



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 listopada 2018 r.

Poz. 4955

### UCHWAŁA NR XXXIX/278/18 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

#### w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Hyżne postanawia, co następuje:**

#### § 1.

<b>I. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę</b>	<b>876 624,81 zł</b>
z tego:	
<b>1. dochody bieżące o kwotę</b>	<b>605 824,81 zł</b>
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	42 933,81 zł
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 700,00 zł
b) wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pełnomocnika oraz dojazdu w postępowaniu odwoławczym do KIO)	4 141,00 zł
c) wpływy z różnych dochodów (rozliczenie VAT roku bieżącego )	30 000,00 zł
d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (darowizna dla Sz.P. w Szklarach)	800,00 zł
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na:	
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedag.	27 440,00 zł
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	209 610,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	40 000,00 zł
- zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, "Resortowy program "MALUCH +" 2018 (adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Hyżnem wraz ze zmianą sposobu użytkowania )	166 200,00 zł
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi )	80 000,00 zł

g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	
- z przeznaczeniem dla GOK na organizację wydarzenia kulturalnego pn. XVI Złot Szlakiem Rodowodu Generała Władysława Sikorskiego - VI Rajd Rowerowy, 45- lecie Zespołu Pieśni i Tańca "Hyżniacy"	3 000,00 zł
<b>1. dochody majątkowe o kwotę</b>	<b>270 800,00 zł</b>
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
- przebudowa drogi "na Węgieńkę" dz. ewid. Nr 1377/3 w km 0+130 - 0+880 w miejscowości Hyżne	250 000,00 zł
- utworzenie żłobka w Hyżnem w ramach programu Maluch+ - 2018 ( zakup kuchni gazowej, blixera do nowo tworzonego żłobka w Hyżnem )	20 800,00 zł
<b>zgodnie z tabelą Nr 1</b>	
<b>II. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę</b>	<b>1 802 424,81 zł</b>
z tego:	
<b>1. wydatki bieżące o kwotę:</b>	<b>1 121 424,81 zł</b>
w tym:	
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 055 380,53 zł</b>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 910,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe osoby opracowującej dokumentację na nadanie sztandaru Gminie Hyżne i łańcucha władzy Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy oraz odznaki honorowej za zasługi dla Gminy	5 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli szkół podstawowych	107 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oddziałów przedszkolnych	78 090,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli innych form wychow.przedszk.	131 520,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli gimnazjum	56 900,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników żłobka "Słoneczko"	22 200,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 470,53 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	42 933,81 zł
- bieżące remonty dróg gminnych	70 500,00 zł
- opracowanie projektów 2 zjazdów z drogi pow. na drogę gminną w Nieborowie	2 500,00 zł
- bieżące remonty dróg wewnętrznych	100 000,00 zł
- opracowanie projektu zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę 2417/2 w Dylągówce ( droga wewnętrzna )	1 500,00 zł
- zakup krzeseł na salę obrad	7 000,00 zł
- opracowanie projektu wewnętrznej instalacji p.poż w budynku Urzędu Gminy	2 656,08 zł
- koszty związane z wykonaniem sztandaru Gminy Hyżne	11 000,00 zł
- wydatki związane z odwołaniem do KIO	4 941,00 zł
składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń	2 000,00 zł
- podatek VAT	30 000,00 zł
- koszty bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych	10 700,00 zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	27 440,00 zł
- zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno - wychowawczych	6 263,04 zł
- koszty bieżące funkcjonowania żłobka "Słoneczko" w Brzezówce	4 750,00 zł

