

Uchwała Nr VI/33/2007
Rady Gminy Świlcza

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie budżetu Gminy Świlcza na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit.d , lit. i , pkt 10 oraz art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ust 1 i 2 art. 166, art. 168, 173 ust. 1 , art. 174, art. 175, art. 176 art. 184 ust 1 , 188 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy stanowi co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy na 2007 rok w wysokości 30.975.142,92 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2007 rok w wysokości 33.672.681,88 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały , w tym rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.697.538,96 zł.
2. Ustala się spłatę rat pożyczek w wysokości 1.595.660,00 zł.
3. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.697.538,96 zł oraz rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.595.660,00 zł. ustala się:
 - a) kredyt bankowy w kwocie 3.358.395,96 zł.,
 - b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 934.803,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 3.358.395,96 zł . i rozchody budżetu Gminy w kwocie 1.595.660,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4.

1. Wyodrębnia się wydatki i dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie w wysokości 5.709.554,00 zł.
2. Szczegółowy podział wydatków i dochodów określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 6.330.499,96 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w kwotach zł:

dochody	- 943.798,00
wydatki	- 943.798,00
2. Szczegółowe kwoty dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w kwotach zł :

przychody	- 2.508.115,10
wydatki	- 2.475.524,40
2. Ustala się przychody i wydatki funduszy celowych w kwotach zł:

przychody	- 18.000,00
wydatki	- 18.500,00
3. Szczegółowy podział przychodów i wydatków zakładów budżetowych, i funduszy celowych określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Świlcza (ustalonego uchwałami Rady Gminy Świlcza :Nr XXIV/212/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r.,Nr XXVIII/237/2005 z dnia 16 września 2005 r. , Nr XXXIII/286/2006 z dnia 14 marca 2006 r. Nr XXXVI/329/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r., Nr III/9/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., Nr IV/17/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.) poprzez :

1. Zwiększenie zakresu rzeczowego w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Dąbrowie” - docieplenie ścian zewnętrznych oraz remont i docieplenie dachu wartość zadania 310.000,00 zł.
2. Zmniejszenie zakresu rzeczowego z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2007 r. na zadanie „Remont drogi gminnej Trzciana – Kolonia Wschodnia z kwoty 301.137,92 zł. do kwoty 268.905,72 zł. różnicę przenosi się na 2008 r.(zmiana zakresu o wykonanie poboczy).
3. Zmniejszenie zakresu rzeczowego z uwagi na ograniczone środki finansowe w 2007 r. na zadanie „ Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Przybyszówce” z kwoty 683.046,35 zł. do kwoty 236.000,00 zł. (zmiana zakresu rzeczowego o docieplenie zewnętrznych ścian budynku starej szkoły).
4. Ustala się jednolite brzmienie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Świlcza na lata 2007-2009 pn. „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza” wg zadań wyszczególnionych w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

- 1.Ustala się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokości 2.994.395,96 zł . zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz.60014 „Drogi publiczne powiatowe” wydatki w kwocie 352.000,00 zł. na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na odnowę dróg powiatowych .

§ 11.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury rozliczających się z budżetem Gminy w wysokości 671.359,00 zł.
2. Szczegółowy podział dotacji określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy w kwocie 82.400,00 zł na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, oraz na pokrycie różnicy ceny wywozu śmieci.
2. Ustala się dopłatę 0,26 zł do każdego m³ ścieków -240.000 m³ x 0,26 zł co stanowi 62.400,00 zł.
3. Ustala się dopłatę 0,28 zł do każdej osoby korzystającej z usług wywozu śmieci -5.953 osoby x 0,28 zł co stanowi 20.000,00 zł.

§ 13.

1. Ustala się dotacje z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych w wysokości 85.000,00 zł.

§ 14.

1. Ustala się roczne limity dla:
 - a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy do kwoty 700.000,00 zł.
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.358.395,96 zł.
 - c) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciąganych pożyczek do kwoty 1.595.660,00 zł.

§ 15.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 122.200,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałaniu narkomani w wysokości 123.832,00 zł.

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Dokonywania zmian w budżecie Gminy polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i paragrafami w ramach tego samego rozdziału.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dla jednostek organizacyjnych Gminy pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu i paragrafami w ramach tego samego rozdziału.
3. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjne w kwocie 160.000 zł. w tym :
roku 2008 -160.000,00 zł.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku – na łączną kwotę 800.000,00 zł.
5. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł.

§ 17.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy .

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Gminy Świlcza

**Dochody budżetu Gminy Świlcza
na rok 2007**

Dział	Nazwa działu	kwota zł
1	2	3
600	Transport i łączność	550.000,00
	w tym droga Mrowla -Lipie	550.000,00
	dotacja z budżetu państwa	81.000,00
	dotacja z Funduszu ZPORR	469.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	121.178,00
	w tym :	
	-wpływy z najmu majątku gminy	98.109,00
	-wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy	23.069,00
750	Administracja publiczna	150.520,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	126.250,00
	-wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	12.000,00
	-provizja 5 % za dowody osobiste	2.000,00
	-koszty egzekucyjne	7.470,00
	-czynsz za obwody łowieckie	2.800,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2.904,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.904,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem	8.720.451,00
	w tym :	
	-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	6.000,00
	-wpływy z podatku od nieruchomości	2.281.513,00
	-wpływy z podatku rolnego	697.408,00
	-wpływy z podatku leśnego	25.981,00
	-wpływy z podatku od środków transportowych	171.710,00
	-wpływy z podatku od spadków i darowizn	11.000,00
	-wpływy z podatku od posiadania psów	100,00
	-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183.000,00
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171.824,00

