

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	50 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		3110	Świadczenia społeczne	50 000
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	15 000
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	15 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	15 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		3110	Świadczenia społeczne	15 000
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	34 000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	34 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	34 000
			z tego:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	873 950
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	441 950
			<u>Wydatki bieżące</u>	441 950
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	441 250
			a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	179 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	121 800
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	260 000
			<u>Wydatki bieżące</u>	260 000
			z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000 27 731 23 196
	4010	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967
	4120	4210 Składki na Fundusz Pracy	568
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 269
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	147 269
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	6 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	6 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
		a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	28 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	26 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki	2 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	129 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	129 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	129 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000
	4260	Zakup energii	106 000
	4270	Zakup usług remontowych	23 000
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	4 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	5 000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 099
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	253 249
		<u>Wydatki bieżące</u>	253 249

		z tego: 1) dotacje na zadania bieżące	253 249
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253 249
	92116	<i>Biblioteki</i>	196 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	196 000
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	196 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	40 850
		<u>Wydatki bieżące</u>	11 400
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 400
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400
	4260	Zakup energii	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 400
		<u>Wydatki majątkowe</u>	29 450
	6659	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 450
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 450
		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 jednostki samorządu terytorialnego	29 450
		- dotacja do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł na zadanie: <i>Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno – Starzawa – Kalników</i>	
926		<i>Kultura fizyczna</i>	170 000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	20 000
		<u>Wydatki majątkowe</u>	20 000
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		- budowa szatni na boisku sportowym w Nakle – 10 000	
		- budowa szatni na boisku sportowym w Kalnikowie – 10 000	
	92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	150 000
		<u>Wydatki bieżące</u>	150 000
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	150 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
Ogółem:			13 697 579,16

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 13

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STUBNO

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	23 374	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Powiat Przemyski	100 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R w m-ści Nakło - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1823R w m-ści Kalników	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł	29 450	Środki na wykonanie ścieżki historyczno-przyrodniczej Stubno - Kalników	celowa na inwestycję
Gminna Placówka Kultury w Stubnie	252 249	- koszty bieżące – działalność świetlic wiejskich	podmiotowa
Biblioteki	196 000	- koszty bieżące – działalność bibliotek	podmiotowa
	601 073		

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STUBNO

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole w Stubienku	216 000	Koszty bieżącej działalności Niepublicznego Przedszkola w Stubienku	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	40 000	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	60 000	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Stubno w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	32 500	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Nakło w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	32 500	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych wśród młodzieży w Sołectwie Kalników w zakresie piłki nożnej, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	25 000	Prowadzenie sekcji sportowej, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Stubno prowadzonej w Sołectwie Stubno, w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	celowa na zadania zlecone
	406 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2013 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki	Stan środków na końcu roku
801	80101	Zespół Szkół w Stubnie	77 600	76 100	1 500
801	80101	Zespół Szkół w Kalnikowie	44 200	43 200	1 000


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Styczyński

UZASADNIENIE do budżetu Gminy Stubno na 2013 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2013 przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

W zakresie dochodów:

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”:

- wpływy z opłat za dostarczaną zimną wodę do gospodarstw przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf wody w roku 2012 i planowanej podwyżce ceny wody.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych przyjęto na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów mienia komunalnego,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto według ustalonych rocznych opłat,
- wpływy z najmu majątku gminy (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) przyjęto według aktualnie zawartych umów,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przyjęto na podstawie planowanej sprzedaży gruntów,
- dochody jednostek pomocniczych (sołectw) – przewidywane wpływy ze spaśnego w kwocie 3 000,- zł przyjęto na podstawie ustalonych stawek za spaśne oraz wpływów z dzierżawy nieruchomości gruntowych (pastwisk), przekazanych sołectwom uchwałą Rady Gminy, przyjęto w kwocie 120 542,- zł na podstawie zawartych umów na dzierżawę gruntów,
- dochody majątkowe przyjęto w wysokości 335 652,16 zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań:
 - ✓ budowa i wyposażenie placu zabaw w m-ści Stubno – 77 652,16
 - ✓ rozbudowa wielofunkcyjnego budynku w Stubnie – 258 000,00

Dział 720 „Informatyka”:

- dotacja na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z harmonogramem finansowym.

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 43 850,- zł przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacja na realizację Projektu pn. „Razem dla rozwoju – Liderzy z Podkarpacia” w wysokości 25 140,- zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminom (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) przyjęto kwotę 1 255,- zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Przemyślu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planowanego wykonania w roku 2012,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto na podstawie uchwały rady gminy obniżającej stawkę ceny skupu żyta, dającej podstawę do obliczenia podatku rolnego,
- wpływy z podatku od nieruchomości - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2013 r.,
- wpływy z podatku od środków transportowych - przyjęto na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2013 r.,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy