

- kwartały 2012 roku, ogłoszonej przez GUS,
- wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń na wydobycie kruszywa
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjęto średnią stawkę 10 zł (za odpady selektywne i nieselektywne) od 1 mieszkańca.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- poszczególne części subwencji przyjęto w kwocie planowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom przyjęto w kwocie planowanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- wpływy z opłat za zrzuty ścieków przyjęto na podstawie zatwierdzonych taryf w 2012 r. i planowanej podwyżce ceny,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto na podstawie planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego.

W zakresie wydatków:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- melioracje wodne:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 30 000,- zł na konserwację rowów melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego,
- zaplanowano kwotę 23 374,- zł, tj. 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego na składkę na Izby Rolnicze.

Dział 020 „Leśnictwo”:

- zaplanowano kwotę 1 000,- zł na bieżącą ochronę drzewostanu leśnego

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

- dostarczanie wody:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 179 000 zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r.
 - pozostałe wydatki w kwocie 214 250 zł na bieżące utrzymanie ujęć wody, sieci wodociągowej oraz uiszczenie podatku od nieruchomości przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 oraz wzrostu cen nośników energii i materiałów do remontu.

Dział 600 „Transport i łączność”:

- drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę 100 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1818R w m-ści Nakło i nr 1823R w m-ści Kalników, z czego w ramach wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) związanych z gospodarką na mieniu zaplanowano kwotę 60 000 zł,
- drogi publiczne gminne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 46 600 zł na utrzymanie zimowe dróg i remonty dróg oraz projekt organizacji ruchu i zakup znaków drogowych,
 - na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 146 402 zł, z tego:
 - ✓ na budowę chodnika w m-ści Stubno 50 201 zł (fundusz sołecki – 26 201 oraz środki pochodzące z gospodarki na mieniu gminnym 24 000) i Kalników 26 201 zł (środki pochodzące z funduszu sołeckiego)
 - ✓ na wykonanie modernizacji drogi w m-ści Barycz – 70 000 zł
- drogi wewnętrzne:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 57 000,- zł – remonty dróg transportu rolnego (zakup kamienia i usługi równiarką),

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- wydatki bieżące:
 - zaplanowano kwotę 65 000,- zł na opracowanie warunków zabudowy, opracowania geodezyjne i projektowe, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków, opracowanie operatów z numeracją porządkową, opracowanie wniosków unijnych,
 - zaplanowano kwotę 1 500,- zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - zaplanowano kwotę 1 600,- zł na wieczyste użytkowanie gruntów,
 - zaplanowano kwotę 451 448,- zł na uiszczenie podatku od nieruchomości,
 - zaplanowano kwotę 50 000,- zł na remonty budynków komunalnych,
 - zaplanowano kwotę 89 030,- zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, tj. opłaty za energię elektryczną, gaz, wywóz odpadów komunalnych,
 - wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) związane z gospodarką na mieniu – zaplanowano kwotę 59 442,- zł zgodnie z wytycznymi zebrań wiejskich,
 - zaplanowano kwotę 42 420,- zł na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 1 035 382,16,- zł na:
 - budowę i wyposażenie placu zabaw w m-ści Stubno – 162 500,16 zł
 - rozbudowę wielofunkcyjnego budynku w m-ści Stubno – 740 000 zł
 - rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalników – 132 882 zł, z czego kwotę 35 500 zł stanowią środki pochodzące z gospodarki na mieniu wiejskim.

Dział 710 „Działalność usługowa”:

- cmentarze:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 30 000,- zł na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj. energię, koszenie cmentarzy, wywóz odpadów komunalnych oraz na ubezpieczenie cmentarzy od odpowiedzialności cywilnej,
 - wydatki majątkowe:
 - ✓ zaplanowano kwotę 11 266 zł na budowę Domu Pogrzebowego w Sołectwie Gaje w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego,
 - ✓ zaplanowano kwotę 21 000 zł na wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w m-ści Stubno ze środków pochodzących z gospodarki na mieniu wiejskim.

Dział 720 „Informatyka”:

- pozostała działalność:
 - zaplanowano kwotę 395 971,- zł na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”,

Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie:
 - planowane wydatki w kwocie 43 450,- są równe projektowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki, która w części zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (42 250,- zł) pracownika wykonującego zadania zlecone; pozostałą kwotę przeznacza się na odpis na ZFŚS,
- rady gmin:
 - planowana kwota 59 000,- zł została skalkulowana na podstawie ilości planowanych posiedzeń Rady Gminy, komisji stałych oraz ryczałtu przewodniczącego Rady Gminy,
- urzędy gmin:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 1 544 360,- zł, z czego kwotę 1 263 820,- zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów oraz wydatki równe dotacji na realizację Projektu pn. „Razem dla rozwoju – Liderzy z Podkarpacia”
Do budżetu przyjęto faktyczne zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r.
Pozostała kwota na wydatki bieżące została zaplanowana na koszty utrzymania i drobne naprawy budynku administracyjnego (energia, materiały do remontu pomieszczeń, usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, wywóz śmieci), koszty utrzymania samochodu służbowego (paliwo, ubezpieczenia, remont, przeglądy), wydatki związane z działalnością urzędu (usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prenumeraty czasopism, materiały biurowe, druki, papier, konserwacje kserokopiarki i komputerów, delegacje służbowe, obsługa bankowa, środki czystości i BHP, licencje programów komputerowych, jubileusze w USC), odpis na ZFŚS oraz

- składki na PFRON, a także opłaty komornicze i egzekucyjne,
- kwalifikacja wojskowa:
 - planowane wydatki w kwocie 400,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska,
- pozostała działalność
 - zaplanowano kwotę 34 848,- zł na zryczałtowane diety sołtysów,
 - zaplanowano kwotę 7 600,- zł na opłatę składek członkowskich do Stowarzyszeń.

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

- planowana kwota 1 255,-zł na aktualizację rejestru wyborców jest równa planowanej dotacji.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 50 000,- zł na wydatki związane z utrzymaniem wozów strażackich, ubezpieczeniem samochodów i strażaków, zakupem mundurów strażackich, zakupem artykułów na nagrody w zawodach strażackich oraz ryczałtami za akcje strażackie.
- zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 1 000,- zł na wydatki związane z sytuacją kryzysową na terenie gminy Stubno.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”:

- planowane odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 „Różne rozliczenia”:

- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 14 000,- zł,
- zaplanowano rezerwę celową w wysokości 33 000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”:

- na wydatki bieżące szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - wydatki bieżące: zaplanowano kwotę 3 503 597,- zł, z czego kwotę 2 786 996,- zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, a kwotę 222 388,- zł stanowią dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski oraz odpis na ZFŚS. Wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r., przewidywane awanse zawodowe. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, gaz, przeglądy instalacji, ubezpieczenia, drobne remonty) oraz wydatki administracyjne przyjęto na podstawie przewidywanego przez dyrektorów szkół wykonania,
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 301 500,- zł na rozbudowę sali gimnastycznej przy ZS w Stubnie
- na przedszkola – zaplanowano kwotę 216 000,- zł (dotacja do niepublicznego przedszkola utworzonego na terenie gminy Stubno),
- na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 238 112,- zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu – 48 612,- zł
 - odpis na ZFŚS – 1 200,- zł
 - badania profilaktyczne kierowcy autobusu oraz ekwiwalent za pranie odzieży kwotę 700,- zł
 - bieżące utrzymanie własnego autobusu do przewozu dzieci w kwocie 72 600,- zł,
 - zakup usług transportowych do dowożenia dzieci do szkół – 70 000,- zł,
 - dowóz dzieci do szkół specjalnych (bilety miesięczne i umowy cywilnoprawne na dowóz dzieci do szkół specjalnych) – 5 000,- zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół (dotacja) – 40 000,- zł,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 21 413,- zł, co stanowi 1% planowanego funduszu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- pozostała działalność – zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 22 858,- zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę równą

przewidywanym dochodom z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 42 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- domy pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 120 000,- zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Stubno w domach pomocy społecznej,
- rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 8 000,- zł na zabezpieczenie środków w wysokości 10% z tytułu umieszczenia 2 dzieci po raz pierwszy w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 1 954 200,- zł – zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% świadczeń, tj. 56 918,- zł przeznaczone jest na obsługę wypłaty świadczeń, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 076,- zł
 - odpis na ZFŚS 1 200,- zł
 - wydatki administracyjne obsługi 2 642,- zł
 - świadczenia społeczne 1 837 264,- zł
 - składka ZUS od świadczeń 60 018,- zł
- 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 – zaplanowano kwotę 14 775,- zł, z czego: 14 000,- zł jest równe planowanej dotacji, a 775,- zł stanowią środki własne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano kwotę 249 700,- zł, w tym na dofinansowania zadań własnych 199 700,- zł zgodnie z projektowaną dotacją i z zadań własnych 50 000,- zł,
- dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 44 000,- zł na wypłatę dodatków,
- zasiłki stałe – zaplanowano kwotę 30 375,- zł, z czego kwota 24 300,- zł jest równa projektowanej dotacji, a 6 075,- stanowią środki własne,
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 269 882,- zł, w tym 39 960,- zł stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r. co stanowi kwotę 239 768,- zł. Pozostałe wydatki to delegacje, szkolenia, usługi pocztowe i informatyczne, przeglądy sprzętu i wydatki kancelaryjne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę 7 000,- zł na wydatki opiekuńcze należące do zadań pomocy społecznej,
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 50 000,- zł na dożywianie w szkołach dzieci z ubogich rodzin.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- pozostała działalność:
 - zaplanowano kwotę 15 000,- zł na wypłatę świadczeń w wysokości 40% dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”:

