

**ZARZĄDZENIE Nr 49/06**  
**WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA**  
**z dnia 27 grudnia 2006 r.**

**w sprawie: opracowania projektu budżetu na 2007 r.**

Na podstawie art. 52, art. 61 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami. oraz uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XVI/100/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

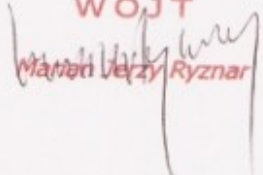
**WÓJT GMINY WIĄZOWNICA**  
**zarządza :**

**§ 1.**

1. Przedłożyć Radzie Gminy Wiązownica projekt budżetu na rok 2007 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załączyć do projektu budżetu prognozę kwoty długu gminy na dzień 31.12.2007 r. oraz informację o prognozowanych przez gminę wielkościach dochodów i wydatków w latach obejmujących spłatę kredytów i pożyczek , tj. 2007 - 2011.
3. Poinformować mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu oraz kierunkach polityki społecznej i gospodarczej.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**Marian Jerzy Ryznar**

- 2 -

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Wiązownica  
Nr 49/06  
z dnia 27 grudnia 2006 r.

**PROJEKT**  
**BUDŻETU**  
**GMINY WIĄZOWNICA**  
**NA 2007 ROK**

3  
**OBJAŚNIENIA**

**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA ROK 2007**

**1. Omówienie prognozowanych dochodów Gminy  
Wiązownica według ważniejszych źródeł  
i działów klasyfikacji budżetowej.**

**Dochody budżetu gminy na rok 2007 zaplanowano w wysokości  
22.424.083 złotych**

**Źródła dochodów to:**

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| 1) Dochody z majątku gminy  |            | 701.000 zł           |
| a) sprzedaż drewna  | 300.000 zł |                      |
| b) sprzedaż mienia komunalnego  | 300.000 zł |                      |
| c) dzierżawa, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste                                    | 101.000 zł |                      |
| 2) Dochody z podatków i opłat lokalnych   |            | 2.631.300 zł         |
| 3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                            |            | 1.496.904 zł         |
| 4) Subwencja oświatowa  |            | 7.532.430 zł         |
| 5) Subwencja wyrównawcza  |            | 4.165.107 zł         |
| 6) Subwencja równoważąca  |            | 310.984 zł           |
| 7) Dotacje  |            | 5.575.058 zł         |
| z tego:   |            |                      |
| a) na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                    |            | 100.828 zł           |
| b) na prowadzenie stałego rejestru wyborców   |            | 1.530 zł             |
| c) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej                                    |            | 5.472.700 zł         |
| 8) Dochody należne za odprowadzanie opłat za dowody osobiste                          |            | 1.300 zł             |
| 9) Dochody z tyt. wykonywania czynności płatnika składek ZUS<br>i podatku dochodowego |            | 6.000 zł             |
| 10) odsetki od środków na rachunkach bankowych  |            | 3.000 zł             |
| 11) wpływy z opłaty produktowej   |            | 1.000 zł             |
| <b>Razem</b>  |            | <b>22.424.083 zł</b> |

**Charakterystyka dochodów według działów budżetowych:**

**Dział 020 LEŚNICTWO****300.000 zł**

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych zaplanowano w wysokości 300.000 zł. Uzasadnieniem dla zwiększenia planowanych wpływów jest większe pozyskanie drewna zgodnie z opracowanymi planami urządzania lasu.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****401.000 zł**

Do działu 700 kwalifikuje się dochody pochodzące z majątku gminy a w szczególności z dzierżawy i najmu nieruchomości, opłaty za zarząd, wieczyste użytkowanie z tytułu umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Na rok 2007 przewiduje się następujące wpływy z majątku gminy.

