

Uzasadnienia do uchwały budżetowej Gminy Tryńcza na 2011 r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej Gminy Tryńcza na 2011 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników wyniesie 100,0 %,
- płace dla nauczycieli z dniem 1 września wzrosną o 7 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Minister Finansów pismem z dnia 12.10.2010 r. Nr ST3-4820-26/2010 powiadomił gminę o wysokości subwencji ogólnej na 2010 r. w tym: części wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to kwoty zostały przyjęte do uchwały budżetowej gminy.

Kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przyjęto do uchwały budżetowej zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21.10.2010 r. Nr F.I-3010/33/10 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu z dnia 21.09.2010 r. Nr DPR.3101-18/10

Dochody

Szczegółowe kwoty dochodów budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	1 000,-
- wpływy z opłat za obwody towieckie	1 000,-
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	2 724 900,-
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	8 000,-
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	319 000,-
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 897 400,-
- odsetki	500,-
- pomoc finansowa w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z przeznaczeniem na przebudowę dachu na obiekcie komunalnym wraz z utwardzeniem placów oraz budowa oświetlenia w miejscowości Tryńcza (wniosek)	500 000,-
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	64 807,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone	64 507,-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla poborowych stających do poboru	300,-
<u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	1 435,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 435,-
<u>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	5 316 623,-
- wpływy z karty podatkowej	3 000,-
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 775 000,-
- podatek rolny od osób prawnych	14 000,-
- podatek leśny od osób prawnych	11 900,-
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 400,-
- odsetki	15 823,-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	150 000,-
- podatek rolny od osób fizycznych	330 000,-
- podatek leśny od osób fizycznych	5 500,-

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	140 000,-
- podatek od spadków i darowizn	3 000,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	45 000,-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	15 382,-
- opłata skarbową	20 000,-
- opłata eksploatacyjna	80 000,-
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 500,-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 619 118,-
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,-
<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	10 642 485,-
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 287 772,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 997 091,-
- część równoważąca subwencji ogólnej	356 622,-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,-
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	900 500,-
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	5 000,-
- dotacja celowa otrzymana z gminy Jarosław na rzecz Niepublicznego Przedszkola w Gorzycach	92 000,-
- pomoc finansowa w ramach FRKF z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej w Gorzycach	495 000,-
- pomoc finansowa w ramach programu ROW 2007 – 2013 / Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez budowę Sali Gimnastycznej , boiska sportowego i placu zabaw w Jagielle /	292 000,-
- pomoc finansowa w ramach programu ROW 2007 – 2013 / Zakup wyposażenia dla zespołów i wydanie albumu etnograficznego /	16 500,-
<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	3 402 900,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 900,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna , fundusz alimentacyjny	4 000,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 700,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,-
- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe	80 400,-
- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań własnych z przeznaczeniem na Ośrodki Pomocy Społecznej	92 900,-
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	50 000,-
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	50 000,-
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	231 250,-
- pomoc finansowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś 4 LEADER z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do WDK (Wólka Małkowska, Wólka Ogryzkowa, Jagielle, Tryńcza) (wniosek)	101 250,-
- pomoc finansowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego / Kultura łączy narody Polsko – Słowackie spotkania kulturalno – sportowe /	130 000,-

