

Uchwała Nr XXI / 155 / 2005
Rady Gminy Haczów
z dnia 4 marca 2005 roku

w sprawie budżetu Gminy Haczów na 2005 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „t”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 1, art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy Haczów
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 13.715.070 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 1.542.514 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 13.606.120 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 1.542.514 zł,
3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 108.950 zł.
4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 808.950 zł.
5. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 700.000 zł, ustala się kredyt bankowy.

6. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 700.000 zł, oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 1.414.556 zł i wydatków w wysokości 1.414.556 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

- I. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 224.450 zł, w tym na program pn.:
- I. Publiczna Infrastruktura Turystyczna na obszarach wiejskich kwota 224.450 zł. (II etap).
 - II. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3.5 Rozwój Lokalny Budowa sali gimnastycznej w Trześniowie kwota 505.000 zł.

§ 4

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 42.000 zł i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2005 rok na kwotę 42.000 zł.

§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 624.421 zł, w tym:

- dla publicznych przedszkoli w kwocie 624.421 zł.

§ 6

Ustala się dotacje przedmiotowe dla:

Zakładu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w wysokości 165.600 zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorcy grupy taryfowej I, aktualnie obowiązującej

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Iłeczów nr XIX/142/2004 z dnia 3.12. 2004r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (tabela 8).

§ 7

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 360.000zł, w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna – 185.000 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku 175.000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty w wysokości 147.500 zł, w tym:

- dla Przedszkoli (niepublicznych) – 90.000 zł,
- na zadanie wynikające z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej 2.500 zł.
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu związanych z krzewieniem i rozwojem kultury fizycznej na terenie Gminy – 55.000 zł

§ 9

1. Upowaznia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upowaznia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym Gminy, z wyjątkiem dokonywania zwiększeń wydatków na wynagrodzenia.

§ 10

1. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy na kwotę 700.000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.

§ 11

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do sumy 700.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 700.000 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 808.950 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dochody budżetu Gminy Haczów na 2005 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
010	Rolnictwo i leśnictwo - wpływy z opłat za obwody leśnicze	500 500
600	Transport i łączność - środki powodziowe (Kancelaria Premiera)	230.000 230.000
700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z czynszów najmu - sprzedaż mienia komunalnego - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - dotacje SAPARD (GOKiW)	458.400 210.000 120.000 2.300 126.100
750	Administracja publiczna - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 5 % opłaty za dowody osobiste	79.888 79 388 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - dotacja celowe z budżetu na prowadzenie spisu wyborców	1.426 1 426
745	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja celowa - obrona cywilna	7.000 7 000
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 - odsetki - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - opłata skarbową - opłata administracyjna	2.762.660 997 360 460.000 17.000 33.000 24.000 2.000 5 000 1 172.300 42 000 8.000 2.000
758	Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej. - część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.836.918 5 222.469 2.614 449
801	Edukacyjna opieka wychowawcza - wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli (czesne) - dotacje Podkarpackiego Urzędu Wojew. na reformę szkolną	92.978 23 082 69.896

852	Pomoc społeczna - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu na zad. zlecone zasiłki i składki - dotacje z budżetu na realizację zadań własnych - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - dotacje na zadania zlecone - zasiłki rodz. i pielęgnacyjne - dotacje na zadania zlecone - składki zdrowotne	1,680,300 7,000 146,900 120,600 1,395,700 10,100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpłaty ludności na kanalizację - opłata za wywóz nieczystości - odsetki - dotacje programu SAPARD	565,000 60,000 140,000 1,000 364,000

Ogółem dochody:

13.715.070 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/155/2005
Rady Gminy Haczów
z dnia 4 marca 2005 r

Wydatki budżetowe na 2005 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i leśnictwo	9,540
01030	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>9,540</u>
	a) wydatki bieżące w tym:	9,540
	- dotacja	9,540
600	Transport i łączność	700,000
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>700,000</u>
	a) wydatki bieżące	200,000
	b) wydatki majątkowe	500,000
700	Gospodarka mieszkaniowa	615,000
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>615,000</u>
	a) wydatki bieżące w tym:	240,000
	- pochodne od wynagrodzeń	2,000
	b) wydatki majątkowe	375,000
710	Działalność usługowa	200,000
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>150,000</u>
	a) wydatki bieżące	150,000
71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>50,000</u>
	a) wydatki bieżące	50,000
750	Administracja publiczna	1,373,388
75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>79,388</u>
	a) wydatki bieżące w tym:	79,388
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79,388
75022	<u>Rady Gmin</u>	<u>30,000</u>
	a) wydatki bieżące	30,000
75023	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1,225,000</u>
	a) wydatki bieżące w tym:	1,150,000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	971,000
	b) wydatki majątkowe	75,000
75025	<u>Pozostała działalność</u>	<u>39,000</u>
	a) wydatki bieżące	39,000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,426
75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1,426</u>
	a) bieżące wydatki	1,426
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187,000
75412	<u>Ochotnicze strażyska pożarowe</u>	<u>180,000</u>
	a) wydatki bieżące w tym:	110,000
	- wynagrodzenia i pochodne	27,400
	b) wydatki majątkowe	70,000
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>7,000</u>
	a) wydatki majątkowe	7,000