- pomoc materialna dla uczniów:
 - zaplanowano kwotę 30 000,- zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - zaplanowano kwotę 4 000,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników w wysokości 20% dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 179 000,- zł przyjęto do planu w oparciu o faktyczne zatrudnienie na dzień 31.12.2012 r.
 - pozostałe wydatki w kwocie 262 250,- zł na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej oraz podatku od nieruchomości, przyjęto do planu na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 oraz wzrostu cen nośników energii

- i materiałów do remontu,
- gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 260 000,- zł, w tym na:
 - na utrzymanie i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Stubnie oraz ocenę programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska 8 000 zł,
 - na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 252 000 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 731 zł
 - ✓ zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów (30 sztuk) oraz zakup 2 sztuk blaszanych wiat do segregacji odpadów wielkogabarytowych – 85 000 zł
 - ✓ bezpośrednie wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych – 139 269 zł
- oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 6 000,- zł na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano kwotę 26 000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym 10 000,- zł na urządzenie placów zieleni w Sołectwie Gaje oraz 2 000,- zł na zakup kosiarki,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 129 000,- zł na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stubno.
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska przyjęto kwotę równą planowanym dochodom z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- pozostała działalność – zaplanowano kwotę 5 000,- zł na wydatki związane przyjętym programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- planuje się dotację w kwocie 449 249,- zł na bieżące wydatki związane z działalnością instytucji kultury:
 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 253 249,- zł, w tym ze środków sołectwa Gaje – 2 500,- zł, Sołectwa Hruszowice 600,- zł, Sołectwa Stubno 1 000 zł (łącznie 4 100,- zł)
 - biblioteki – 196 000,- zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - wydatki bieżące:
 - ✓ zaplanowano kwotę 4 000,- zł na wkłady członkowskie do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
 - ✓ zaplanowano kwotę 7 000,- zł na bieżące utrzymanie zabytkowego dworu w Stubnie
 - wydatki majątkowe – zaplanowano kwotę 29 450,- zł na utworzenie ścieżki historyczno-przyrodniczo-dydaktycznej Stubno – Starzawa – Kalników.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”:

- obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 20 000,- zł na budowę dwóch szatni na boiskach sportowych w Nakle i Kalnikowie
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – planuje się dotację w wysokości 150 000,- zł na zadania z zakresu kultury fizycznej (organizacja rozgrywek piłkarskich) realizowane przez organizacje pozarządowe w trybie przewidzianym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gmina Stubno ma zobowiązania, które na koniec 2012 roku będą wynosiły 3 314 000 zł, w tym:

- kredyt w BOŚ O/Rzeszów – 320 000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 983 000 zł,
- kredyt w BS Żurawica – 2 011 000 zł.

W 2013 roku spłaty zaciągniętych zobowiązań przedstawiają się następująco:

- kredyt w BOŚ O/Rzeszów – 320 000 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie – 280 000 zł,
- kredyt w BS Żurawica – 29 000 zł.

W celu zbilansowania budżetu na 2013 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 412 141 zł.

Przedstawiony projekt budżetu na rok 2013 jest budżetem niezrównoważonym.

Planowaną nadwyżkę w kwocie 216 859,- zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przed 2013 rokiem.

**Objaśnienia do wydatków na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej**

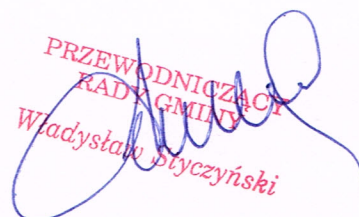
Dział 750 „Administracja publiczna”:

- urzędy wojewódzkie – zaplanowano kwotę 43 450,- zł zgodnie z projektowaną dotacją. Kwota powyższa zabezpiecza w części wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone
- kwalifikacja wojskowa – planowane wydatki w kwocie 400,- zł są równe planowanej dotacji przez Urząd Wojewódzki na wydatki związane z poborem do wojska,

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – zaplanowano kwotę 1 255,- zł zgodnie z projektowaną dotacją na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 852 „Pomoc społeczna”:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę 1 954 200,- zł zgodnie z otrzymaną dotacją, z czego 3% w/w stanowią koszty obsługi świadczeń. Pozostała kwota, tj. 1 837 264,- zł jest zaplanowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, a 60 018,- zł na składki emerytalne i rentowe od świadczeń,
- 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 – zaplanowano kwotę 10 900,- zł, zgodnie z otrzymaną dotacją na opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców od świadczeń rodzinnych.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Błyczyński