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	666 000,-
- dotacja z budżetu państwa –Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska sportowego w Gniewczynie Łańcuckiej „ Moje Boisko-Orlik 2012 / wniosek/„	333 000,-
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na budowę boiska sportowego w Gniewczynie Łańcuckiej , Moje Boisko-Orlik 2012 / wniosek /	333 000,-
Razem dochody:	24 001 900,-
Wydatki	
<u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	6 880,-
- 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej	6 880,-
<u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	378,-
- opłata leśna za lasy gminne	378,-
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	3 601 056,-
z tego:	
- projekty na budowę chodników przy drogach wojewódzkich- pomoc rzeczowa	15 400,-
- budowa chodników, przy drogach wojewódzkich – pomoc finansowa	200 000,-
- budowa chodników przy drogach krajowych – wydatki na podstawie porozumienia z GDDKiA	50 000,-
- odśnieżanie dróg	30 000,-
- remonty dróg w gminie / Gniewczyna ,Gorzyce, Jagiełła, Głogowiec, Tryńcza, Ubieszyn ,Wólka Ogryzkowa , Wólka Małkowa /	1 270 000,-
- budowa chodnika - roboty dodatkowe – pomoc rzeczowa	24 110,-
- przebudowa ciągu dróg powiatowych realizowanych w ramach RPO 2007-2013 zadania polegającego na połączeniu powiatów łańcuckiego i przeworskiego/ gminy Białobrzegi, Przeworski i Tryńcza / poprzez drogi Nr. P 1 577 R Gniewczyna Łańcucka – Gorzyce o długości 7,497 km. Nr. P 1 518 R Gniewczyna Łańcucka –Świętoniowa o długości 6,406 km Nr. P 1 579 Grzęska – Świętoniowa o długości 5,990 km – dotacja finansowa dla Powiatu Przeworskiego	1 591 337,-
- przebudowa dróg powiatowych Głogowiec, Tryńcza- Wólka Małkowa, Gorzyce Żurawiec – pomoc finansowa	400 209,-
- sprzątnięcie przystanków, naprawa przystanków, częściowa wymiana koszy, ławek i tablic	20 000,-
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	1 512 000,-
- opłaty geodezyjne	20 000,-
- podatek od nieruchomości od gruntów i budynków mienia komunalnego	175 000,-
- przeglądy okresowe budynków komunalnych	5 000,-
- remont obiektów i budynków komunalnych / odnowa wsi /	500 000,-
- przebudowa dachu na obiekcie komunalnym wraz z utwardzeniem placów	812 000,-
<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	42 000,-
- zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	40 000,-
- utrzymanie cmentarzy wojennych	2 000,-
<u>Dział 720 - Informatyka</u>	67 293,-
- opłata projektu Podkarpacki system e- Administracji Publicznej	67 293,-
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	1 667 681,-
- utrzymanie 3- etatów pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone	64 507,-
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 200,-
- wypłat diet poborowym stającym do poboru	300,-
- diety radnych, sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, zakup prasy samorządowej,	86 000,-

delegacje	
- Urzędy Gmin, w tym:	1 452 826,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,-
- 5 % nagród	40 000,-
- nagrody jubileuszowe	25 000,-
- 13-tka	70 000,-
- wynagrodzenia bezosobowe	24 600,-
- pochodne od wynagrodzeń	145 400,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,-
- delegacje, ryczałty samochodowe	20 000,-
- zakup materiałów biurowych, paliwa	68 000,-
- opłata za gaz, energię elektryczną	40 000,-
- opłata za usługi utrzymania czystości w Urzędzie Gminy	95 000,-
- opłaty za rozmowy telefoniczne, skredytowane, szkolenia, opłata bankowa itp.	74 826,-
- ubezpieczenie budynków i komputerów	20 000,-
- zakup sprzętu teleinformatycznego	20 000,-
- promocja jednostek samorządu terytorialnego / publikacja biuletynu /	50 000,-
- opłata składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	2 000,-
- opłata składki na rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty	2 000,-
- opłata składki na rzecz Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej	1 700,-
- opłata składki – Stowarzyszenie Kraina Sanu	8 348,-
<u>Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	
- aktualizacja rejestru wyborców	1 435,-
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	50 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zatrudnienie kierowców OSP na umowie – zleceniu	20 000,-
- wydatki rzeczowe Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup paliwa, opłata za energię elektryczną, zakup części do samochodu, ubezpieczenie samochodów, kierowców	30 000,-
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	30 000,-
- opłaty komornicze	30 000,-
<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	330 000,-
- odsetki od kredytu bankowego	330 000,-
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	89 557,-
- prowizje banków za prowadzenie rachunków bankowych	10 000,-
- rezerwa budżetowa	28 557,-
- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	51 000,-
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	9 279 400,-
z tego:	
- budowa sali gimnastycznej w Gorzycach	1 500 000,-
- remonty szkół	50 000,-
- pomoc finansowa w ramach programu ROW 2007 – 2013 / Zakup wyposażenia dla zespołów i wydanie albumu etnograficznego /	21 800,-
<u>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Tryńcy</u>	705 200,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	533 500,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	171 700,-
<u>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej</u>	1 212 300,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 004 700,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	207 600,-

