oczyszczalni miejskiej w Jaśle.

5. Wodociąg w Szebniach.

Przychody z opłat za pobieranie wody z wodociągu w Szebniach zakłada się kwotę – 5.600 zł. Po stronie rozchodów kwota ta zostanie wydatkowana na koszty eksploatacji wodociągu.

Razem przychody z tytułu wpłat za ścieki i wodę – 294.700 zł.

Dotacja – 330.000 zł.

Łącznie przychody wynosić będą – 624.700 zł.



#### 6. Oczyszczanie miast i wsi.

W roku 2005 planuje się uzyskać przychody w wysokości – 339.800 zł w tym:

- wpłaty mieszkańców za wywóz śmieci z nieruchomości – 330.500 zł
- wpłaty z działalności gospodarczej za wywóz śmieci – 9.300 zł.

Razem przychody z tytułu wpłat za odpady komunalne – 339.800 zł.

Dotacje z budżetu planuje się w wysokości – 132.200 zł

Łącznie przychody wynosić będą – 472.000 zł.

Po stronie wydatków kwotę tą przeznacza się na:

- prowizja dla sołtysów – 22.000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 7.000 zł,
- Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2005” – 1.000 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 438.000 zł (w tym wywóz kontenerów),
- edukacja ekologiczna – 1.000 zł,
- remont kontenerów – 3.000 zł.

Razem wydatki wynoszą – 472.000 zł.

#### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

W roku 2005 planuje się uzyskać przychody wymienionego funduszu w wysokości – 2.000 zł, środki pochodzą będą z wpłat przekazywanych do budżetu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

#### **Wydatki:**

Plan wydatków funduszu zakłada się w wysokości – 2.000 zł, środki te wydatkowane zostaną na działalność bieżącą związaną z ochroną środowiska na terenie gminy.

Projekt budżetu gminy w większości zabezpiecza niezbędne potrzeby w każdej dziedzinie gospodarczej naszej gminy.

  
 mgr Stanisław Ponkiewicz