1	2	3
	-wpływy z opłaty targowej	20.000,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	24.850,00
	-wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	122.200,00
	-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.718.486,00
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	138.125,00
	-odsetki za zwłokę	36.000,00
	- wpływy rekompensujące utracone dochody z PFRON	112.254,00
758	Różne rozliczenia	14.993.778,00
	w tym :	
	-część oświatowa subwencji ogólnej	10.748.520,00
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.240.258,00
	-odsetki od środków gminy ,gromadzonych na rachunkach bankowych	5.000,00
801	Oświata i wychowanie	120.611,92
	w tym :	
	-wpływy opłaty stałej	114.334,00
	-środki z Programu Socrates –Comenius dla ZS w Rudnej Wielkiej	6.277,92
852	Pomoc społeczna	6.215.700,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na Ośrodki wsparcia	310.700,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.179.400,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	12.700,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	77.600,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze	288.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	242.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –posiłek dla potrzebujących	105.300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
	w tym :	
	-pieniężne darowizny na budowę kanalizacji	100.000,00
	w tym:	
	-Przybyszówka	100.000,00
	OGÓŁEM:	30.975.142,92

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Gminy Świlcza

**Wydatki budżetu Gminy Świlcza
na 2007 rok**

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	kwota zł
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	43.948,00
	w tym :	
01095	Pozostała działalność	30.000,00
	a/ wydatki bieżące	30.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	28.000,00
01030	Izby rolnicze	13.948,00
	a/ wydatki bieżące	13.948,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	13.948,00
020	Leśnictwo	3.000,00
	w tym :	
02001	Gospodarka leśna	3.000,00
	a/ wydatki bieżące	3.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	3.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132.194,00
	w tym :	
40095	Pozostała działalność	132.194,00
	a/ wydatki majątkowe	132.194,00
	w tym:	
	wodociąg w Bratkowicach	39.970,00
	modernizacja ujęcia wody w Świlczy	50.000,00
	remont ujęcia wody i obiektów sieci Bratkowice, Trzciana , Błędowa Zgłobieńska	42.224,00
600	Transport i łączność	996.027,72
	w tym :	
60004	Lokalny transport zbiorowy	60.122,00
	a/ wydatki bieżące	60.122,00
	- w tym w szczególności:	
	- pozostałe wydatki	60.122,00

1	2	3
60014	Drogi publiczne powiatowe	352.000,00
	a/ wydatki bieżące	352.000,00
	- w tym w szczególności:	
	- pozostałe wydatki	352.000,00
60016	Drogi publiczne gminne	583.905,72
	a/ wydatki bieżące	255.000,00
	w tym w szczególności:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000,00
	- pozostałe wydatki	205.000,00
	- w tym likwidacja usuwiska w Świlczy	80.000,00
	b/ wydatki majątkowe	328.905,72
	w tym:	
	modernizacja drogi Trzciana-Kolonia Wschodnia--pożyczka	268.905,72
	budowa chodnika w Mrowli	60.000,00
630	Turystyka	770.000,00
	w tym :	
63095	Pozostała działalność	770.000,00
	a/ wydatki majątkowe	770.000,00
	w tym :	
	-zalew w Bratkowicach –pożyczka	70.000,00
	- ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Świlczy--pożyczka	700.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.500,00
	w tym :	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.500,00
	a/ wydatki bieżące	95.500,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	75.500,00
	b/ wydatki majątkowe- wykup działki w Rudnej Wielkiej	90.000,00
710	Działalność usługowa	351.000,00
	w tym :	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	351.000,00
	a/ wydatki bieżące	351.000,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne	50.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	301.000,00
750	Administracja publiczna	3.147.771,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	126.250,00
	a/ wydatki bieżące	126.250,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.250,00
75022	Rady gmin (miast ,i miast na prawach powiatu)	102.000,00
	a/ wydatki bieżące	102.000,00
	-w tym w szczególności :	

	-pozostałe wydatki bieżące	102.000,00
1	2	3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.919.521,00
	a/ wydatki bieżące	2.919.521,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.187.581,00
	-pozostałe wydatki	731.940,00
	w tym wydatki na „Promocję Gminy”	20.000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.904,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.904,00
	a/ wydatki bieżące	2.904,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.904,00
	-pozostałe wydatki bieżące	1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438.820,00
	w tym :	
75403	Jednostki terenowe Policji	5.000,00
	a/ wydatki bieżące	5.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	5.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	433.820,00
	a/ wydatki bieżące	138.000,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	128.000,00
	w tym remonty:	
	Dom Strażaka w Mrowli	18.000,00
	b/ wydatki majątkowe	295.820,00
	w tym:	
	-zakup samochodu dla OSP w Świlczy	60.000,00
	- rozbudowa Domu Strażaka w Świlczy	181.120,00
	- budowa parkingu przy Domu Strażaka w Trzcianie	54.700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00
	w tym :	
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120.000,00
	a/ wydatki bieżące	120.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.000,00
	- pozostałe wydatki	45.000,00
757	Obsługa długu publicznego	51.455,00

	w tym :	
1	2	3
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	51.455,00
	a/ wydatki bieżące	51.455,00
	-w tym w szczególności : -wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego -odsetki od pożyczek i kredytów	51.455,00
758	Różne rozliczenia	343.000,00
	w tym :	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250.000,00
	a/ wydatki bieżące	
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki-rezerwa ogólna	250.000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	93.000,00
	a/ wydatki bieżące	93.000,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki	93.000,00
801	Oświata i wychowanie	16.094.858,92
	w tym :	
80101	Szkoły podstawowe	10.685.455,92
	a/ wydatki bieżące	8.339.063,92
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	6.421.789,00 1.917.274,92
	w tym ZS Rudna Wielka (Program Socrates) SP w Mrowli wyposażenie świetlicy rozbiórka starej szkoły w Błędowej Zgłobieńskiej	6.277,92 10.950,00 35.000,00
	b/ wydatki majątkowe	2.346.392,00
	w tym :	
	rozbudowa Szkoły Nr 1 w Bratkowicach	241.595,00
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziancie	613.428,00
	w tym : -pożyczka -środki budżetu	400.000,00 213.428,00
	Szkoła w Dąbrowie	150.000,00
	rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli o salę gimnastyczną wraz z zapleczem	703.269,00
	w tym : -pożyczka -środki z budżetu	400.000,00 303.269,00
	budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Przybyszówce	236.000,00
	remont budynku Szkoły w Świlczy	222.100,00
	remont budynku Szkoły w Trzcianie	150.000,00
	remont SP Nr 3 w Bratkowicach	30.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500.059,00

