

Zarządzenie nr 72/2008
Wójta Gminy w Kołaczycach
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie projektu budżetu gminy KOŁACZYCE na 2009 rok.

Działając na podstawie art. 30, ust 2, pkt. 1, art. 52, ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r, poz. 2104 ze zmianami) postanawiam:

§ 1

Ustalić projekt budżetu na 2009 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie do zaopiniowania i Radzie Gminy w Kołaczycach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA Nr/2008 (projekt)

**Rady Gminy w Kołaczycach
z dnia 28 grudnia 2008 roku**

W sprawie: budżetu gminy KOŁACZYCE na 2009 rok

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 182, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r, Nr 249, poz. 2104) **Rada Gminy w Kołaczycach**

Uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody budżetu Gminy na 2009 rok** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości **20.970.768,35 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 **3.703.783,00 zł**.
2. Ustala się **wydatki budżetu Gminy na 2009 rok** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości **23.556.945,35 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 **3.703.783,00 zł**.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.586.177,00 zł**, którego źródłem pokrycia ustala się długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 2.586.177,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.337.375,00 zł**, w tym z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek 4.337.375,00 zł. oraz rozchody budżetu w wysokości **1.751.198,00 zł**, przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **1.751.198,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **441.000,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. rezerwę ogólną budżetu w wysokości | 100.000,00 zł |
| 2. rezerwę celową na wynagrodzenia w wysokości | 250.000,00 zł |
| 3. rezerwę celową na inwestycje w wysokości | 70.000,00 zł |
| 4. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości | 21.000,00 zł |

§ 3

Ustala się wydatki na realizację Programów i projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości **465.742,00 zł**, w tym na realizację następujących projektów :

1. Projekt nr 2005/PL /16/.C/ PE/007 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” kontrakt 11 ze środków Funduszu Spójności w kwocie **415.312,00 zł**
2. Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych przedszkolaków z gminy Kołaczyce” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **50.430,00 zł**.

§ 4

Ustala się wydatki na realizację inwestycji wspólnych przyjętych do realizacji na podstawie Porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **120.000,00 zł**, na zadanie pod nazwą „Budowa mostu na rzece Wisłóce w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi powiatowej nr 1835R Kołaczyce – Brzyska –Brzyska przez wieś”.

§ 5

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości **368.950,00 zł** oraz plan wydatków z dochodów własnych w wysokości **368.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały budżetowej

§ 6

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości **2.000,00 zł** i wydatków w wysokości **10.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **75.000,00 zł** i wydatki na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2009 rok w wysokości **60.000,00 zł** oraz wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach, Spółka zo.o w wysokości **44.000,00 zł** na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych .

z tego:

- dopłata do wody - 15.000,00 zł
- dopłata do ścieków - 29.000,00 zł

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **90.000,00 zł**, w tym:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach - **90.000,00 zł**.

§ 10

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **73.000,00 zł**, w tym na:

- opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym - 10.000,00 zł
- organizacja II biegu przełajowego o „Złoty Klucz” - 3.000,00 zł
- organizację konferencji dotyczącej obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej - 5.000,00 zł
- tradycje i obrzędy ludowe regionu Pogórza Karpackiego - 5.000,00 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej poprzez organizację imprez sportowych - 50.000,00 zł

§ 11

Ustala się dotacje z budżetu gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości **34.160,00 zł**

§ 12

1. Ustala się dochody sołectwa Kołaczyce w kwocie - **42.015,00 zł**.
2. Ustala się wydatki sołectwa Kołaczyce w kwocie - **42.015,00 zł**.
3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków sołectwa Kołaczyce określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 13

Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Posterunku Policji w Kołaczycach.

§ 14

Ustala się pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego w wysokości **1.070.000,00 zł** na przebudowę drogi powiatowej Kołaczyce – Sieklówka – Lubla .

§ 15

Ustala się wpłaty na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na działalność bieżącą Jednostki Realizującej Projekt FS pn. „ Program poprawy czystości zlewni Rzeki Wisłoki” w wysokości **17.844,00 zł**.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **600.000,00 zł**
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej .
- 3) dokonywania spłat rat kredytów i pożyczek

§ 17

1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych długoterminowych poręczeń i gwarancji na okres 4 lat do kwoty 150.000 zł.
3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 50.000 zł.

