

**UCHWAŁA NR XXXIV/183/2014
RADY GMINY LUTOWISKA**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Lutowska na rok 2014

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 2013 r., poz. 594 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Lutowiskach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **8 975 556,37 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 8 436 610,37 zł;

2) dochody majątkowe: 538 946 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 288 946 zł;

- jak w poniższej tabeli;

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2014 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 800
	01095	Pozostała działalność	3 800
		<i>a) Dochody bieżące</i>	3 800
		Czynsz za obwody łowieckie	3 800
630		Turystyka	24 000
	63095	Pozostała działalność	24 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	24 000
		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 na realizację projektu „Bieszczady, Niebo i Gwiazdy. Nowe produkty turystyki przyrodniczej w Gminie Lutowska”	24 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 800
		<i>a) Dochody bieżące</i>	221 800
		Opłaty za wieczyste użytkowanie	62 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 800
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	250 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 000

		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rzeczy ruchome)	1 000
710		Działalność usługowa	700
	71035	Cmentarze	700
		<i>a) Dochody bieżące</i>	700
		Wpływy z opłaty za miejsce na grób na cmentarzu komunalnym	700
720		Informatyka	101 357
	72095	Pozostała działalność	101 357
		<i>b) Dochody majątkowe</i>	101 357
		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	101 357
750		Administracja publiczna	45 538
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 538
		<i>a) Dochody bieżące</i>	44 538
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	44 538
	75023	Urzędy gmin	700
		<i>a) Dochody bieżące</i>	700
		Wpływy z usług ksero	700
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300
		<i>a) Dochody bieżące</i>	300
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	300
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390
	75101	Urzędy naczelnych 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	3 868 282
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	4 000
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000

75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 003 340
	<i>a) Dochody bieżące</i>	2 003 340
	Podatek od nieruchomości	886 313
	Podatek rolny	52 100
	Podatek leśny	673 233
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	390 194
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>	605 598
	<i>a) Dochody bieżące</i>	605 598
	Podatek od nieruchomości	428 742
	Podatek rolny	58 610
	Podatek leśny	7 746
	Podatek od środków transportowych	16 000
	Podatek od spadków i darowizn	500
	Wpływy z opłaty targowej	1000
	Wpływy z opłaty miejscowej	53 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	342 000
	<i>a) Dochody bieżące</i>	342000
	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000
	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	55 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	206 000
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	913 344
	<i>a) Dochody bieżące</i>	913 344
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	903 344
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000
758	Różne rozliczenia	2 451 079
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	1 861 802
	<i>a) Dochody bieżące</i>	1 861 802
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 861 802
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	472 069

		<i>a) Dochody bieżące</i>	472 069
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	472 069
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000
		<i>a) Dochody bieżące</i>	10 000
		Pozostałe odsetki	10 000
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	107 208
		<i>a) Dochody bieżące</i>	107 208
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 208
801		Oświata i wychowanie	55 000
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	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	<i>Gimnazja</i>	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	907 721,37
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	677 340
		<i>a) Dochody bieżące</i>	677 340
		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	669 300
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000
	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>	9 200
		<i>a) Dochody bieżące</i>	9 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 200
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	7 500
		<i>a) Dochody bieżące</i>	7 500

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500
85216		Zasilki stałe	35 500
		a) Dochody bieżące	35 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 181,37
		a) Dochody bieżące	178 181,37
		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 „Czas na aktywność w Gminie Lutowiska”	157 311,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 870
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	768 300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	763 800
		a) Dochody bieżące	763 800
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku Vat z lat ubiegłych z inwestycji	763 800
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500
		a) Dochody bieżące	4 500
		Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 589
	92195	Pozostała działalność	187 589
		b) Dochody majątkowe	187 589
		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 - „Przystosowanie wiaty estradowej w Lutowiskach i terenu przylegającego do obsługi imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych”	187 589
		Ogółem dochody:	8 975 556,37

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **9 722 268,37 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 8 009 279,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 6 318 551,47 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 787 584 zł;
 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 530 967,47 zł;
 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 303 255 zł;
 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 137 706 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 – 199 766,90 zł;
 5) wydatki na obsługę długu publicznego 50 000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1 712 989 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 712 989 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 417 989 zł;