	a/ wydatki bieżące	500.059,00
1	2	3
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444.370,00
	- pozostałe wydatki bieżące	55.689,00
80104	Przedszkola	1.612.180,00
	a/ wydatki bieżące	1.502.180,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.187.860,00
	- pozostałe wydatki bieżące	314.320,00
	w tym :	
	doposażenie kuchni Przedszkola w Bratkowicach	10.000,00
	wydatki remontowe Przedszkola w Trzcinie	2.500,00
	b/ wydatki majątkowe- Przedszkole w Świlczy modernizacja kotłowni	110.000,00
80110	Gimnazja	2.923.044,00
	a/ wydatki bieżące	2.923.044,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.582.195,00
	- pozostałe wydatki bieżące	340.849,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	224.269,00
	a/ wydatki bieżące	224.269,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	221.269,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	62.000,00
	a/ wydatki bieżące	62.000,00
	-w tym w szczególności :	
	- pozostałe wydatki bieżące	62.000,00
80195	Pozostała działalność	87.851,00
	a/ wydatki bieżące	87.851,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	85.851,00
851	Ochrona zdrowia	123.832,00
	w tym :	
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
	a/ wydatki bieżące	10.000,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	9.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.832,00
	a/ wydatki bieżące	113.832,00

	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	10.000,00 103.832,00
1	2	3
852	Pomoc społeczna	7.122.936,00
	w tym :	
85203	Ośrodki wsparcia	416.700,00
	a/ wydatki bieżące	310.700,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od 13 wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	222.822,00 87.878,00
	b/ wydatki majątkowe – Ośrodek Wsparcia w Woliczce	106.000,00
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.179.400,00
	a/ wydatki bieżące	5.179.400,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	110.125,00 5.069.275,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.700,00
	a/ wydatki bieżące	12.700,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	12.700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	615.600,00
	a/ wydatki bieżące	615.600,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	615.600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	26.000,00
	a/ wydatki bieżące	26.000,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	26.000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	539.481,00
	a/ wydatki bieżące	539.481,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	469.481,00 70.000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.755,00
	a/ wydatki bieżące	27.755,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	22.755,00 5.000,00
85295	Pozostała działalność	305.300,00

	a/ wydatki bieżące	305.300,00
	-w tym w szczególności : -pozostałe wydatki bieżące	305.300,00
1	2	3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315.458,00
	w tym :	
85401	Świetlice szkolne	309.958,00
	a/ wydatki bieżące	309.958,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	289.009,00 20.949,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00
	a/ wydatki bieżące	5.000,00
	-w tym w szczególności : - pozostałe wydatki bieżące	5.000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00
	a/ wydatki bieżące	500,00
	-w tym w szczególności : - pozostałe wydatki bieżące	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.140.858,39
	w tym :	
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1.546.648,39
	a/ wydatki majątkowe	1.546.648,39
	w tym :	
	kanalizacja w Błędowej Zgłobieńskiej	900,00
	kanalizacja w Bratkowicach	2.221,00
	kanalizacja w Mrowli	11.238,00
	kanalizacja w Trzcianie	25.000,00
	kanalizacja w Świlczy (Olchowa -projekt)	29.890,00
	kanalizacja Przybyszówka w tym: środki własne środki własne –pożyczka wpłaty ludności	820.000,00 120.000,00 600.000,00 100.000,00
	budowa kanalizacji sanitarnej Trzciana –Dyndy - pożyczka	157.399,39
	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy w tym środki własne – pożyczka	500.000,00 500.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.000,00

	a/ wydatki bieżące	35.000,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	30.000,00
1	2	3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00
	a/ wydatki bieżące	10.000,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	10.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	292.810,00
	a/ wydatki bieżące	292.810,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	292.810,00
90095	Pozostała działalność	174.000,00
	a/ wydatki bieżące	35.000,00
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	33.000,00
	b/ wydatki majątkowe - kioskopprzystanek w Bratkowicach	139.000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnych	82.400,00
	a/ wydatki bieżące	82.400,00
	-w tym w szczególności :	
	-dotacje	82.400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869.308,00
	w tym :	
92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	363.983,00
	a/ wydatki bieżące	363.983,00
	-w tym w szczególności:	
	-dotacje	363.983,00
92116	Biblioteki	307.376,00
	a/ wydatki bieżące	307.376,00
	-w tym w szczególności:	
	-dotacje	307.376,00
92195	Pozostała działalność	197.949,00
	a/ wydatki bieżące	20.000,00
	-w tym w szczególności :	20.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	
	w tym remont	
	Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej	20.000,00
	b/ wydatki majątkowe	177.949,00
	w tym :	
	Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej	75.000,00
	Dom Ludowy w Woliczce	92.949,00
	Dom Ludowy w Trzcianie	10.000,00

926	Kultura fizyczna i sport	419.810,85
	w tym :	
92601	Obiekty sportowe	299.810.85

1	2	3
	a/ wydatki bieżące	12.220,00
	-w tym w szczególności:	
	-pozostałe wydatki bieżące	12.220,00
	w tym	
	- obiekt sportowy w Bratkowicach	6.220,00
	- obiekt sportowy w Przybyszówce	6.000,00
	b/ wydatki majątkowe	287.590,85
	-modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach- pożyczka	262.090,85
	obiekt sportowy w Dąbrowie	25.500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	120.000,00
	a/ wydatki bieżące	
	-w tym w szczególności :	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00
	-dotacja dla Stowarzyszeń udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym	85.000,00
	-pozostałe wydatki bieżące	25.000,00
	OGÓŁEM:	33.672.681,88