§ 18

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **200.000 zł.**

§ 19

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.586.177,00 zł**
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600.000,00 zł**
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **1.751.198,00 zł.**

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej oraz Budżetu i Spraw Gospodarczych.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu Gminy KOŁACZYCE na 2009 rok.

dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
020	Leśnictwo	40.815,00
	a) dochody majątkowe	40.815,00
	- sprzedaż drewna	40.815,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69.470,00
	a) dochody bieżące	69.470,00
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych	3.506,00
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	587,00
	- wpływy z czynszów najmu	65.377,00
750	Administracja publiczna	86.029,00
	a) dochody bieżące	86.029,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	84.179,00
	- udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	650,00
	- mandaty karne	1.200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.414,00
	a) dochody bieżące	1.414,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.414,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.368.894,00
	a) dochody bieżące	3.368.894,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.775.812,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00
	- podatek rolny	417.780,00
	- podatek leśny	40.846,00
	- wpływy z karty podatkowej	9.297,00
	- podatek od nieruchomości	844.571,00
	- podatek od środków transportowych	52.050,00
	- podatek od spadków i darowizn	7.000,00
	- opłata za wpis do rejestru działalności gospodarczej	5.000,00
	- opłata skarbową	18.438,00
	- odsetki	3.500,00
	- opłata eksploatacyjna	30.000,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	63.500,00

	<ul style="list-style-type: none"> - opłata targowa 500,00 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75.000,00 - dywidendy 5.600,00 	
758	Różne rozliczenia	12.326.018,00
	a) dochody bieżące 12.316.478,00 <ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej 7.328.017,00 - część równoważąca subwencji ogólnej 327.051,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.611.410,00 - odsetki od środków na rachunkach bankowych 59.540,00 	
801	Oświata i wychowanie	139.746,00
	a) dochody bieżące 139.746,00 <ul style="list-style-type: none"> - dotacja z budżetu Miasta Jasła na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Krajowicach 29.316,00 - wpływy z opłaty za korzystanie ze świadczeń Gminnego Przedszkola w Kołaczycach 60.000,00 - dotacja rozwojowa na realizację Projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki 50.430,00 	
852	Pomoc społeczna	4.731.382,35
	a) dochody bieżące 4.731.382,35 <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 12.000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 3.618.190,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy 715.000,00 - dotacja ze środków PPWOW na realizację Programu Integracji Społecznej 386.192,35 	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000,00
	a) dochody bieżące 190.000,00 <ul style="list-style-type: none"> - darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej 187.000,00 - wpływy z opłaty produktowej 3.000,00 	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000,00
	a) dochody bieżące 17.000,00 <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z najmu sal w domach ludowych 17.000,00 	
Ogółem dochody		20.970.768,35

WÓJT
 GMINY KOŁACZYCE
 mgr. Sławomir Kozłowski

Wydatki budżetowe na 2008 rok.

Lp.	Dział rozdział	wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	13.014,00
	01030	Izby rolnicze	8.356,00
		a) wydatki bieżące (dotacje)	8.356,00
	01095	Pozostała działalność	4.658,00
		a) wydatki bieżące	4.658,00
2.	020	Leśnictwo	24.206,00
	02001	Gospodarka leśna	18.888,00
		a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	18.888,00 1.000,00
	02095	Pozostała działalność	5.316,00
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	5.316,00 3.318,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80.000,00
	40002	Dostarczanie wody	80.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja przedmiotowa	15.000,00 15.000,00
		b) wydatki majątkowe - projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Nawsiu Kołaczyckim i Biezdzieży - 35.000,00 zł - włączenie ujęcia wody „Liczkówka” do sieci -30.000,00 zł	65.000,00
4.	600	Transport i łączność	2.355.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.190.000,00
		a) wydatki majątkowe (dotacje) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R(19167) Kołaczyce -Sieklówka –Lubla - 1.070.000,00 zł - budowa mostu na rzece Wisłóce w miejscowości Kołaczyce w ciągu drogi powiatowej nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś” - 120.000,00 zł	1.190.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	879.000,00
		a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe, w tym: - projekty na inwestycje drogowe – 84.000,00 zł	795.000,00 84.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	286.000,00
		a) wydatki bieżące	286.000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	58.151,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.500,00