- |  |            |
|--|------------|
| - za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 11.000 zł  |
| - za dzierżawę mienia komunalnego        | 90.000 zł  |
| - za sprzedane mienie komunalne          | 300.000 zł |

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****108.128 zł**

Prognozowane dochody obejmują:

- |   |            |
|---|------------|
| - dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. USC, OC, ewidencję ludności | 100.828 zł |
| - wpływy z tytułu wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego i ZUS                                | 6.000 zł   |
| - 5 % dochodów odprowadzanych do budżetu wojewody (dowody osobiste)                                     | 1.300 zł   |

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA**

**1.530 zł**

Prognozowane dochody to dotacja Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Przemyślu przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Na rok 2007 przyznano dotację w wysokości 1.530 zł

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ.  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**4.128.204 zł**

Z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 20.000 zł (w oparciu o przewidywane wykonanie)

- podatek od nieruchomości 1.650.000 zł
- podatek rolny (uwzględniono obniżenie stawek podatkowych) 352.000 zł
- podatek leśny 209.000 zł
- podatek od środków transportowych 141.000 zł  
(w oparciu o wykonanie roku ubiegłego – stawki w tych podatkach nie uległy zmianie)
- podatek od spadków i darowizn 6.000 zł
- podatek od posiadania psów 500 zł
- wpływy z opłaty targowej 600 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 82.200 zł
- wpływy z różnych opłat 5.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 10.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 16.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 102.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 7.000 zł  
(w oparciu o przewidywane wykonanie za 2006 rok)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.456.904 zł  
(według kalkulacji Ministerstwa Finansów)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 40.000 zł  
(w oparciu o przewidywane wykonanie)

### ***Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA***

***12.011.521 zł***

W dziale 758 ujęto subwencje dla gminy oraz wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Ustalona na rok 2007 subwencja oświatowa wynosi 7.532.430 zł

Subwencja wyrównawcza (dla gmin o niskich dochodach na 1 mieszkańca, w porównaniu do średniej krajowej) 4.165.107 zł

Subwencja równoważąca 31.984 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.000 zł.

### ***Dział 852 POMOC SPOŁECZNA***

***5.472.700zł***

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” to dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych. Na rok 2007 dla gminy przyznano następujące dotacje :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.771.100 zł
- na ubezpieczenia zdrowotne 10.800 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone 91.800 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne 217.400 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społeczne 141.600 zł
- na realizację programu rządowego pod nazwą: „Posiłek dla potrzebujących” 240.000 zł

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA****1.000 zł**

---

W dziale 900 zaplanowano wpływy z opłaty produktowej 1.000 zł  
Opłatę tą płacą przedsiębiorcy nie prowadzący recyklingu opakowań wytwarzanych produktów

**Ogółem założono, że dochody gminy w roku  
2007 wyniosą 22.424.083zł**

## 2. Objaśnienia poszczególnych rodzajów wydatków i dotacji na rok 2007

**Założono, że wydatki w roku 2007 wyniosą 23.568.483 zł**

**Wymieniona suma obejmuje następujące rodzaje wydatków:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| - Rolnictwo i Łowiectwo  | 27.500            |
| - Leśnictwo  | 270.000           |
| - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę                           | 185.000           |
| - Transport i łączność   | 728.400           |
| - Gospodarka mieszkaniowa  | 699.460           |
| - Działalność usługowa   | 50.000            |
| - Administracja publiczna  | 1.894.833         |
| - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.530             |
| - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 135.000           |
| - Wydatki związane z poborem podatków  | 40.000            |
| - Obsługa długu publicznego  | 76.000            |
| - Rezerwa ogólna i rezerwy celowe  | 308.000           |
| - Oświata i wychowanie   | 11.645.490        |
| - Ochrona zdrowia  | 102.000           |
| - Pomoc społeczna  | 5.694.100         |
| - Edukacyjna opieka wychowawcza  | 346.930           |
| - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 769.240           |
| - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 315.000           |
| - Kultura fizyczna i sport   | 280.000           |
| <b>razem złotych</b>   | <b>23.568.483</b> |

### ***Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

**27.500 zł**

Działem 010 objęto wydatki :

#### **01008 – Melioracje wodne**

**20.000**

na utrzymanie i odnawianie gminnych rowów melioracyjnych w celu odprowadzenia wód z gruntów uprawnych i zapobieżeniu corocznym wylewom miejscowych rzek. Środki będą wydatkowane w ciągu roku w miarę najpilniejszych potrzeb.