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	60,000
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</u>	<u>60,000</u>
		a) wydatki bieżące w tym:	60,000
		- wynagrodzenie i pochodne	58,000
757		Obsługa długu publicznego	150,000
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredyt, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>150,000</u>
		a) wydatki bieżące	150,000
801		Oświata i wychowanie	7,246,466
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4,249,976</u>
		a) wydatki bieżące w tym:	3,744,976
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3,197,999
		b) wydatki majątkowe	505,000
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>910,260</u>
		a) zerówki – przedszkola wydatki bieżące w tym:	195,839
		- wynagrodzenia i pochodne	185,408
		b) dotacje	714,421
		1. zakład budżetowy- przedszkole publiczne, dotacja	624,421
		2. przedszkola niepubliczne-ochronki, dotacje	90,000
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1,718,912</u>
		a) wydatki bieżące w tym:	1,718,912
		- wynagrodzenia i pochodne	1,511,907
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>19,463</u>
		a) wydatki bieżące	19,463
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>285,424</u>
		a) wydatki bieżące w tym:	285,424
		- wynagrodzenia i poch.	236,507
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>33,991</u>
		a) wydatki bieżące	33,991
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>28,440</u>
		a) wydatki bieżące	28,440
851		Ochrona zdrowia	42,000
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>42,000</u>
		a) wydatki bieżące w tym :	42,000
		- dotacja	2,500
852		Pomoc społeczna	2,016,300
	85202	<u>Dotny pomocy społecznej</u>	<u>17,000</u>
		a) wydatki bieżące	17,000
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. rent. z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1,395,700</u>
		a) wydatki bieżące w tym:	1,395,700
		- wynagrodzenia i pochodne	20,000
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>10,100</u>
		a) wydatki bieżące	10,100
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne</u>	<u>216,900</u>
		a) wydatki bieżące	216,900
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>60,000</u>
		a) wydatki bieżące	60,000

85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	220,600
	a) wydatki bieżące w tym:	220,600
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190,000
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	46,000
	a) wydatki bieżące w tym:	46,000
	- wynagrodzenia i pochodne	42,100
85295	<u>Pozostała działalność</u>	50,000
	a) wydatki bieżące	50,000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590,000
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	265,000
	a) wydatki bieżące w tym:	190,000
	- dotacja przedmiotowa	165,600
	b) wydatki majątkowe	75,000
90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	220,000
	a) wydatki bieżące w tym:	220,000
	- wynagrodzenia i pochodne	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	105,000
	a) wydatki bieżące	105,000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360,000
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	175,000
	a) wydatki bieżące w tym:	175,000
	- dotacje	175,000
92116	<u>Biblioteki</u>	185,000
	a) wydatki bieżące w tym:	185,000
	- dotacje	185,000
926	Kultura fizyczna i sport	55,000
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	55,000
	a) wydatki bieżące w tym:	55,000
	- dotacje	55,000

Ogółem wydatki:

13,606,120 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/155/2005
Rady Gminy Haczów
z dnia 4 marca 2005r

**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.	79.388
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.388
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.388
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.426
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.426
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.426
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000
	75414	Obrona cywilna	7.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000

852		Pomoc społeczna	1.454.700
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych.	1.395.700 1.395.700
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.100 10.100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych i okresowych	48.900 48.900

Razem dochody:

1.542.514 zł.

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/155/2005
Rady Gminy Haczów
z dnia 4 marca 2005**

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			
7.058	11.500	15.000	3.558

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/155/2005
Rady Gminy Haczów
z dnia 4 marca 2005r**

**Przychody związane z finansowaniem wydatków
nie mających pokrycia w planowanych dochodach
oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów**

PRZYCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	700.000

WYDATKI		
§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	808.950

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/155/2005
Rady Gminy Haczów
z dnia 4 marca 2005r

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)				
--	738,135	165,600	738,135	--
b) Edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854 rozdz. 85404) - zakład budżetowy – przedszkola publiczne				
--	676,421	624,421	676,421	
Przychody	1,414,556	790,021	1,414,556	