		a) wydatki bieżące	20.500,00
	70095	Pozostała działalność	37.651,00
		a) wydatki bieżące	37.651,00
6.	710	Działalność usługowa	42.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00
		a) wydatki bieżące	30.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00
		a) wydatki bieżące	10.000,00
	71035	Cmentarze	2.000,00
		a) wydatki bieżące	2.000,00
7.	750	Administracja publiczna	2.392.211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.179,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	84.179,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.179,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87.500,00
		a) wydatki bieżące	87.500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.090.987,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.075.987,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.635.122,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	15.000,00
		- zakup środków trwałych - 15.000 zł	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00
		a) wydatki bieżące	45.000,00
	75095	Pozostała działalność	84.545,00
		a) wydatki bieżące	72.545,00
		b) wydatki majątkowe	12.000,00
		- budowa garażu - 12.000,00 zł	
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.414,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.414,00
		a) wydatki bieżące	1.414,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.084,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	4.000,00
		a) wydatki bieżące	4.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179.084,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	129.084,00
		- wynagrodzenia i pochodne	18.584,00
		b) wydatki majątkowe	50.000,00
		- zakup samochodu pożarniczego OSP	
		Bieżdziadka - 40.000,00 zł	
		- zakup środków trwałych - 10.000,00 zł	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	7.000,00
		- wynagrodzenia	3.000,00

10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.900,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	38.900,00
		a) wydatki bieżące	38.900,00
11.	757	Obsługa długu publicznego	303.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu gminy	303.000,00 300.000,00
12.	758	Różne rozliczenia	447.855,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6.855,00
		a) wydatki bieżące	6.855,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	441.000,00
		a) wydatki bieżące	371.000,00
		b) wydatki majątkowe	70.000,00
13.	801	Oświata i wychowanie	8.552.734,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.227.812,00
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.192.812,00 4.314.175,00
		c) wydatki majątkowe	35.000,00
		- ogrodzenie boiska przy Z.SP i G w Sieklówce - 30.000,00 zł - zakup środków trwałych ZSP i G Sieklówce - 5.000,00 zł	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399.652,00
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	399.652,00 322.152,00
	80104	Przedszkola	405.789,00
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	405.789,00 317.450,00 10.000,00
	80110	Gimnazja	2.230.972,00
		a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.230.972,00 1.853.765,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.240,00
		a) wydatki bieżące	20.240,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.102,00
		a) wydatki bieżące	46.102,00
	80148	Stołówki szkolne	101.301,00
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia	101.301,00 81.115,00
	80195	Pozostała działalność	120.866,00
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia	120.866,00 18.800,00
14.	851	Ochrona zdrowia	75.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,00

		a) wydatki bieżące	15.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00
		a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia	60.000,00 10.000,00
15.	852	Pomoc społeczna	5.303.502,35
	85202	Domy pomocy społecznej	53.026,00
		a) wydatki bieżące	53.026,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.423.100,00
		a) wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i pochodne - składka na ubezpieczenia społeczne	3.423.100,00 58.139,00 22.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.190,00
		a) wydatki bieżące - pochodne od wynagrodzeń	19.190,00 19.190,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	571.600,00
		a) wydatki bieżące	571.600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.900,00
		a) wydatki bieżące	12.900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	279.687,00
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	279.687,00 234.457,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153.807,00
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.807,00 145.997,00
	85295	Pozostała działalność	790.192,35
		a) wydatki bieżące	790.192,35
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.945,00
	85401	Świetlice szkole	209.193,00
		a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209.193,00 184.008,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	752,00
		a) wydatki bieżące	752,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.393.377,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.875.125,00

	a) wydatki bieżące	140.213,00
	- dotacja przedmiotowa	29.000,00
	- wpłaty na rzecz Związku Gmin (JRP)	17.844,00
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1.734.912,00
	- budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej - 1.000.000,00 zł	
	- inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kołaczyce „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” - 415.312,00 zł	
	- wydatki niekwalifikowane związane z Realizacją Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” - 219.600,00 zł	
	- projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej - 100.000,00 zł	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23.875,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	23.875,00
	- wynagrodzenia i pochodne	9.675,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00
	a) wydatki bieżące	3.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	459.000,00
	a) wydatki bieżące	197.000,00
	b) wydatki majątkowe, z tego:	262.000,00
	- budowa nowego oświetlenia - 255.000,00 zł	
	- projekty - 7.000,00 zł	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00
	a) wydatki bieżące	3.000,00
90095	Pozostała działalność	29.377,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	23.377,00
	- wynagrodzenia	720,00
	b) wydatki majątkowe	6.000,00
	- rozbudowa monitoringu rynku w Kołaczycach – 6.000,00 zł	
18.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946.860,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61.700,00
	a) wydatki bieżące (dotacje)	61.700,00
		10.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761.000,00
	a) wydatki bieżące	91.000,00
	b) wydatki majątkowe	670.000,00
	- budowa domu kultury w Kołaczycach – 600.000,00 zł (I etap)	
	- zakup działki pod budowę domu ludowego w Sowinie - 30.000,00 zł	
	- zakup sprzętu nagłaśniającego - 40.000,00 zł	
92116	Biblioteki	90.000,00
	a) wydatki bieżące	90.000,00
	-dotacje	90.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34.160,00
	a) wydatki bieżące	34.160,00
	-dotacje	