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Gminy Świlcza

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Świlcza
na 2007 roku**

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (nadwyżka środków pieniężnych)	934.803,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.358.395,96
	w tym na :	
	Modernizacja drogi Trzciana Kolonia Wschodnia	268.905,72
	Budowa zalewu w Bratkowicach	70.000,00
	Budowa ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego w Świlczy	700.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli o sale gimnastyczną wraz z zapleczem	400.000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	400.000,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	500.000,00
	Kanalizacja sanitarna Trzciana- Dyndy	157.399,39
	Kanalizacja sanitarna Przybyszówka	600.000,00
	Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	262.090,85
	Ogółem	4.293.199,96

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.595.660,00
	w tym zaciągniętych na :	
	Droga Mrowla Lipie	550.000,00
	Drogi gminne	590.000,00
	Szkoła Przybyszówka	100.000,00
	Szkoła Świlcza	55.660,00
	kanalizacja Błędowa Zgłobieńska- II etap	140.000,00
	kanalizacja Trzciana –Maciejówka	40.000,00
	kanalizacja Przybyszówka Malców	120.000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Gminy Świlcza

Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań na 2007 roku .

I -Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	kwota zł
1	2	3
750	Administracja publiczna	126.250,00
	w tym :	
75011	Urzędy wojewódzkie	126.250,00
	a/ wydatki bieżące	126.250,00
	-w tym w szczególności : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.250,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.904,00
	w tym :	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.904,00
	a/ wydatki bieżące	2.904,00
	-w tym w szczególności : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	1.904,00 1.000,00
852	Pomoc społeczna	5.580.400,00
	w tym :	

85203	Ośrodki wsparcia	310.700,00
	a/ wydatki bieżące	310.700,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.822,00
	-pozostałe wydatki bieżące	87.878,00
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.179.400,00
	a/ wydatki bieżące	5.179.400,00
	-w tym w szczególności :	
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.125,00
	-pozostałe wydatki bieżące	5.069.275,00
1	2	3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.700,00
	a/ wydatki bieżące	12.700,00
	-w tym w szczególności :	12.700,00
	-pozostałe wydatki bieżące	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.600,00
	a/ wydatki bieżące	77.600,00
	-w tym w szczególności :	
	-pozostałe wydatki bieżące	77.600,00
	OGÓŁEM:	5.709.554,00

II- Dotacje

Dział Rozdział	Nazwa działu/ rozdziału	kwota zł
1	2	3
750	Administracja publiczna	126.250,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminom	126.250,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	2.904,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2.904,00
852	Pomoc społeczna	5.580.400,00
	w tym :	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	310.700,00

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodek wsparcia	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.179.400,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	12.700,00
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze	77.600,00
	OGÓŁEM:	5.709.554,00

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Gminy Świlcza

Wydatki majątkowe budżetu na 2007 rok

Dział Rozdział	Treść	Kwota zł
1	2	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132.194,00
40095	Pozostała działalność	132.194,00
	-wodociąg w Bratkowicach	39.970,00
	-modernizacja ujęcia wody w Świlczy o agregat prądotwórczy	50.000,00
	-remont ujęcia wody i obiektów sieci Bratkowice, Trzciana, Błędowa Zgłobieńska	42.224,00
600	Transport i łączność	328.905,72
60016	Drogi publiczne gminne	328.905,72
	-budowa chodnika w Mrowli	60.000,00
	-modernizacja drogi Trzciana –Kolonja Wschodnia	268.905,72
630	Turystyka	770.000,00
63095	Pozostała działalność	770.000,00
	-budowa zelewu w Bratkowicach	70.000,00
	-budowa ośrodka rekreacyjno- wypoczynkowego w Świlczy	700.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000,00
	-wykup działki w Rudnej Wielkiej pod boisko sportowe szkolne	90.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295.820,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	295.820,00
	-zakup samochodu dla OSP Świlcza	60.000,00
	-rozbudowa i remont Domu Strażaka w Świlczy	181.120,00
	-budowa parkingu przy Domu Strażaka w Trzcinie	54.700,00
801	Oświata i wychowanie	2.456.392,00
80101	Szkoły podstawowe	2.346.392,00
	-rozbudowa Szkoły Nr 1 w Bratkowicach	241.595,00
	-rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance	613.428,00
	- wykonanie elewacji budynku Szkoły w Dąbrowie	150.000,00
	-rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli	703.269,00
	-budowa sali gimnastycznej w Przybyszówce	236.000,00
	-remont budynku Szkoły w Trzcinie	150.000,00

	-remont budynku Szkoły w Świlczy	222.100,00
	-remont SP Nr 3 w Bratkowicach	30.000,00
80104	Przedszkola	110.000,00
	-modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Świlczy	110.000,00
852	Pomoc społeczna	106.000,00
85203	Ośrodki wsparcia	106.000,00
	-Ośrodek Wsparcia w Woliczce	106.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.685.648,39
90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1.546.648,39
	-kanalizacja w Błędowej Zgłobieńskiej	900,00
	-kanalizacja w Bratkowicach	2.221,00
	-kanalizacja w Mrowli	11.238,00
	-projekt i wykonanie kanalizacji w Trzciana	25.000,00
	-kanalizacja w Świlczy (Olchowa- projekt)	29.890,00
	-budowa kanalizacji w Przybyszówce	820.000,00
	-budowa kanalizacji Trzciana –Dyndy	157.399,39
	-rozbudowa oczyszczalni ścieków	500.000,00
90095	Pozostała działalność	139.000,00
	- remont budynku kioskoprzystanek w Bratkowicach	139.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177.949,00
92195	Pozostała działalność	177.949,99
	-Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej	75.000,00
	-Dom Ludowy w Woliczce	92.949,00
	-Dom Ludowy w Trzcianie	10.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	287.590,85
92601	Obiekty sportowe	287.590,85
	-modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach	262.090,85
	-obiekt sportowy w Dąbrowie	25.500,00
	Ogółem :	6,330.499,96