#### **01030 Izby rolnicze**

**7.500**

Wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% wpływów podatku rolnego)

### ***Dział 020 LEŚNICTWO***

**270.000**

#### **02001 – Gospodarka leśna**

W dziele „Leśnictwo” zabezpieczono środki na utrzymanie lasów komunalnych, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego a także wydatków na utrzymanie zwierzyny łownej bytującej na terenie gminy. Uwzględniono 2% wzrostu wynagrodzeń

**Najważniejsze prace leśne to:**

- melioracje agrotechniczne
- odnowienia i poprawki wraz z sadzonką
- przygotowanie gleby
- pielęgnacja upraw
- czyszczenia wczesne
- czyszczenia późne
- pozyskanie drewna
- ochrona przeciwpożarowa
- melioracje wodne
- ochrona lasu
- szlaki zrywkowe
- dokarmianie zwierzyny
- podatek leśny
- inne nieprzewidziane wydatki

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 185.000 zł**

---

W dziale 400 zaplanowano wydatki na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej - 100.000  
Przewidziano również wydatki na rozbudowę studni w Piwodzie – 85.000

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 728.400 zł**

---

W dziale 600 zaplanowano wydatki na:

**60004 – Lokalny transport zbiorowy -**

**140.000**

Gmina ponosi koszty lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu na podstawie porozumienia międzygminnego.

Wydatki są zależne od kosztu 1 wozokilometra.

**60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**100.000 zł**

- wydatki majątkowe – 100.000  
z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy chodnika w Wiązownicy przy drodze wojewódzkiej Jarosław – Lublin  
Przystępując do uchwalania budżetu przygotowany będzie projekt uchwały rady gminy dot. udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa oraz zawarcia porozumienia.



**60016 – Drogi publiczne gminne -  
Wydatki bieżące:**

**358.400  
358.400**

Podziału środków dla poszczególnych miejscowości na utrzymanie dróg publicznych gminnych dokonano według liczby mieszkańców licząc po 20 zł.  
Środki te przeznaczone są na bieżące naprawy, uzupełnienia nawierzchni, remonty, udrożnienie przepustów itp.

W układzie według miejscowości podział przedstawia się następująco:

| Lp. | Treść            | Liczba mieszkańców | Kwota          |
|-----|------------------|--------------------|----------------|
| 1.  | Cetula           | 561                | 11.220         |
| 2.  | Manasterz        | 715                | 14.300         |
| 3.  | Mołodycz         | 643                | 12.860         |
| 4.  | Nielepkowice     | 427                | 8.540          |
| 5.  | Piwoda           | 1199               | 23.980         |
| 6.  | Radawa           | 362                | 7.240          |
| 7.  | Ryszkowa Wola    | 752                | 15.040         |
| 8.  | Surmaczówka      | 212                | 4.240          |
| 9.  | Szówsko          | 3198               | 63.960         |
| 10. | Wiązownica       | 1847               | 36.940         |
| 11. | Wólka Zapałowska | 80                 | 1.600          |
| 12. | Zapałów          | 1426               | 28.520         |
|     | <b>Razem</b>     | <b>11422</b>       | <b>228.440</b> |

Zabezpieczono również środki na :

- utrzymanie zimowe dróg 19.960
- koszenie traw przy drogach 10.000
- modernizacja drogi 100.000

**60017 – Drogi wewnętrzne**

**100.000**

Środki zostaną przeznaczone na polepszenie jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dróg wewnętrznych według najpilniejszych potrzeb.

Gmina może uzyskać dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie dwóch odcinków dróg.

Polepszenie nawierzchni polegać będzie na utwardzeniu kamieniem z równoczesnym zabezpieczeniem poboczy.

**60095 - Pozostała działalność**

**30.000**

Ujęto wydatki na utrzymanie promów gminnych (najważniejsze prace remontowe), energię elektryczną oraz sprzątanie przystanków komunikacji publicznej.

---

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **699.460 zł**

---

z czego w rozdziale:

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **304.460**

Środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z uporządkowaniem stanu prawnego i utrzymaniem nieruchomości gminnych, a w szczególności :

- wniesieniem opłat za dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych, kontynuację komunalizacji mienia, przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych, podziały działek , wyceny rzeczoznawców, wyodrębnienie samodzielnych lokali , opłaty za wieczyste użytkowanie, opłacenie energii, wypłatę odszkodowań za przyjęty grunt pod drogę w celu umożliwienia dojazdu do podzielonych działek itp.
- opłacenie podatków lokalnych od posiadanych nieruchomości

