

Uchwała Nr V/38 /2007
Rady Gminy Haczów
z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Haczów na 2007 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 184 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Haczów
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 16.720.740 zł, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 3.558.428 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 17.149.740 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 3.558.428 zł,
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 429.000 zł.
4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 963.430 zł.
5. Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 429.000 zł ustala się kredyt bankowy.

6. Źródłem sfinansowania spłaty rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 963.430 zł, ustala się przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 492.430 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 471.000 zł.
7. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.392.430 zł i rozchody budżetu w kwocie 963.430 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu.

§ 2

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 1.299.000 zł i wydatków w wysokości 1.331.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się wydatki na realizację inwestycji dofinansowanych z funduszy strukturalnych przypadające na 2007 rok na kwotę 206.813 zł.
2. Wydatki na realizację programu określa załącznik Nr 7 do budżetu.
3. Ustala się wydatki na zadania objęte limitem wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne realizowane w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 45.000 zł i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2007 rok na kwotę 42.000 zł. oraz na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.000 zł.

§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 634.000 zł, w tym:

- dla publicznych przedszkoli w kwocie 634.000 zł.

§ 6

Ustala się dotacje przedmiotowe dla działającego w formie zakładu budżetowego Zakładu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w wysokości 70.000 zł

na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych grup odbiorców.

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 402.000zł, w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna – 206.000 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku – 196.000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje z tytułu uzyskanych wpływów w wysokości 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, co stanowi 7.480 zł.

§ 9

Ustala się dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty w wysokości 178.000 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa - dla Przedszkoli (niepublicznych) – 120.000 zł.
- dotacja celowa - na zadanie wynikające z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 3.000 zł.
- dotacja celowa - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu związanych z krzewieniem i rozwojem kultury fizycznej na terenie Gminy – 57.000 zł poprzez organizacje rozgrywek piłkarskich w miejscowościach:
 - Haczów 14.000 zł
 - Trześniów 9.000 zł
 - Jasionów 14.000 zł
 - Wzdów 9.000 zł
 - Jabłonica Polska 11.000 zł

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym Gminy.
3. Ustala się roczne limity:
 1. dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł.
 2. dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 471.000 zł.
 3. dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 429.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000 zł.
2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł

§ 12

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 900.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu Gminy Haczów na 2007 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo - wpływy z opłat za obwody łowieckie	1.000 1.000
700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z czynszów najmu - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - Urząd Marszałkowski (dofinansowanie ze środków SPO)	400.288 280.000 700 119.588
750	Administracja publiczna - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 5 % opłaty za dowody osobiste	82.421 80.671 1.750
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - dotacja celowe z budżetu na prowadzenie spisu wyborców	1.457 1.457
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportu - podatek od czynności cywilno-prawnych - karta podatkowa - podatek od spadków i darowizn - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - opłata skarbową	3.225.577 963.543 374.000 20.000 26.000 33.000 6.000 3.000 3.500 1.733.534 45.000 18.000
758	Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej, - część równoważąca subwencji ogólnej, - część wyrównawcza subwencji ogólnej.	8.863.156 5.749.520 100.516 3.013.120
801	Oświata i wychowanie - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Trześniowie	50.000 50.000

852	Pomoc społeczna wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu na zad. zlecone w tym: - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje z budżetu na realizację zadań własnych w tym: a) zasiłki i pomoc w naturze b) utrzymanie ośrodków pomocy społecznej c) dożywianie	3.821.900 5.000 3.476 300 3.400 000 7.000 69.300 340.600 140.000 123.600 77.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpłaty ludności na kanalizację - opłata za wywóz nieczystości	210.000 50.000 160.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	64.941 64.941

Ogółem dochody:

16.720.740 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/38 /2007
Rady Gminy Haczów
z dnia 19 marca 2007 r.