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Gminy Świlcza

**Plan
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków
na 2007 rok**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Szkoła Podstawowa w Bziance	20.000,00	20.000,00
2.	Zespół Szkół w Bratkowicach	145.000,00	145.000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	24.000,00	24.000,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bratkowicach	17.500,00	17.500,00
5	Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej	19.000,00	19.000,00
6	Zespół Szkół w Dąbrowie	52.000,00	52.000,00
7	Szkoła Podstawowa w Mrowli	20.000,00	20.000,00
8	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	30.000,00	30.000,00
9	Zespół Szkół w Przybyszówce	200.200,00	200.200,00
10	Zespół Szkół w Świlczy	110.000,00	110.000,00
11	Zespół Szkół w Trzcianie	83.050,00	83.050,00
12	Przedszkole w Bratkowicach	146.000,00	146.000,00
13	Przedszkole w Świlczy	51.000,00	51.000,00
14	Przedszkole w Trzcianie	26.048,00	26.048,00
	Ogółem	943.798,00	943.798,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Gminy Świlcza

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
zakładów budżetowych i funduszy celowych
na 2007 rok**

I-Zakłady budżetowe- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
140.936,34	2.508.115,10	82.400,00	2.475.524,40	173.527,04

II- Fundusze celowe- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1.098,18	18.000,00	18.500,00	598,18

Wydatki przeznacza się na :

- badanie gleby- 800,00 zł
- organizowanie konkursu ekologicznego-5.000,00 zł
- inne wydatki związane z ochrona środowiska –12.700,00 zł.

**WYKAZ LIMITÓW WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY
ŚWILCZA**
na lata 2007 – 2009
pn. „Poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Świlcza”

Cel	Zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe na program	Okres realizacji poszczególnych zadań objętych programem	Łączne nakłady na zadania objęte programem przewidziane do dofinansowania w tym wg źródeł		Wydatki planowane na realizację programu w poszczególnych latach		
								2007r.	2008r.	2009r.
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	1. Budowa kanalizacji Trzciana-Dyndy, dokończenie budowy kanalizacji Dąbrowa oraz kontynuacja budowy kanalizacji w Bratkowicach	Gmina Świlcza	2006-2008	661`887,03zł.	2007-2008	razem	553`245,03zł.	157`399,39zł.	395`845,64zł.	0,00zł.
						w tym: dochody własne	553`245,03zł.	157`399,39zł.	395`845,64zł.	0,00zł.
Poprawa lokalnej sieci komunikacyjnej	1. Remont drogi gminnej Trzciana-Kolonia Wschodnia	Gmina Świlcza	2006-2008	448`176,20zł.	2007-2008	razem	301`137,92zł.	268`905,72zł.	32`232,20zł.	0,00zł.
						w tym: dochody własne	301`137,92zł.	268`905,72zł.	32`232,20zł.	0,00zł.

Oświata i wychowanie	1. Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Przybyszówce	Gmina Świlcza	2001-2007	3'188'961,22 zł.	2007	razem w tym: dochody własne	236'000,00zł. 236'000,00zł	236'000,00zł. 236'000,00zł.	0,00zł. 0,00zł.	0,00zł. 0,00zł.
	2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem	Gmina Świlcza	2006-2009	1'517'003,11 zł.	2007-2009	razem w tym: dochody własne	1'345'712,11zł. 1'345'712,11zł.	550'000,00zł. 550'000,00zł.	550'000,00zł. 550'000,00zł.	245'712,11zł. 245'712,00zł.
	3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance.	Gmina Świlcza	2006-2009	1'600'509,11 zł.	2007-2009	razem w tym: dochody własne	1'493'176,81zł. 1'493'176,81zł.	600'000,00zł. 600'000,00zł.	585'462,00zł. 585'462,00zł.	307'714,81zł. 307'714,81zł.
	4. Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Dąbrowie	Gmina Świlcza	2007-2008	310'000,00zł.	2007-2008	razem w tym: dochody własne	310'000,00zł. 310'000,00zł.	150'000,00zł. 150'000,00zł.	160'000,00zł. 160'000,00zł.	0,00zł. 0,00zł.
Poprawa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej	1. Budowa zalewu w Bratkowicach – opracowanie projektu	Gmina Świlcza	2007-2008	150'000,00 zł.	2007-2008	razem w tym: dochody własne	150'000,00zł. 150'000,00zł	70'000,00zł. 70'000,00zł	80'000,00zł. 80'000,00zł.	0,00zł. 0,00zł.
	2. Budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Świlczy	Gmina Świlcza	2007-2010	4'000'000,00 zł.	2007-2008	razem w tym: dochody własne	1'400'000,00zł. 1'400'000,00zł	700'000,00zł. 700'000,00zł.	700'000,00zł. 700'000,00zł.	0,00zł. 0,00zł.
Poprawa bazy sportowej	1. Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, jako element strategii rozwoju Gminy Świlcza	Gmina Świlcza	2006-2007	463'972,37zł.	2007	razem w tym: dochody własne	262'090,85zł. 262'090,85zł.	262'090,85zł. 262'090,85zł.	0,00zł. 0,00zł.	0,00zł. 0,00zł.

