

BUDŻET
GMINY JEŻOWE
NA ROK 2006

Uchwała Nr XXXV/185/2006
Rady Gminy Jeżowe
z dnia 30 stycznia 2006r.

w sprawie: budżetu gminy Jeżowe na 2006 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art.165 ust.1, art.184 ust.1, 2, 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku/ Rada Gminy w Jeżowem

uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2006 rok w kwocie 18.004.953zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 3.287.054 zł.
2. Ustala się wydatki Gminy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 21.097.855 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 3.287.054 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.092.902 zł.
4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 366.272 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Źródłem sfinansowania deficytu budżetu oraz spłat rat pożyczek ustala się kredyt bankowy w kwocie 3.459.174.
6. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu w wysokości 3.092.902 oraz rozchody związane ze spłatą pożyczek określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł.

§ 3

1. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 786.321 zł, w tym: dotacja przedmiotowa w kwocie 166.547 zł i plan wydatków w kwocie 785.321 zł.
2. Ustalona dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w wysokości 166.547 zł zostanie przeznaczona na pokrycie różnicy cen za 1 m³ ścieków wprowadzanych do

urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 8.200 zł i wydatków w wysokości 9.194 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżetu gminy na 2006 rok w kwocie 6.777.716 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 5.023.123, w tym:

Program: Poprawa infrastruktury w gminie:

1. Budowa gimnazjum gminnego w Jeżowie II etap wraz z salą sportową	299.916
2. Budowa gimnazjum gminnego w Jeżowie III etap	1.123.341
3. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Starym Narcie	125.000
4. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy leżącej w dorzeczu dolnego Sanu	10.000
5. Budowa dróg Gęsiówka i Jeżowe-Okolisko, Cholewiana Góra, Jeżowe Podgórze	884.835
6. Budowa Centrum Targowo – Handlowego w Jeżowie	378.247
7. Realizacja projektu pn. „Rozbudowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Groblach służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych mieszkańców oraz turystów”	665.000
8. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Jeżowe	813.972
9. Budowa strażnicy w Krzywdach	20.000
10. Rozbudowa obiektu rekreacyjno – sportowego w Jeżowie	20.000
11. Termoizolacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jeżowe	674.612
12. Zagospodarowanie zbiornika wodnego na cele turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Jeżowe – Kowale	8.200

§ 7

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 70.000 zł i wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2006 rok na kwotę 66.000 oraz na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 4.000.

§ 8

Ustala się dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 19.500 (konserwacja rowów odprowadzających wodę)

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 420.023 zł, w tym:

- Biblioteka Publiczna 173.032 zł
- Ośrodek Kultury 246.991 zł

§ 10

Ustala się dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 82.000 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

1. Udziela się pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Jeżowe, w ciągu drogi Nr 861 Bojanów – Kopki" w wysokości 500.000 zł.
2. Udziela się pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika i parkingu w miejscowości Nowy Narć" na kwotę 50.000 zł.
3. Udziela się pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Jeżowie" w wysokości 60.000 zł.
4. Udziela się pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w celu sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu gminnego dla wsi Jeżowe w kwocie 3.000.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawierania umów wykraczających poza rok budżetowy dla zapewnienia ciągłości realizacji zadania.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.459.174 zł oraz spłat rat pożyczek w wysokości 366.272 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Józef Kolano

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	284.836
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	836
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	284.000
750	Administracja publiczna	120.462
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34.708
	- wpłaty za materiały przetargowe	4.000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	80.554
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.530
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.530
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.178.953
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.033.423
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1.570
	- podatek od nieruchomości	692.019
	- podatek rolny	164.870
	- podatek leśny	56.240
	- podatek od środków transportowych	44.931
	- podatek od spadków i darowizn	400
	- wpływy z opłaty targowej	54.500
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	28.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	21.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000
758	Różne rozliczenia	11.399.636
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.366.929
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.551.919
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	469.788
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	11.000
801	Oświata i wychowanie	136.900
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24.900
	- wpływy z usług autobusu szkolnego	12.000
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
852	Pomoc społeczna	3.413.300
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.204.900
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198.400
	- wpływy z usług	10.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000
	- wpływy z usług	40.000
926	Kultura fizyczna i sport	429.336
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki UE i budżetu państwa z programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.	429.336
RAZEM:		18.004.953

Objaśnienia do planu dochodów budżetu Gminy Jeżowe na 2006 rok

Plan dochodów na 2006 rok opracowano na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3-4820-46-2005 z dnia 11.10.2005r.) o wysokości rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2006r. i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prognozy planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne (pismo nr F.I – 3010/32/05 z dnia 21.10.2005r.). Dochody własne gminy opracowano na podstawie aktualnej ewidencji uwzględniając stawki ustalone przez Radę Gminy na 2006 rok oraz na podstawie wykonania dochodów w 2005r. Do planu dochodów wprowadzono również środki na współfinansowanie inwestycji ponieważ jest podpisana umowa. Ogółem zaplanowano dochody w kwocie 18.004.953, które w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 284.836

Dochody planowane w tym dziale to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 836 zł (zaplanowano na podstawie umów zwartych z użytkownikami) oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 284.000.