- jak w poniższych tabelach: pn. „Plan wydatków na 2014 rok i pn. „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności””.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Określenie	Plan na 2014 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 215
	01030	Izby Rolnicze	2 215
		a) wydatki bieżące w tym:	2 215
		dotacje na zadania bieżące	2 215
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	30 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
		Budowa studni głębinowej w Pszczelinach	15 000
		Budowa studni głębinowej w Muczmem	15 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	15 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Lutowiska (wkład gminy)	15 000
600		Transport i łączność	176 000
	60016	Drogi publiczne gminne	87 000
		a) wydatki bieżące w tym:	87 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000
	60017	Drogi wewnętrzne	87 000
		a) wydatki bieżące w tym:	87 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 000

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	2 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
630		Turystyka	34 000
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	34 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	34 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		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	24 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	394 560
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	394 560
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	394 560
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	394 560
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 560
710		Działalność usługowa	46 500
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	20 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
	71035	<i>Cmentarze</i>	26 500
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	26 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500
720		Informatyka	121 989
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	121 989
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	121 989
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 989
		PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	121 989

		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,	121 989
750		Administracja publiczna	1 928 943
	75011	Urzędy Wojewódzkie	167 993
		a) wydatki bieżące w tym:	167 993
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	167 993
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164 303
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 690
	75022	Rady Gmin	70 000
		a) wydatki bieżące w tym:	70 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000
	75023	Urząd Gminy	1 649 150
		a) wydatki bieżące w tym:	1 649 150
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 647 650
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 340 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 150
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300
		a) wydatki bieżące w tym:	300
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		a) wydatki bieżące w tym:	10 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	75095	Pozostała działalność	31 500
		a) wydatki bieżące w tym:	31 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	390

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	390
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	390
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 800
	75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	2 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	2 000
		dotacje na zadania bieżące	2 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	119 300
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	69 300
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	59 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
		Zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	50 000
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	2 500
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	2 500
		dotacje na zadania bieżące	2 500
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	7 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	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
757		Obsługa długu publicznego	50 000
	75702	<i>Obsł.pap.wartość, kredytów i pożyczek jst</i>	50 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	50 000
		obsługa długu	50 000
758		Różne rozliczenia	40 000
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	40 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	40 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
801		Oświata i wychowanie	2 767 995
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 479 500
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 279 500
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 220 500

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	939 500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
	Zakup samochodu do przewozu dzieci	200 000
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	163 200
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	163 200
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	156 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 600
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600
80104	<i>Przedszkola</i>	110 110
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	110 110
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	106 610
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 210
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
80110	<i>Gimnazja</i>	807 700
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	807 700
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	772 700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	642 900
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	195 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	195 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	195 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 485
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	12 485
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 485
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 485
851	Ochrona zdrowia	55 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	2 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000

	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	53 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	53 000
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100
		dotacje na zadania bieżące	1 500
852		Pomoc społeczna	1 750 789,37
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	200 897
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	200 897
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 897
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 897
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	500
		<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>	2 500
		<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>	20 996
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	20 996
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 996
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 296
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	716 637
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	716 637
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	79 291
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 704
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 587
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 306
		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>	9 200

		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	9 200
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 200
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		75 400
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	75 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 400
85215	Dodatki mieszkaniowe		135 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	135 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000
85216	Zasiłki stałe		35 500
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	35 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej		486 669,37
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	486 669,37
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	310 902,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	274 310,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 592,47
		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 – „Czas na aktywność w Gminie Lutowiska” w tym wkład własny do projektu wynosi 18 455,53 zł	175 766,90
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		62 900
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	62 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych- dożywianie 46 400 zł, prace społecznie -uzyteczne 16 500 zł,	62 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		226 530
85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 000
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	6 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (za wyniki w nauce 3 000 zł, socjalne 3 000 zł)	6 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		220 050
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	220 050
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	217 050
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 850

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	480
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	480
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	480
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 557
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 001 557
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	1 557
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 557
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557
	<i>b) wydatki majątkowe w tym:</i>	1 000 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
	Budowa oczyszczalni ścieków w Zatwarnicy	1 000 000
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	249 500
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	249 500
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	249 500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 421
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 079
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	25 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	25 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	9 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	72 000
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	72 000
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	72 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 500
	<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	5 500
	wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 500