- koszty związane z tworzeniem żłobka w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018	174 000,00 zł
- koszty wywozu śmieci	154 286,60 zł
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>25 994,28 zł</b>
- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	22 994,28 zł
- dotacja dla GOK - z przeznaczeniem na organizację wydarzenia kulturalnego pn. XVI Zlot Szlakiem Rodowodu Generała Władysława Sikorskiego - VI Rajd Rowerowy	3 000,00 zł
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>40 050,00 zł</b>
- świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	40 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. (żłobek "Słoneczko" w Brzezówce)	50,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe o kwotę:</b>	<b>681 000,00 zł</b>
w tym:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne :	681 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 108457R oraz drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka	190 000,00 zł
- przebudowa drogi na "Paściaka" nr dz. 250 w m. Hyżne"	50 000,00 zł
- przebudowa drogi na "Bilcówkę" nr dz. 1056 w sołectwie Szklary"	13 000,00 zł
- przebudowa drogi "na Węgierkę dz. ewid. Nr 1377/3 w km 0+130 - 0+880 w miejscowości Hyżne	330 000,00 zł
- utworzenie żłobka w Hyżnem w ramach programu Maluch+ - 2018 ( zakup kuchenki gazowej i blixera do nowo tworzonego żłobka)	26 000,00 zł
- utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Seniora+" w miejscowości Hyżne	72 000,00 zł
<b>III. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę</b>	<b>213 800,00 zł</b>
z tego:	
<b>1. wydatki bieżące o kwotę:</b>	<b>213 800,00 zł</b>
w tym:	
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>213 800,00 zł</b>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli oddziałów przedszkolnych	58 980,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli innych form wychow.przedszk.	124 820,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 zł
- prace remontowe związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka	30 000,00 zł
<b>zgodnie z tabelą Nr 2.</b>	
<b>§ 2.</b>	
1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie	44 633,81 zł
<b>zgodnie z tabelą Nr 3.</b>	
<b>§ 3.</b>	
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2018 rok w kwocie	712 000,00 zł
<b>2. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2018 rok w kwocie</b>	<b>5 706 000,00 zł</b>
3. Źródłem pokrycia deficytu powstałego w związku z realizacją inwestycji ustala się przychody:	
- długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym ( paragraf 952 ) w kwocie	5 706 000,00 zł
<b>3. Zwiększa się planowane przychody na 2018 rok o kwotę</b>	<b>712 000,00 zł</b>

- z wolnych środków ( paragraf 950 )	712 000,00 zł
<b>4.Ustala się planowane przychody budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości</b>	<b>6 862 000,00 zł</b>
z następujących tytułów:	
a) wolnych środków ( paragraf 950 - wolne środki )	712 000,00 zł
które przeznacza się na :	
- spłatę kredytów i pożyczek	712 000,00 zł
b) długoterminowych kredytów i pożyczek ( paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) w kwocie	6 150 000,00 zł
które przeznacza się na :	
- pokrycie planowanego deficytu	5 706 000,00 zł
- spłatę kredytów i pożyczek	444 000,00 zł
<b>zgodnie z tabelą Nr 4.</b>	

#### § 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1 000 000,00 zł
b) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie	5 706 000,00 zł
c) pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 156 000,00 zł

#### § 5.

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

#### § 6.

- Zwiększa się plan przychodów dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem" (dotacja przedmiotowa)
- Zmniejsza się plan przychodów dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem" (wpływy z usług) zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

#### § 7.

Zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w wysokości:	45 000,00 zł
i wydatków z nich finansowanych w wysokości:	45 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały	

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady Gminy  
Hyżne**

**Bogusław Kotarba**

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/278/18  
Rady Gminy Hyżne  
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2018 ROK

#### ZWIĘKSZENIA

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>42 933,81</u></b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 933,81</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>42 933,81</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 933,81
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>250 000,00</u></b>
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>250 000,00</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( przebudowa drogi "na Węgierkę" dz. ewid. Nr 1377/3 w km )+130 - 0+880 )	250 000,00
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>4 141,00</u></b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 141,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>4 141,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów pełnomocnika oraz dojazd do KIO)	4 141,00
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	
<b>Dochody bieżące</b>		<b>30 000,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenie VAT roku bieżącego )	30 000,00
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>237 850,00</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 240,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>800,00</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od Nadleśnictwa dla Sz.P. w Szklarach)	800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa )	27 440,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>78 090,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>78 090,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( utrzymanie oddziałów przedszk.)	78 090,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>131 520,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>131 520,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie punktów przedszk)	131 520,00
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>1 700,00</u></b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 700,00</b>