Dział 750 Administracja publiczna 120.462

Dochody w w/w dziale zaplanowano na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody na podstawie zawartych umów z użytkownikami mieszkań i lokali użytkowych, jak również na podstawie wykonania za 2005 rok.

Planowane dochody w tym dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 80.554, dochody z najmu 34.708, wpływy z różnych opłat 4.000, dochody związane z realizacją zadań zleconych 1.200 (5 % z tytułu odprowadzonych dochodów za dowody osobiste).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.530

Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Biura Wyborczego w celu aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2.178.953

Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o wysokości udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również na podstawie ewidencji podatkowej oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2006 rok. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów za 2005 rok. Zaplanowane dochody to: podatek dochodowy od osób fizycznych 1.033.423, podatek dochodowy od osób prawnych 1.570, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.000, podatek od nieruchomości 692.019, podatek rolny 164.870, podatek leśny 56.240, podatek od środków transportowych 44.931, podatek od spadków i darowizn 400, wpływy z

opłaty targowej 54.500, wpływy z opłaty administracyjnej 9.000, podatek od czynności cywilnoprawnych 28.000, wpływy z opłaty skarbowej 21.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.000.

Dział 758 Różne rozliczenia 11.399.636

Dochody w w/w dziale zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji ogólnej na 2006 rok, jak również zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dochody planowane to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.366.929
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.551.919
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	469.788
- różne rozliczenia finansowe	11.000

Dział 801 Oświata i wychowanie 136.900

Dochody w w/w dziale zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za 2005 rok, podpisanych umów z najemcami mieszkań, jak również zawartej umowy z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum w Jeżowie. Zaplanowane dochody to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24.900
- wpływy z usług autobusu szkolnego	12.000
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UKFiS	100.000

Dział 852 Pomoc społeczna 3.413.300

Planowane dochody w tym dziale to dotacje budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. Dochody zostały zaplanowane na podstawie zawiadomienia z Urzędu Wojewódzkiego i przedstawiają się następująco:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.142.000
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.200
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.100
- ośrodki pomocy społecznej	121.000
- pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących	33.000
- wpływy z usług opiekuńczych	10.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40.000

Dochody w w/w dziale to wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w Sz.P. Jeżowe Centrum.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 429.336

Planowane dochody w tym dziale to środki UE i budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Rozbudowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego w Groblach służącego mieszkańcom i turystom" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Plan wydatków budżetu gminy Jeżowe na 2006 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	42.797
	01009	Spółki wodne	19.500
		a) wydatki bieżące, w tym:	19.500
		- dotacja celowa	19.500
	01030	Izby rolnicze	3.297
		a) wydatki bieżące	3.297
	01095	Pozostała działalność	20.000
		a) wydatki bieżące	20.000
020		Leśnictwo	3.000
	02095	Pozostała działalność	3.000
		a) wydatki bieżące	3.000
		- wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145.000
	40002	Dostarczanie wody	145.000
		a) wydatki majątkowe	145.000
600		Transport i łączność	2.479.428
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500.000
		a) wydatki majątkowe	500.000
		- dotacja celowa przekazana do województwa na inwestycje na podstawie porozumień między j.s.t.	500.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000
		a) wydatki majątkowe	50.000
		- dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje realizowane na podst. porozumień	50.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.929.428
		a) wydatki bieżące	165.000
		b) wydatki majątkowe	1.764.428
630		Turystyka	8.200
	63095	Pozostała działalność	8.200
		a) wydatki majątkowe	8.200
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000
		a) wydatki bieżące	20.000
		b) wydatki majątkowe	20.000
750		Administracja publiczna	1.778.692
	75011	Urzędy wojewódzkie	197.309
		a) wydatki bieżące, w tym:	197.309
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194.333

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	75022	Rady gmin	100.000
		a) wydatki bieżące	100.000
	75023	Urzędy gmin	1.401.310
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.401.310
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.084.770
		b) wydatki majątkowe	8.000
	75095	Pozostała działalność	80.073
		a) wydatki bieżące, w tym:	80.073
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.073
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.530
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.530
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.005
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235.553
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235.553
		a) wydatki bieżące, w tym:	215.553
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.241
		b) wydatki majątkowe	20.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.000
		a) wydatki bieżące, w tym:	32.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000
757		Obsługa długu publicznego	50.290
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	50.290
		a) wydatki bieżące, w tym:	50.290
		- wydatki na obsługę długu j.s.t.	50.290
758		Różne rozliczenia	160.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160.000
801		Oświata i wychowanie	8.594.975
	80101	Szkoły podstawowe	4.710.359
		a) wydatki bieżące, w tym:	4.513.359
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.612.127
		b) wydatki majątkowe	197.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385.091
		a) wydatki bieżące, w tym:	385.091
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331.062
	80110	Gimnazja	3.121.181
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.697.924
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.449.030
		b) wydatki majątkowe	1.423.257
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	119.070
		a) wydatki bieżące, w tym:	119.070