Załącznik Nr 9
do uchwały
Rady Gminy Świlcza

**Planowane wydatki
na wieloletni program inwestycyjny
na 2007 roku**

Program „Poprawa warunków socjalno- bytowych mieszkańców Gminy Świlcza”

w tym zadanie:

- 1) Budowa kanalizacji wsi Bratkowice ,Trzciana –Dyndy ,Dąbrowa- 157.399,39 zł.
(dział 900 rozdział 90001)
- 2) Remont drogi gminnej Trzciana –Kolonia Wschodnia 268.905,72 zł. (dział 600 rozdział 60016)
- 3) Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Przybyszówce 236.000,00 zł. (dział 801 rozdział 80101)
- 4) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bziance 600.000,00 zł. (dział 801 rozdział 80101)
- 5) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mrowli o dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem 550.000,00 zł. (dział 801 rozdział 80101)
- 6) Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Dąbrowie 150.000,00 zł. (dział 801 rozdział 80101)
- 7) Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach 262.090,85 zł.
(dział 926 rozdział 92601)
- 8) Budowa zalewu w Bratkowicach-70.000,00 zł. (dział 630 rozdział 63095)
- 9) Budowa ośrodka rekreacyjno- wypoczynkowego w Świlczy 700.000,00 zł. (dział 630 rozdział 63095)

Ogółem: 2.994.395,96zł .

Załącznik Nr 10
do uchwały
Rady Gminy Świlcza

WYKAZ
dotacji dla instytucji kultury
na 2007 rok

Lp	Nazwa	kwota zł
1	Gminne Centrum Kultury w Świlczy	363.983,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy	307.376,00
	Ogółem	671.359,00

Budżetu Gminy Świlcza na 2007 rok został opracowany w oparciu o dostępne informacje , stawki podatkowe , wskaźniki przekazane przez MF , oraz o wykonanie budżetu roku bieżącego.

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone zostały dla gmin , bez uwzględnienia zmian w podziale administracyjnym kraju które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2007 roku. Wysokość kwot Minister Finansów określił w piśmie z dnia 12 luty 2007 r. Nr ST3-4820-3/2007.

Wysokość wstępnych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne określił Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 20 .10. 2006 rok Nr F.I.3010/26/06.

Budżet Gminy został naliczony w wysokości:

- dochody budżetowe 30.975.142,92 zł .,
- wydatki budżetowe 33.672.681,88 zł. ,
- przychody 4.293.198,96 zł. ,
- rozchody 1.595.660,00 zł.

Ujemny wynik między planem dochodów a wydatków to deficyt budżetu w kwocie 2.697.538,96 zł .

Źródłem sfinansowania deficytu budżetu w kwocie 2.697.539,96 zł. , oraz rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.595.660,00 zł. to :

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 934.803,00 zł.,
- planowany kredyt bankowy (pożyczka) 3.358.395,96 zł.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu Gminy wynoszą kwotę 30.975.142,92 zł.
Z ogólnej kwoty dochodów wyodrębniamy:

Nazwa	Kwota
Dochody własne	8.985.233,00
- w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	4.916.311,00
Wpłaty na kanalizację	100.000,00
Subwencja ogólna (oświatowa i wyrównawcza)	14.988.778,00
Dotacja celowa na zadania zlecone	5.709.554,00
Dotacja celowa na zadania własne	635.300,00
Dotacja z budżetu państwa na drogę Mrowla Lipie	81.000,00
Dotacje z Funduszy Pomocowych i budżetu państwa	475.277,92

Dochody własne

Dochody własne zostały naliczone w kwocie 8.985.233,00 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** planujemy dochody w kwocie 121.178,00 zł. Czynsze dzierżawne za obiekty i grunty zostały naliczone w kwocie 98.109,00 zł. , a za wieczyste użytkowanie gruntów 23.069,00 zł. na podstawie aktualnych umów dzierżawnych.

W dziale **administracja publiczna** za wpis do ewidencji działalności gospodarczej , koszty egzekucyjne , czynsz za obwody łowieckie planujemy uzyskać dochody w kwocie 24.270,00 zł .

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** plan dochodów wynosi 8.720.451,00 zł.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat zostały uwzględnione zmiany granic Gminy –zmniejszy się obszar Gminy o 940 ha gruntów z sołectwa Przybyszówka.

Podatek od nieruchomości, i od środków transportowych został zaplanowany przy zastosowaniu stawek podatkowych przyjętych do naliczenia tego podatku.

Wpływy podatku od nieruchomości planujemy w wysokości 2.281.513,00 zł, a podatek środków transportowych 171.710,00 zł.

Dochody z podatku leśnego planujemy w kwocie 25.981,00 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego zostały naliczone w kwocie 697.408,00 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, z podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno prawnych planowane są na podstawie wykonania roku 2006. Podatki te realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z PFRON rekompensujące utracone dochody za 2006 r. planowane są w kwocie 112.254,00 zł.

Dochody z opłaty skarbowej planujemy w kwocie 24.850,00 zł.

Odsetki za zwłokę od należności podatkowych planujemy w wysokości 36.000,00 zł.

Opłata eksploatacyjna została naliczona w wysokości 171.824 zł., za wydobycie kopalin kruszywa, ropy naftowej i gazu.

Plan dochodów z opłaty targowej wynosi 20.000,00 zł.

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych szacujemy na kwotę 122.200,00 zł.

Skutki finansowe spowodowane zmianą granic Gminy w podatkach i opłatach wynoszą 805.800,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku wynosi 36,22 %, wielkość tego podatku określił Minister Finansów na kwotę 5.468.105,00 zł. Planowane wpływy zostały pomniejszone o utracone dochody spowodowane zmianą granic Gminy i wynoszą 4.718.486,00 zł. Zmniejszenie wpływów wynosi 749.619,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 138.125,00 zł.

W dziale **różne rozliczenia** plan dochodów wynosi 5.000,00 zł. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dziale **oświata i wychowanie** planowane wpływy w kwocie 114.334,00 zł. to opłata stała w przedszkolach.

Subwencja ogólna została określona przez Ministra Finansów w wysokości 14.988.778,00 zł.