19.	926	Kultura fizyczna i sport	129.692,00
	92601	Obiekty sportowe	70.192,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	65.192,00
		- wynagrodzenia i pochodne	30.000,00
		b) wydatki majątkowe	5.000,00
		- zakup środków trwałych	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59.500,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	59.500,00
		- dotacje	53.000,00
Ogółem wydatki			23.556.945,35

WÓJCI
 GMINA JOZEFOWICE
 m. 1000-lecie Wolności
Schulz

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań

DOCHODY		
dział	wyszczególnienie	Kwota w zł
750	Administracja publiczna	84.179,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84.179,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.414,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.414,00
852	Pomoc społeczna	3.618.190,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:	
	1) na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe	3.423.100,00
	2) na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.190,00
	3) na wypłatę zasiłków stałych	175.900,00
Razem		3.703.783,00

WYDATKI

Dział rozdział	wyszczególnienie	Kwota w zł
750	Administracja publiczna	84.179,00
75011	Urzędy wojewódzkie	84.179,00
	a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.179,00 84.179,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.414,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.414,00
	a) wydatki bieżące	1414,00
852	Pomoc społeczna	3.618.190,00
85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.423.100,00
	a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - składka na ubezpieczenia społeczne	3.423.100,00 58.139,00 22.000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.190,00
	a) wydatki bieżące, w tym: - pochodne od wynagrodzeń	19.190,00 19.190,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	175,900,00
	a) wydatki bieżące	175.900,00
razem		3.703.783,00

WÓJT
GMINY KOŃCZYCE
Janina Sulucha
ul.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołaczyce na 2008 rok

PRZYCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.437.375,00
	Razem	4.437.375,00

ROZCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	198.550,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.552.648,00
	Razem	1.751.198,00

**Dochody własne jednostek budżetowych
oraz wydatki z dochodów własnych na 2009 rok**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody własne	Wydatki
1.	Gminne Przedszkole w Kołaczycach (dział 801, rozdział 80104)	35.600,00	35.600,00
2.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach (dział 854 ,rozdział 85401)	155.000,00	155.000,00
3.	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy (dział 801 ,rozdział 80148)	178.350,00	178.350,00
	razem	368.950,00	368.950,00

Wzrost
Gmina Kołaczyce
12-12-2008
[Signature]
12-12-2008

Przychody i wydatki funduszy celowych na 2009 rok

Stan funduszu na początek roku w zł	Przychody w zł	Wydatki w zł	Stan funduszu na koniec roku w zł
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KOŁACZYCACH			
13.943,00	2.000,00	10.000,00	5.943,00

Wyodrębnione dochody i wydatki sołectwa Kołaczyce na 2009 rok

I DOCHODY

1. dział 020 rozdział 02095	40.815,00 zł
2. dział 700 rozdział 70005	1.200,00 zł
RAZEM	42.015,00 zł

II WYDATKI

1. Dział 010, rozdział 01095	4.658,00 zł
2. Dział 020, rozdział 02001	18.888,00 zł
3. Dział 020, rozdział 02095	5.318,00 zł
4. Dział 700, rozdział 70095	8.151,00 zł
5. Dział 754, rozdział 75412	5.000,00 zł
RAZEM	42.015,00 zł

Prognoza długu gminy KOŁACZYCE w latach 2007 do 2013 (PLN)