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.525
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	156.234
		a) wydatki bieżące, w tym:	156.234
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141.499
	80120	Licea ogólnokształcące	60.000
		a) wydatki majątkowe	60.000
		- dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje realizowane na podst. porozumień	60.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.200
		a) wydatki bieżące	27.200
	80195	Pozostała działalność	15.840
		a) wydatki bieżące	15.840
851		Ochrona zdrowia	70.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000
		a) wydatki bieżące	4.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66.000
		a) wydatki bieżące	66.000
852		Pomoc społeczna	3.736.117
	85202	Domy pomocy społecznej	40.000
		a) wydatki bieżące	40.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.142.000
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.142.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.045
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.200
		a) wydatki bieżące	7.200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.100
		a) wydatki bieżące	160.100
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100.000
		a) wydatki bieżące	100.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	156.791
		a) wydatki bieżące, w tym:	156.791
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128.815
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.026
		a) wydatki bieżące, w tym:	67.026
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.794
	85295	Pozostała działalność	63.000
		a) wydatki bieżące	63.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98.530
	85401	Świetlice szkolne	98.530
		a) wydatki bieżące, w tym:	98.530
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.495
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.409.720
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990.519
		a) wydatki bieżące	166.547
		- dotacja przedmiotowa	166.547
		b) wydatki majątkowe	823.972

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236.297
		a) wydatki bieżące	216.297
		b) wydatki majątkowe	20.000
	90095	Pozostała działalność	1.182.904
		a) wydatki bieżące, w tym:	130.045
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.045
		b) wydatki inwestycyjne	1.052.859
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435.023
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246.991
		a) wydatki bieżące	246.991
		- dotacja	246.991
	92116	Biblioteki	173.032
		a) wydatki bieżące	173.032
		- dotacja	173.032
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000
		a) wydatki bieżące	15.000
		-dotacja celowa	
926		Kultura fizyczna i sport	777.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	777.000
		a) wydatki bieżące, w tym:	92.000
		- dotacja	82.000
		b) wydatki majątkowe	685.000
RAZEM:			21.097.855

Objaśnienia do planu wydatków gminy Jeżowe na 2006 rok

Plan wydatków budżetu gminy Jeżowe na 2006 rok wynosi 21.097.855 i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 42.797

Planowane wydatki w tym dziale to: opłata za zmeliorowane grunty mienia gminnego 5.000, odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 3.297, planowana dotacja celowa dla GSW na konserwację rowów odprowadzających wodę 19.500, udrożnienie rowu odwadniającego Jeżowe-Centrum 15.000.

Dział 020 Leśnictwo 3.000

Planowane wydatki w tym dziale to środki na plan urządzenia lasu dla wsi Jeżowe.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 145.000

Planowane wydatki to budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego do stadionu w Groblach 5.000, modernizacja budynku uzdatniania wody Jeżowe-Pikuły 140.000.

Dział 600 Transport i łączność 2.479.428

Planowane wydatki to budowa dróg: Jeżowe – Okolisko 345.100, Gęsiówka 247.235, Jeżowe-Grąd 187.500, Cholewiana Góra 105.000, Jeżowe – Skrzyżowanie 100.000, Jata 50.000, remont drogi Zalesie – Okolisko 20.000, współfinansowanie w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej Jeżowe – Centrum 500.000, modernizacja drogi transportu rolnego Jeżowe 40.000, budowa chodnika przy drodze krajowej 63.093, zakup żwiru, piasku, betonów na drogi gminne 10.000, remonty dróg 30.000, odśnieżanie dróg, sprzątanie przystanków, remonty przystanków, transport materiałów 25.000, współfinansowanie w budowie chodnika i parkingu w Nowym Narcie 50.000, budowa parkingu w Jacie 10.000, zakup wiat przystankowych 15.000 (Jeżowe Skrzyżowanie, Pikuły, Zagrody), projekt dróg Nowy Nart 10.000, Jeżowe do stadionu 10.000, udrożnienie rowów przy drodze w miejscowości Jata 10.000, Sójkowa 10.000, budowa drogi Kąty 500.000, Jeżowe Podgórze strona północna 61.500, Kowale 80.000.