<u>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Gorzycach</u>	955 300,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	786 500,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	168 800,-
<u>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie</u>	621 600,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490 500,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	131 100,-
<u>Publiczna Szkoła Podstawowa w Jagielle</u>	753 200,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	591 000,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	162 200,-
<u>Oddziały Przedszkolne</u>	384 300,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	324 600,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	59 700,-
<u>Przedszkole Samorządowe w Jagielle</u>	89 000,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 400,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 600,-
<u>Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Gorzycach</u>	246 000,-
- _____pomoc finansowa dla Związku Gmin Ziemi Przeworskiej na realizację wkładu własnego Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne	7 026,-
<u>Zespół Szkół Gimnazjum w Tryńczy</u>	758 000,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592 000,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	166 000,-
<u>Zespół Szkół Gimnazjum w Gniewczynie Łańcuckiej</u>	877 800,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	716 000,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	161 800,-
<u>Zespół Szkół Gimnazjum w Gorzycach</u>	603 200,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	481 500,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	121 700,-
<u>Dowożenie uczniów do Gimnazjów</u>	82 974,-
<u>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół i przedszkola</u>	354 100,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 700,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	42 400,-
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	16 600,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 600,-
- wydatki rzeczowe i odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 000,-
<u>Pozostała działalność</u>	41 000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	
W poszczególnych projektach budżetów szkół i gimnazjów zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
<u>Dział 851- Ochrona zdrowia</u>	74 500,-
- zgodnie z preliminarzem wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie	
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	3 679 000,-
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	30 000,-

- świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja celowa w tym:	3 180 900,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 590,-
- 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 – dotacja celowa	5 000,-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja celowa	8 700,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe – dotacja celowa	31 000,-
- zasiłki celowe – zadania własne	40 000,-
- dodatki mieszkaniowe	1 000,-
- zasiłki stałe – dotacja celowa	80 400,-
- Ośrodek Pomocy Społecznej – dotacja celowa	92 900,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 000,-
- wydatki rzeczowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 900,-
- Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej – budżet gminy	111 100,-
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 000,-
- wydatki rzeczowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 100,-
- wynagrodzenia na umowie zleceniu i pochodne opiekunek społecznych	25 000,-
- opłata czynszu za wynajem mieszkania	3 000,-
- dożywianie uczniów budżet gminy	70 000,-
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	5 000,-
- pomoc materialna dla uczniów	5 000,-
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1 199 520,-
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu Budżetowego Gminy na pokrycie ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I w ilości 134 000 m ³	439 520,-
- projekty i rozbudowa istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej /Gorzycy, Jagiełła, Gniewczyzna , Głogowiec/	200 000,-
- utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości i porządku na placach i obiektach komunalnych	95 000,-
- opłata i konserwacja oświetlenia przy drogach	200 000,-
- projekty i budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy	200 000,-
- opłata za energię elektryczną, gazu w Lecznicy Zwierząt w Gorzycach	15 000,-
- porządkowanie i rekultywacja wysypisk śmieci	43 000,-
- opieka i utylizacja nad bezdomnymi zwierzętami	1 000,-
- dofinansowanie badań monitoringowych gleb na terenie gminy	1 000,-
- zakup koszy na śmieci	5 000,-
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 174 200,-
- dotacja dla Trynieckiego Centrum Kultury w tym:	350 000,-
- dotacja celowa na zakup sceny plenerowej dla Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy	231 000,-
- dotacja celowa na zakup wyposażenia Sali prób Trynieckiego Centrum Kultury na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tryńczy	25 000,-
- zakup wyposażenia do WDK (Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa, Jagiełła, Tryńcza)	164 700,-
- dotacja dla bibliotek	220 000,-
- opłata za gaz, energię elektryczną w budynkach kultury	120 000,-
- obsługa budynków WDK i obiektów sportowych	50 000,-
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań własnych gminy	

realizowanych przez inne podmioty – na upowszechnianie tradycji kulturalnej	
w Tryńczy	1 500,-
w Gniewczynie Łańcuckiej	1 500,-
w Gniewczynie Trynieckiej	1 500,-
w Wólce Małkowej	1 500,-
w Ubieszynie	1 500,-
w Jagielle	1 500,-
w Głogowcu	1 500,-
w Wólce Ogryzkowej	1 500,-
w Gorzycach	1 500,-
Dział 926- Kultura fizyczna i sport	1 192 000,-
- opłata za energie elektryczną w budynkach szatni w: Gorzycach, Gniewczynie, Tryńczy, Jagielle	20 000,-
- realizacja projektu pn. "Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 „ – prowadzenie zajęć sportowo -rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	18 000,-
- wydatki związane z rozgrywkami o puchar w tenisie stołowym, rozgrywki w hali sportowej, memoriał piłkarski	20 000,-
- budowa boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko” – Orlik 2012	999 000,-
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez inne podmioty - na imprezy sportowe	135 000,-
Razem wydatki:	24 001 900 ,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY TRYNCZA
Stanisław Koniczny