Część wyrównawcza wynosi 4.240.258,00 zł.

Część oświatowa została naliczona w wysokości 10.748.520,00 zł. na podstawie danych o liczbie uczniów oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Dotacje celowe na zadania zlecone określił Wojewoda Podkarpacki. Na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zostanie przekazana dotacja w kwocie 126.250,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi planowana jest dotacja w kwocie 5.179.400,00 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne plan dotacji wynosi 90.300,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia w Woliczce -310.700,00 zł.

Na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców przekazane zostaną środki w kwocie 2.904,00 zł. Wysokość ta została określona w piśmie Dyrektora Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia 23 października 2006 Nr DRZ-3101/45/06.

Dotacja celowa na zadania własne zostanie przekazana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 242.000,00 zł., na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 288.000,00 zł. oraz na posiłki dla potrzebujących 105.300,00 zł. Wielkości te zostały określone przez Wojewodę Podkarpackiego.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 81.000,00 zł. zostanie przekazana tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2006 roku na drogę Mrowla –Lipie w ramach Programu ZPORR.

Wpłaty ludności na budowę kanalizacji zostały zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł z sołectwa Przybyszówka.

Z Funduszy Pomocowych planowane są wpływy w kwocie 469.000 zł. tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2006 roku zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie drogi Mrowla- Lipie z Programu ZPORR.

Z Programu Sokrates-Comenius planowana są wpływy i w kwocie 6.277,92 zł. zgodnie z zawartą umową.

Wydatki budżetowe

Planując wydatki budżetowe na 2007 rok przyjęte zostały wskaźniki wzrostu wydatków bieżących o 1,9 % .Są to wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2007 rok .

Plan wydatków budżetu Gminy na 2007 rok wynosi 33.672.681,88 zł.
w tym :

Nazwa	Kwota zł
Wydatki bieżące (w tym remonty)	27.342.181,92
Wydatki majątkowe	6.330.499,96

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** plan wydatków 43.948,00 zł. Na usługi melioracyjne i ochronę zwierząt planujemy wydatkować 30.000,00 zł, a z tytułu 2 % odpisu z podatku rolnego planujemy przekazać dla Podkarpackiej Izby Rolniczej kwotę 13.948,00 zł.

W dziale **leśnictwa** kwota 3.000,00 zł wydatkowana zostanie na zadrzewienia na terenie Gminy- zakup sadzonek i usługi z tym związane.

W dziale **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę** w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wodociąg Bratkowice w kwocie 39.970,00 zł. Na modernizację ujęcia wody w Świlczy 50.000,00 zł , oraz remont ujęcia wody i obiektów sieci Bratkowice, Trzciana, Błędowa Zgłobieńska 42.224,00 zł.

W dziale **transport i łączność** na dopłatę do biletów dla MPK zaplanowano kwotę 60.122,00 zł . Na remonty dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych 352.000,00 zł. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 255.000,00 zł. na remont dróg gminnych obejmują : utrzymanie zimowe dróg ,opłacenie pracowników sprzątających przystanki remonty dróg oraz na likwidację usuwiska w Świlczy
Wydatki majątkowe obejmują modernizację drogi Trzciana Kolonia –Wschodnia – na zadanie to planowana jest pożyczka w wysokości 268.905,72 zł . Na budowę chodników w Mrowli planowane są wydatki w kwocie 60.000,00 zł.

W dziale **turystyka** planowane wydatki wynoszą 770.000,00 zł. na budowę zalewu w Bratkowicach i budowę ośrodka rekreacyjno- wypoczynkowe w Świlczy . Realizacja tych zdań uzależniona będzie od pozyskanych środków z Funduszy Pomocowych .

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki bieżące 95.500, 00 zł. Są to koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami- opłaty notarialne, geodezyjne, ubezpieczenia budynków . Na wykup działki w Rudnej Wielkiej pod szkolne boisko sportowe zaplanowana została kwota 90.000,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** planowane środki w kwocie 351.000,00 zł. zostaną przeznaczone na opłacenie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

W dziale **administracja publiczna** plan wydatków wynosi 3.147.771,00 zł. Wydatki zadań zleconych w kwocie 126.250,00 zł. obejmują częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe.

Koszty utrzymania rady gminy zostały naliczone na kwotę 102.000,00 zł.- w tym koszty posiedzeń sesji , diet radnych i sołtysów.

Na utrzymanie urzędu gminy planujemy wydatki w kwocie 2.919.521,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wynoszą 2.187.581,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 731.940,00 zł obejmują : opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe , ochronę budynku, energię elektryczną , gaz , zakup materiałów biurowych , środków czystości , delegacje służbowe pracowników , oraz wydatki na reklamę Gminy.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane są wydatki w kwocie 2.904,00 zł. na aktualizowanie stałego rejestru wyborców .

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków 438.820,00 zł.

Na zakup paliwa dla Policji planujemy kwotę 5.000,00 zł.

Koszty utrzymania OSP planujemy w wysokości 120.000,00 zł . Kwota ta zostanie wydatkowana na wynagrodzenie i ubezpieczenie kierowców, zakup paliwa , sprzętu pożarniczego .

Na remont budynku OSP w Mrowli planowane są środki w kwocie 18.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują : zakup samochodu dla OSP w Świlczy 60.000,00 zł ., remont Domu Strażaka w Świlczy 181.120,00 zł. , budowa parkingu przy Domu Strażaka w Trzcianie 54.700,00 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planowane wydatki w kwocie 120.000,00 zł . obejmują wynagrodzenie inkasentów zobowiązania pieniężnego , zakup druków, opłaty pocztowe , bankowe, komornicze związane z rozliczeniem podatków , oraz koszty utrzymania sołtysówek.

W dziale **obsługa długu publicznego** planowane są odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 51.455,00 zł.