<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 700,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>40 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>40 000,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( pomoc materialna dla uczniów )	40 000,00
<b>855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b>187 000,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>187 000,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>166 200,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 200,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>20 800,00</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - utworzenie żłobka w Hyżnem w ramach programu Maluch+ - 2018 (adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Hyżnem wraz ze zmianą sposobu użytkowania )	20 800,00
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>80 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>80 000,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw ( gospodarowanie odpadami komunalnymi )	80 000,00
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>3 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i i kluby</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>3 000,00</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>		<b>876 624,81</b>

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/278/18  
Rady Gminy Hyżne  
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2018 ROK

#### ZWIĘKSZENIA

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42 933,81</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 933,81</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>42 933,81</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	42 933,81
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 933,81
4300	Zakup usług pozostałych	841,84
4430	Różne opłaty i składki	42 091,97
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>757 500,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>260 500,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>70 500,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	70 500,00
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 500,00
4270	Zakup usług remontowych	70 500,00
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>190 000,00</b>
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	- przebudowa drogi gminnej nr 108457R oraz drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka	190 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>167 000,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>104 000,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	104 000,00
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>63 000,00</b>
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	63 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
	- przebudowa drogi na "Paściaka"	50 000,00
	- przebudowa drogi na Bilcówkę nr dz.1056 w sołectwie Szklary	13 000,00
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>330 000,00</b>
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>330 000,00</b>
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	330 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi "na Węgierkę" dz.ewid.Nr 1377/3 w km 0+130 - 0+880 w miejscowości Hyżne	330 000,00 330 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 097,08</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>31 097,08</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>31 097,08</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	31 097,08
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 597,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 656,08
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 941,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>411 650,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>145 140,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>145 140,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	145 140,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 027,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 745,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 440,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>78 090,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>78 090,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	78 090,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 305,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 185,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,97
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>131 520,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>131 520,00</b>



	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	131 520,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 011,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 813,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 696,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>56 900,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>56 900,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	56 900,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 406,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 308,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>6 263,04</u></b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 263,04</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>6 263,04</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	6 263,04
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 263,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,04
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>73 700,00</u></b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 700,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 700,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 700,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>72 000,00</b>
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	72 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w miejscowości Hyżne Gmina Hyżne	72 000,00
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>
	w tym:	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00
<b>855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>227 000,00</u></b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>227 000,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>201 000,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	200 950,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym nowo tworzony żłobek 57 000,00 zł)	58 100,00
4220	Zakup środków żywności	1 320,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych ( nowo tworzony żłobek 117 000,00 zł )	117 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>26 000,00</b>
	w tym:	
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kuchni gazowej, blixera	26 000,00 26 000,00
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>177 280,88</u></b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>154 286,60</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>154 286,60</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	154 286,60
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 286,60
4300	Zakup usług pozostałych	154 286,60
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>22 994,28</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>22 994,28</b>
	w tym:	
	2. dotacje na zadania bieżące	22 994,28
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	22 994,28
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>3 000,00</u></b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>
	w tym:	
	2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 802 424,81</b>

**ZMNIEJSZENIA**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>213 800,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>30 000,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	w tym na:	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>58 980,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>58 980,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	58 980,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 980,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 961,64
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 664,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,89
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>124 820,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>124 820,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	124 820,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 303,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 958,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,76
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>213 800,00</b>

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/278/18

Rady Gminy Hyżne

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

**ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42 933,81</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 933,81</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>42 933,81</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 933,81
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 700,00</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 700,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 700,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>		<b>44 633,81</b>

**ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 rok
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42 933,81</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 933,81</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>42 933,81</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	42 933,81
	w tym na:	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 933,81
4300	Zakup usług pozostałych	841,84
4430	Różne opłaty i składki	42 091,97
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 700,00</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 700,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 700,00</b>
	w tym:	
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 700,00
	w tym na:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW</b>		<b>44 633,81</b>

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/278/18

Rady Gminy Hyżne

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2018 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	712 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 150 000,00
	w tym: długoterminowych kredytów i pożyczek	6 150 000,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>6 862 000,00</b>

<b>ROZCHODY</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 156 000,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 156 000,00</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/278/18

Rady Gminy Hyżne

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2018 ROK**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>543 835,00</b>	<b>90 391,28</b>	<b>52 610,00</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów</b>				<b>2 610,00</b>	
851 85158	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			2 610,00	
<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.</b>				<b>50 000,00</b>	
600 60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika w ciągu drogi woj.. Nr 835 w m. Szklary			50 000,00	
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>90 391,28</b>		
900 90017	Zakład Usług Komunalnych i Rekracyjnych "GOSIR" w Hyżnem - dopłata do m3 ścieków 1,62 zł x 18250 m3 ( styczeń - marzec 2018r.) - dopłata do m3 ścieków 1,62 zł x 14194 m3 (marzec-10 czerwiec 2018r) - dopłata do m2 sprzątania miejsc publicznych 24,88 zł x 1400 m2 - dopłata do 1 imprezy sportowo-rekreacyjnej 600,00 zł x 5		29 565,00 22 994,28 34 832,00 3 000,00		
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>543 835,00</b>			
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem	331 735,00			
921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem	212 100,00			
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>82 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
010 01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie				10 000,00
851	<b>Na zadanie z ochrony i promocji zdrowia</b>			2 500,00	

85195	"Ekologicznie znaczy logicznie" ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )				
900 90019	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu			5 000,00	
921 92195	<b>Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b> 1. "Nasza mała ojczyzna, jej piękno, historia i kultura ludowa" 2. "Mała Wielkanoc" 2. "Wieczór tradycji andrzejkowych" ( programy współpracy z organizacjami pozarządowymi )			2 500,00 2 500,00 2 500,00	
926 92605	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( ustawa o sporcie )			67 000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>543 835,00</b>	<b>90 391,28</b>	<b>134 610,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>778 836,28</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/278/18

Rady Gminy Hyżne

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - 2018 r.**

Stan środków obrotowych na początek roku 2018	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2018	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
		dotacje z budżetu		wpłat a do budż etu		
<b>Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem</b>						
46 500,00	1 737 483,60	156 092,00	1 737 483,14		46 500,46	
<b>OGÓŁEM 46 500,00</b>	<b>1 737 483,60</b>	<b>156 092,00</b>	<b>1 737 483,14</b>	<b>0,00</b>	<b>46 500,46</b>	<b>0,00</b>

w tym dopłata :

do m3 ścieków 1,62 zł x 18 250 m3	29 565,00 zł
do m3 ścieków 1,62 zł x 14 194 m3	22 994,28 zł
do m3 ścieków 1,62 zł x 40556 m3	65 700,72 zł
do m2 sprzęt. miejsc publiczn. 24,88 zł x 1400 m2	34 832,00 zł
do 1 impezy sport.-rekreacyjnej 600,00 zł x 5	3 000,00 zł



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/278/18

Rady Gminy Hyżne

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
NA 2018 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki oświatowej</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	21 000,00 zł	21 000,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	1 000,00 zł	1 000,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	173 000,00 zł	173 000,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	47 000,00 zł	47 000,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Szklarach	44 000,00 zł	44 000,00 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej	21 000,00 zł	21 000,00 zł
7.	Gimnazjum w Hyżnem	148 000,00 zł	148 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>		<b>455 000,00 zł</b>	<b>455 000,00 zł</b>