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A.	Dochody i wydatki budżetowe								
1.	Dochody ogółem, w tym:	21 648 156	23 239 306	20 970 768	22 927 500	23 623 900	24 608 500	25 021 800	25 676 100
1.1.	dochody własne z czego:	3 600 283	3 651 437	3 819 569	3 786 500	3 823 900	3 858 500	3 951 500	3 976 100
1.1.1.	dochody z podatków i opłat	1 502 206	1 516 209	1 626 982	1 630 000	1 647 000	1 664 200	1 700 000	1 720 000
1.1.2.	udział w podatkach stanowiących doch. budżetu państwa	1 616 121	1 746 000	1 795 812	1 824 000	1 841 000	1 855 000	1 875 000	1 890 000
1.1.3.	dochody z majątku gminy	123 008	148 718	132 885	132 000	133 400	134 800	150 000	157 600
1.1.4.	pozostałe dochody własne	358 948	240 510	263 890	200 500	202 500	204 500	228 500	208 500
1.2.	subwencja ogólna	9 997 832	11 241 716	12 266 478	12 600 000	12 700 000	13 100 000	13 500 000	13 800 000
1.3.	dotacje:	8 050 041	8 346 153	4 884 721	6 541 000	7 100 000	7 650 000	7 570 300	7 900 000
1.3.1.	dotacje celowe na zadania własne	4 319 299	4 515 841	1 180 938	2 800 000	3 300 000	3 800 000	3 700 300	4 000 000
1.3.2.	dotacje na zadania zlecone	3 730 742	3 830 312	3 703 783	3 741 000	3 800 000	3 850 000	3 870 000	3 900 000
2.	Wydatki ogółem, w tym:	21 612 685	26 136 873	23 556 945	24 400 500	24 321 900	24 608 500	25 021 800	25 676 100
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	18 405 597	20 278 987	19 358 033	19 800 500	20 021 900	20 133 500	20 221 800	20 876 100
2.1.1.	wydatki na oświatę	7 285 957	8 388 898	8 552 734	8 700 000	9 000 000	9 300 000	9 500 000	9 800 000
2.2.	wydatki majątkowe	3 207 087	5 857 886	4 198 912	4 800 000	4 300 000	4 475 000	4 800 000	4 800 000
3.	Nadwyżka/deficyt budżetu	35 471	-2 897 567	-2 586 177	-1 473 000	-698 000	0	0	0
B.	Przychody i rozchody								
1	Przychody ogółem	2 485 683	4 823 593	4 337 375	3 208 426	3 075 112	2 967 224	2 977 157	2 913 423
1.1	nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	wolne środki	156 676	930 334	0	0	0	0	0	0
1.3	kredyty i pożyczki	2 329 007	3 893 259	4 337 375	3 208 426	3 075 112	2 967 224	2 977 157	2 913 423
1.3a	na sfinansowanie deficytu budżetu	952 931	1 967 233	2 586 177	1 473 000	698 000	0	0	0
1.3b	na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 376 076	1 926 026	1 751 198	1 735 426	2 377 112	2 967 224	2 977 157	2 913 423
1.3a.1	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	447 587	1 009 038	198 550	800 000				
2	Rozchody	1 490 113	1 926 026	1 751 198	1 735 426	2 477 112	2 967 224	2 977 157	2 913 423
2.1	spłata kredytów i pożyczek ogółem	1 490 113	1 926 026	1 751 198	1 735 426	2 377 112	2 967 224	2 977 157	2 913 423
2.1a	spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 159 204	1 288 547	1 552 648	1 735 426	2 377 112	2 967 224	2 977 157	2 913 423
2.1b	spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	330 909	637 479	198 550					
2.1c	spłata kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2009 roku na sfinansowanie deficytu budżetu i spłatę zadłużenia	0	0	0	867 475	867 475	867 475	867 475	867 475
C.	Zadłużenie i obsługa planowanego zadłużenia								
1.	Wysokość istniejącego i planowanego długu (bez odsetek) na początek roku	3 963 668	4 802 561	6 769 794	9 355 971	10 828 971	11 526 971	11 526 971	11 526 971
2.	Przyjęcie rat planowanych kredytów i pożyczek	2 329 006	3 893 259	4 337 375	3 208 426	3 075 112	2 967 224	2 977 157	2 913 423
3.	Spłata planowanych pożyczek i kredytów, w tym:	1 542 694	2 146 026	2 051 198	2 035 426	2 677 112	3 317 224	3 277 157	3 113 423
3.1.	Spłata rat planowanych pożyczek i kredytów	1 490 113	1 926 026	1 751 198	1 735 426	2 377 112	2 967 224	2 977 157	2 913 423
3.2.	Spłata odsetek od planowanych pożyczek i kredytów	152 581	220 000	300 000	300 000	300 000	350 000	300 000	300 000
4.	Wysokość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wysokość istniejącego długu z tytułu emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	wysokość planowanego zadłużenia na koniec roku	4 802 561	6 769 794	9 355 971	10 828 971	11 526 971	11 526 971	11 526 971	11 449 971

	rok	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014
D	Wskaźniki (w %)								
1.	z art. 169 ustawy o finansach publicznych	7,13	9,23	9,78	8,88	11,33	13,48	13,10	12,13
2.	z art. 170 ustawy o finansach publicznych	22,18	29,13	44,61	47,23	48,79	46,84	46,07	44,59

Uwagi:

Planowany do zaciągnięcia w 2009 roku kredyt w wysokości 4337375 zł

1 planowany jest do spłaty w latach 2010-2014

2 rok 2008 wg. stanu na 31.10.2008 r

WÓJ
GMINY KOŁACZYCE
mgr inż. *Magdalena Bielucha*

Kołaczyce, dnia 14 listopada 2008 rok , Sporządziła Maria Dziok