W dziale **różne rozliczenia** planowana jest rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250.000,00 zł.

Podatek VAT planujemy w kwocie 93.000,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** planowane wydatki wynoszą 16.094.858,92 zł.

Wydatki szkół i przedszkoli obejmują : wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie dla nauczycieli , wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych , dowożenie uczniów do szkół , fundusz socjalny dla byłych pracowników oświaty oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek .

Na wydatki związane z rozbiórką starej szkoły w Błędowej Zgłobieńskiej planowana jest kwota 35.000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planujemy środki w kwocie 62.000,00 zł .- jest to 1 % odpis od funduszu płac nauczycieli.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.456.392,00 zł.- obejmują rozbudowę szkoły w Bziance, Mrowli, dokończenie Szkoły w Dąbrowie i Przybyszówce, rozbudę szkoły w Bratkowicach,

remont SP Nr 3 w Bratkowicach szkoły w Świlczy , Trzcianie oraz modernizację kotłowni w przedszkolu w Świlczy.

W dziale **ochrona zdrowia** planowane wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 113.832,00 zł. Na zwalczanie narkomanii 10.000,00 zł.

W dziale **pomoc społeczna** plan wydatków wynosi 7.122.936,00 zł.

w tym:

- środki zadań zleconych 5.580.400,00 zł.,
- środki własne 907.236,00 zł.,
- środki dotacji na zadania własne 635.300,00 zł.

Wydatki zadań zleconych obejmują utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Woliczce , świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz koszty z tym związane , pomoc społeczną , składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego , usługi opiekuńcze specjalistyczne .

Środki własne wydatkowane będą na zasiłki losowe, celowe, okresowe , zakup węgla, odzieży , dożywianie dzieci , usługi opiekuńcze , dofinansowanie do kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej , częściowe utrzymanie GOPS i dodatki mieszkaniowe.

Dotacja na zadania własne obejmuje zasiłki okresowe , dożywianie uczniów oraz częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na roboty budowlane Ośrodka Wsparcia w Woliczce. przeznaczone zostały środki w kwocie 106.000,00 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** planowane są koszty utrzymania świetlic szkolnych w Zespołach Szkół Bratkowice , Świlcza i Trzciana w kwocie 309.958,00 zł.- głównie to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Na doksztalcanie nauczycieli planowane są środki w kwocie 500,00 zł. jest to 1 % odpis od funduszu płac nauczycieli. Na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) planowane wydatki wynoszą 5.000,00 zł.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki wynoszą 2.140.858,39 zł.

Na likwidację dzikich wysypisk śmieci planowane koszty wynoszą 35.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni wynoszą 10.000,00 zł.

Koszty oświetlenia dróg ,konserwację urządzeń elektrycznych , opracowanie projektu stacji trafo w Trzcinie planowane są w kwocie 292.810,00 zł.

Na utrzymanie grobów wojennych , składki dla Związku Komunalnego Wisłok plan wydatków wynosi 35.000,00 zł.

Na modernizację budynku kioskoprzystanku w Bratkowicach planowane wydatki wynoszą 139.000,00 zł.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przekazana zostanie dotacja w kwocie 82.400,00 zł .- jest to dopłata 0,26 zł do 1 m³ ścieku ,oraz 0,28 zł do każdej osoby korzystającej z usług wywozu śmieci.

Na wydatki majątkowe obejmujące budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków zaplanowane zostały środki w wysokości 1.546.648,39 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wydatków 869.308,00 zł.

Na działalność kulturalną w zakresie organizowania imprez kulturalnych na terenie Gminy, wynagrodzenia dla pracowników i instruktorów prowadzących zespoły , oraz inne wydatki planowane są środki w wysokości 363.983,00 zł.

Na utrzymanie 6 bibliotek przekazana zostanie dotacja w kwocie 307.376,00 zł. Środki te wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, zakup materiałów biurowych , książek, środków czystości, opłaty za energię elektryczną , gaz , rozmowy telefoniczne oraz czynsze dzierżawne.

Wydatki remontowe w kwocie 20.000,00 zł dotyczą Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej. Wydatki majątkowe w kwocie 177.949,00 zł. przeznaczone są na Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej, Trzcianie i Woliczce.

W dziale **kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 419.810,85 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 262.090,85 zł to modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach, a na obiekt sportowy w Dąbrowie planowane są środki i w kwocie 25.500,00 zł.

Środki w kwocie 35.000,00 zł. wydatkowane będą na działalność sportową –obejmują zadania własne Gminy.

Przekazana zostanie dotacja dla Stowarzyszeń udzielona zgodnie z ustawą o pożytku publicznym w kwocie 85.000,00 zł.

Szczegółowe kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określają załączniki do uchwały.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki zaplanowane zostały w wysokości 943.798,00 zł.

Dochody zostaną uzyskane z wpłat za dożywianie, najmu lokali i darowizn. Wydatki obejmują dożywianie uczniów, zakup pomocy naukowych i potrzeby placówki.

Gospodarka pozabudżetowa

Gospodarka finansowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji prowadzona jest w formie zakładu budżetowego. Planowane przychody zakładu wynoszą 2.508.115,10 zł.- są to opłaty za wodę, ścieki i śmieci, oraz dotacja z budżetu Gminy.

Wydatki w kwocie 2.475.524,40 zł. obejmują :wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, koszty utrzymania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, wywozu nieczystości i opłaty na ochronę środowiska.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzony jest w formie funduszu celowego. Przychody planowane są w kwocie 18.000,00 zł na podstawie wykonania roku bieżącego są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatki w wysokości 18.500,00 zł. przeznacza się na :

- badanie gleby 800,00 zł.,
- wydatki związane z organizowaniem konkursu ekologicznego 5.000,00 zł.,
- inne wydatki związane z ochroną środowiska 12.700,00 zł.