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000
		a) wydatki bieżące w tym:	205 000
		dotacje na zadania bieżące	205 000
	92116	Biblioteki	68 000
		a) wydatki bieżące w tym:	68 000
		dotacje na zadania bieżące	68 000
	92195	Pozostała działalność	301 000
		a) wydatki bieżące w tym:	5 000
		dotacje na zadania bieżące	5 000
		b) wydatki majątkowe w tym:	296 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 000
		Przystosowanie wiaty estradowej w Lutowiskach i terenu przylegającego do obsługi imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	296 000
		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,	296 000
926		Kultura fizyczna i sport	15000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000
		a) wydatki bieżące w tym:	15 000
		dotacje na zadania bieżące	15 000
		O g ó ł e m w y d a t k i	9 722 268,37

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
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	2008-2015	1 106 507,58	175 766,90

2	„Bieszczady, Niebo i Gwiazdy. Nowe produkty turystyki przyrodniczej w gminie Lutowiska” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Umowa nr PL-SK/KAR/IPP/III/18 z dnia 28.02.2013 r.	Rozwój współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki przyrodniczej poprzez utworzenie i wyposażenie Centrum Informacyjnego Parku Gwiezdnego Nieba w Stuposianach wraz z budową infrastruktury związanej z astronomią.	Urząd Gminy w Lutowiskach	2013-2014	236 162,40	24 000,00
Razem wydatki bieżące						199 766,90

Wydatki majątkowe						
L.p	Nazwa zadania programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finan. w okresie real	Wysokość wydatków
						2 014
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	2011-2014	377 115	121 989,00
2	Przystosowanie wiaty estradowej w Lutowiskach i terenu przylegającego do obsługi imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” Umowa nr 00472-6930-UM0930070/13 z dnia 30.10.2013 r.	Podniesienie standardu organizowanych imprez poprzez remont i doposażenie wiaty, wykonanie miejsc parkingowych i utwardzenie placów wystawowych.	Urząd Gminy w Lutowiskach	2014	296 000	296 000,00
Razem wydatki majątkowe						417 989,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **746 712 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 860 712 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 114 000 zł

– w następujący sposób;

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			860 712

1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	860 712
Rozchody ogółem:			114 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata pożyczki WFOŚiGW)	§ 992	114 000

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 000 000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **17 000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **23 000 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 2014 r.
750			Administracja publiczna	44 838
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 538
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	44 538
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i>	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	672 300
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	669 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	669 300
	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>	3000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z.g.) ustawami	3 000

Razem dochody				717 528

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2014 r.
750			Administracja publiczna	44 838
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>44 538</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 117
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721
		4120	Składki na FP	928
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	390
	75101		<i>Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>390</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,74
		4120	Składki na FP	7,98
852			Pomoc społeczna	672 300
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>669 300</i>
		3110	Świadczenia społeczne	635 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 841
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od pracownika)	2 939
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń)	14 500
		4120	Składki na fundusz pracy	396
	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>3000</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000
Ogółem wydatki				717 528

§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 – jak w załączniku nr 1.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **55 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **53 000 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Wyodrębnia się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska) w wysokości **4 500 zł** w dz. 900 rozdz. 90019.

4. Ustala się wydatki na zadania związane z korzystaniem ze środowiska w kwocie **5 500 zł** na zadanie związane z edukacją ekologiczną w tym na zadania pn. „Zbiórka surowców wtórnych” w kwocie 2 400 zł, „Czyste góry” kwota 500 zł i „Sprzątanie świata” kwota 1 000 zł, „Czyste posesje świadectwem naszej kultury „ kwota 1 600 zł w dz. 900 rozdz. 90019.

5. Ustala się dochody w kwocie 206 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 206 000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2014, 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 1.000.000 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 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

mgr Tadeusz Kluz

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/183/2014
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 29 stycznia 2014 r.

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV/183/2014 z dnia 29.01.2014. r.*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 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	273 000	0	3 500
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			1 500
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach - dotacja dla instytucji kultury	205 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja dla instytucji kultury	68 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 215	0	22 500
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale - 2% odpisu z podatku rolnego	2 215		
754	75415	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na dofinansowanie szkoleń ratowników górskich i naprawa i remont sprzętu			2 500
		<i>Dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na zadania:</i>			

921	92195	Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych gminy			5 000
926	92605	Wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej w tym turystyki i sportu oraz organizacja masowych imprez sportowych			15 000
Ogółem			275 215	0	26 000

Przewodniczący Rady

mgr Tadeusz Kluz