Wydatki budżetowe na 2007 rok.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.480
01030	<u>Izby Rolnicze</u>	7.480
	a) wydatki bieżące w tym:	7.480
	- dotacja	7.480
600	Transport i łączność	670.000
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	570.000
	a) wydatki bieżące	220.000
	b) wydatki majątkowe	350.000
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	100.000
	a) wydatki majątkowe (udział własny)	100.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	669.444
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	669.444
	a) wydatki bieżące w tym:	325.444
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.384
	b) wydatki majątkowe	344.000
710	Działalność usługowa	150.000
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	120.000
	a) wydatki bieżące	120.000
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	30.000
	a) wydatki bieżące	30.000
750	Administracja publiczna	1.706.671
75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	80.671
	a) wydatki bieżące w tym:	80.671
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.671
75022	<u>Rady Gmin</u>	33.000
	a) wydatki bieżące	33.000
75023	<u>Urzędy Gmin</u>	1.550.000
	a) wydatki bieżące w tym:	1.435.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	971.000
	b) wydatki majątkowe	115.000
75045	<u>Komisje poborowe</u>	2.000
	a) wydatki bieżące	2.000
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	29.000
	a) wydatki bieżące	29.000
75095	<u>Pozostała działalność</u>	12.000
	a) wydatki bieżące	12.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.457
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.457
	a) bieżące wydatki	1.457
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121.000
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	121.000
	a) wydatki bieżące w tym:	105.000

	- wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	27.400 16.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	67.000
75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</u> a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie i pochodne	<u>67.000</u> 67.000 20.700
757	Obsługa długu publicznego	100.000
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> a) wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu jednostki s.t.	<u>100.000</u> 100.000 100.000
801	Oświata i wychowanie	8.143.468
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	<u>4.858.323</u> 4.458.323 3.597.358 400.000
80103	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u> a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	<u>236.325</u> 236.325 212.901
80104	<u>Przedszkola</u> a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje: b) wydatki majątkowe	<u>1.054.000</u> 754.000 754.000 300.000
80110	<u>Gimnazja</u> a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	<u>1.621.081</u> 1.621.081 1.335.077
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> a) wydatki bieżące	<u>26.340</u> 26.340
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch.	<u>279.492</u> 279.492 242.092
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> a) wydatki bieżące	<u>36.135</u> 36.135
80195	<u>Pozostała działalność</u> a) wydatki bieżące	<u>31.772</u> 31.772
851	Ochrona zdrowia	45.000
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u> a) wydatki bieżące	<u>3.000</u> 3.000
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> a) wydatki bieżące w tym : - dotacja	<u>42.000</u> 42.000 3.000
852	Pomoc społeczna	4.244.800
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u> a) wydatki bieżące	<u>52.000</u> 52.000
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. rent. z ubezpieczenia społecznego</u> a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne	<u>3.400.000</u> 3.400.000 99.924
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby</u>	<u>7.000</u>

	<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	
85214	a) wydatki bieżące	7.000
	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezcz. społeczne</u>	269.300
85215	a) wydatki bieżące	269.300
	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	50.000
85219	a) wydatki bieżące	50.000
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	266.700
85228	a) wydatki bieżące w tym:	266.700
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	244.600
	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	52.800
85295	a) wydatki bieżące w tym:	52.800
	- wynagrodzenia i pochodne	48.750
	<u>Pozostała działalność</u>	147.000
	a) wydatki bieżące	147.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685.000
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	189.000
	a) wydatki bieżące w tym:	74.000
	- dotacja przedmiotowa	70.000
	b) wydatki majątkowe	115.000
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	235.000
	a) wydatki bieżące	235.000
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	1.000
	a) wydatki bieżące	1.000
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	260.000
	a) wydatki bieżące	120.000
	b) wydatki majątkowe	140.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478.420
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	272.420
	a) wydatki bieżące w tym:	272.420
	- dotacje	196.000
92116	<u>Biblioteki</u>	206.000
	a) wydatki bieżące w tym:	206.000
	- dotacje	206.000
926	Kultura fizyczna i sport	60.000
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	60.000
	a) wydatki bieżące w tym:	60.000
	- dotacje	57.000