**wydatki majątkowe -** **395.000**

**1) niezbędne rozbudowy i modernizacje budynków komunalnych oraz czyszczenie zbiornika rekreacyjnego**

z czego:

- modernizacja świetlicy w Ryszkowej Woli (roboty wykończeniowe) 70.000
- rozbudowa remizo-świetlicy w Cetuli (kontynuacja) 60.000
- remont budynku nad zalewem w Radawie oraz czyszczenie zbiornika rekreacyjnego 205.000
- remont oświetlenia nad zalewem w Radawie 40.000
- budowa budynku garażowego w Surmaczówce 20.000

---

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **50.000 zł**

---

**71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- kontynuacja opracowania MPZP **20.000**
- koszty opracowywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu **20.000**

**71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne** **10.000**

Ze środków na pokrycie kosztów prac geodezyjnych i kartograficznych planuje się sfinansować wydatki związane z ewidencją dróg gminnych i urzędzeń mostowych.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****1.894.833 zł**

Z działu 750 dokonywane są następujące wydatki:

**75011 - Urzędy wojewódzkie** **106.828**  
(dotacja Wojewody)

Z tych środków finansowane są koszty zadań zleconych takie jak: ewidencja ludności, prowadzeniem akt stanu cywilnego, spraw z zakresu obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja pozwoli na sfinansowanie wynagrodzeń dwóch osób i nie pokrywa potrzebnych wydatków. Po wyczerpaniu dotacji dalsze finansowanie następuje ze środków gminy ujętych w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

**75022 - Rady gmin** **75.000**

W ramach rozdziału pokrywane są wydatki na wypłatę diet dla radnych, zryczałtowanej diety dla przewodniczącego Rady Gminy oraz diet dla sołtysów biorących udział w sesjach. Z wymienionej sumy pokrywa się również drobne wydatki rzeczowe związane z obsługą organów gminy.

**75023 - Urzędy gmin** **1.690.005**

**Wydatki bieżące:** **1.690.005**

W urzędzie zatrudnionych jest:

- 22 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (pracownicy administracyjni),
- 2 osoby w połowie wymiaru czasu pracy ( radca prawny i konserwator)
- 1 osoba sprzątająca,
- 4 pracowników sezonowych przy obsłudze promów

Corocznie Gmina zatrudnia dodatkowo kilku pracowników wykonujących roboty publiczne lub prace interwencyjne.

Koszty wynagrodzeń są częściowo refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu.

Do najważniejszych wydatków bieżących należą:

Koszty wypłaty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych pracowników – łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 1.335.000

Kwota przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, obligatoryjny wzrost dodatków do wynagrodzeń, dofinansowanie wykonywania zadań zleconych ustawami oraz podwyżkę w wysokości 2 %.

Wydatki rzeczowe na rok 2007 wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się w wysokości 355.005, na ich zakres składają się między innymi:

- koszty delegacji służbowych
- zakupu materiałów biurowych, druków i wyposażenia

energia elektryczna i gazowa  
 usługi pocztowe  
 usługi telefoniczne  
 usługi informatyczne  
 usługi szkoleniowe  
 remont częściowy budynku  
 prowizje bankowe  
 koszty ubezpieczenia majątku  
 fundusz socjalny

**75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.000**

W ramach tego rozdziału będą finansowane koszty ogłoszeń prasowych, utrzymania strony internetowej gminy, wydawania biuletynu informacyjnego, folderów itd. – 20.000

**75095 Pozostała działalność 3.000**

Z tego rozdziału finansowane będą składki za udział gminy w stowarzyszeniach gmin.

***DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
 ORAZ SĄDOWNICTWA 1.530 zł***

---

Działem objęto wydatki w wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.530  
 Rejestr wyborców prowadzi osoba zajmująca się ewidencją ludności.

***DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
 PRZECIWPOŻAROWA 135.000 zł***

---

Wydatki dokonywane są z podziałem na następujące rozdziały.

**75404 – Komendy wojewódzkie Policji 5.000**

Kwota 5.000 będzie przeznaczona na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Wiązownicy.  
 Przekazanie nastąpi w formie przelewu środków na rachunek funduszu celowego Wojewódzkiej Komendy Policji zgodnie z art.13 ustawy o Policji.  
 Przed przelewem środków zostanie zawarte porozumienie.

**75412 - Ochotnicze straże pożarne 130.000**