Ogółem wydatki:

17.149.740 zł

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/38 /2007
Rady Gminy Haczów
z dnia 19 marca 2007r.**

**Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami.**

DOCHODY dotacje			
Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750		Administracja państwowa i samorząd.	80.671
	75011	Urzędy wojewódzkie	80.671
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.671
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.457
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.457
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.457
852		Pomoc społeczna	3.476.300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3.400.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych.	3.400.000

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	69.300
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych i okresowych	69.300

Razem dochody:

3.558.428 zł.

WYDATKI		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750	Administracja publiczna	80.671
75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>80.671</u>
	a) wydatki bieżące w tym:	80.671
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.671
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.457
75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.457</u>
	a) bieżące wydatki	1.457
852	Pomoc społeczna	3.476.300
85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki ma ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>	<u>3.400.000</u>
	a) wydatki bieżące, w tym:	3.400.000
	- wynagrodzenia i pochodne	<u>99.924</u>
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>7.000</u>
	a) wydatki bieżące	7.000
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezcz. społeczne</u>	<u>69.300</u>
	a) wydatki bieżące	69.300
Razem		3.558.428

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/38 /2007
Rady Gminy Haczów
z dnia 19 marca 2007r.**

Przychody i wydatki funduszy celowych (w złotych)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
1.650	3.000	4.000	650

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/38 /2007
Rady Gminy Haczów
z dnia 19 marca 2007r.

**Przychody związane z finansowaniem deficytu
oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów**

PRZYCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	900.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	492.430
R A Z E M		1.392.430

ROZCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	963.430

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/38 /2007
Rady Gminy Haczów
z dnia 19 marca 2007r.**

Przychody i wydatki zakładów budżetowych (w złotych)

Stan funduszu Obrotowego na początek roku	Przychody	W tym dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
a) Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej (dz 900 rozdz. 90001)				
66.568	645.000	70.000	660.100	51.468
b) Przedszkola (dz. 801 rozdz. 80104) - zakład budżetowy – przedszkole publiczne				
27.933	654.000	634.000	671.000	10.933
94.501	1.299.000	704.000	1.331.100	62.401

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/38 /2007
Rady Gminy Haczów
z dnia 19 marca 2007r.**

**Wykaz wydatków w roku 2007 na projekty realizowane ze środków
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.**

Nazwa zadania:	Wydatki	Dotacje
Budowa szatni sportowej w Jabłonicy Polskiej (źródło finansowania-Sektorowy Program Operacyjny-SPO)	130.393 zł	75.667 zł
Polsko-Słowackie Krajobrazy Kultury i Sztuki Ludowej (źródło finansowania-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego-EFRR)	76.420 zł	64.941 zł
RAZEM	206.813 zł	140.608 zł

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/38 /2007
Rady Gminy Haczów
z dnia 19 marca 2007r.**

**Wykaz wydatków na zadania objęte limitem wydatków na Wieloletnie
Programy Inwestycyjne przypadające do realizacji w 2007 roku**

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym w Trześniowie 300.000 zł
- Budowa szatni sportowej w Jabłonicy Polskiej 130.393 zł
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Haczowie 95.000 zł

Zwiększa się kwotę wydatków na realizację programu pod nazwą: Rozwój Infrastruktury na terenie Gminy Haczów o kwotę 45.000 zł w związku:

1. ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania pod nazwą Budowa szatni sportowej w Jabłonicy Polskiej o 15.000 zł polegającego na otynkowaniu budynku szatni.
2. zwiększenie zakresu robót na zadaniu pod nazwą Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Haczowie o 30.000 zł polegających na wymianie instalacji elektrycznej i wykonaniu robót wykończeniowych.