Dział 630 Turystyka 8.200

Planowane wydatki w w/w dziale zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego na cele turystyczno – rekreacyjne w miejscowości Jeżowe – Kowale”

Dział 700 Gospodarka komunalna 40.000

Planowane wydatki to podział i szacunek działek gminnych 20.000, zakup działek 20.000.

Dział 750 Administracja publiczna 1.778.692

Planowane wydatki w w/w dziale to: wynagrodzenia pracowników administracji publicznej oraz pracowników zadań zleconych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami na ZUS i FP 1.279.103, odpis na ZFŚS 20.646, składka na PFRON 2.000, prenumeraty – Dz. U., MP, prasa i czasopisma fachowe 16.200, druki, toner 26.000, wyposażenie 7.000, materiały biurowe, środki czystości 39.800, energia elektryczna, gaz, woda 35.000, rozmowy telefoniczne, abonamenty, usługi internetowe 38.600, przesyłki listowe, badania pracowników, usługi ksero i szkolenia 31.000, prowizje bankowe 10.400, ubrania robocze dla pracowników obsługi 1.000, obsługa informatyczna 20.000, remonty maszyn biurowych 10.000, delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 41.870, delegacje służbowe zagraniczne 4.000, ubezpieczenie budynku, komputerów 8.000, zakup komputerów 8.000, wynagrodzenia grupy interwencyjnej 40.419 (15 osób), składki ZUS i FP 8.948, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.706, jubileusze, tłumaczenia, badania lekarskie 29.000, obsługa Rady Gminy 100.000.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.530

Planowane wydatki w w/w dziale to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców 1.005, zakup materiałów 525.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 235.553

Planowane wydatki to: wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 47.841, diety p.poż. 19.000, szkolenie orkiestry 6.000, paliwo i oleje 25.000, sprzęt strażacki 7.000, mundury, zawody strażackie 8.000, remonty budynków i samochodów 50.000, wynagrodzenie komendanta i kapelmistrza 14.400, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, prowizje, usługi 4.000, remont instrumentów muzycznych 7.080, budowa strażnicy w Krzywdach 20.000 (ławy fundamentowe), energia elektryczna, gaz i woda 20.000, podróże służbowe krajowe 1.000, ubezpieczenie budynków, samochodów i kierowców 4.000, odpis na ZFŚS 2.232.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 32.000

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za zebrane podatki w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 20.000, materiały, prowizja oraz koszty postępowania komorniczego 12.000.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 50.290

Planowane wydatki w w/w dziale zostaną przeznaczone na spłatę odsetek już zaciągniętych pożyczek w kwocie 11.570 oraz na odsetki planowanej do zaciągnięcia pożyczki 38.720.

Dział 758 Różne rozliczenia 160.000

Jest to planowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie 8.594.975

Planowane wydatki w tym dziale to: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 4.303.998, dodatkowe wynagrodzenie roczne 335.596, składki ZUS i FP 925.649, odpis na ZFŚS 339.840, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 304.435, pomoce naukowe i dydaktyczne 28.150, energia elektryczna, gaz i woda 251.600, zagospodarowanie placu szkolnego przy SP w Jeżowie – Centrum 60.000, projekt rozbudowy szkoły w Kameralnym 10.000 i budowa 25.000, budowa sali gimnastycznej w Starym Narcie 125.000, budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną 1.423.257, środki czystości, materiały, druki, toner, sprzęt, paliwo i oleje 193.850, podróże służbowe krajowe 13.400, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, usługi, bilety dla dzieci 114.850, ubezpieczenie budynków i sprzętu 10.850, remont autobusu szkolnego 9.500, remonty budynków i sprzętu 23.000, dofinansowanie sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Jeżowie 60.000, montaż wentylacji mechanicznej w SP Cholewiana Góra 27.000, projekt rozbudowy SP Jeżowe Podgórze 10.000.

Dział 851 Ochrona zdrowia 70.000

Wydatki w w/w dziale zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wspieranie młodzieży w wypoczynku letnim i dzieci działających w UKS w kwocie 66.000 oraz przeciwdziałanie narkomanii 4.000.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.736.117

Planowane wydatki to: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.048.000 (zasiłki rodzinne 2.978.000, składki ZUS 70.000), składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.200, zasiłki i pomoc w naturze 160.100, dodatki mieszkaniowe 100.000, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki ZUS od wynagrodzeń dla pracowników OPS 179.860, ZFŚS 4.464, materiały, środki czystości, druki, toner, wyposażenie 28.467, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia, badania lekarskie 28.000, delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 5.000, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 4.000, dożywianie dzieci 63.000, częściowa opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 40.000, naprawa sprzętu 1.000. Na utrzymanie opiekunek zaplanowano kwotę 67.026, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS 61.794. Znaczny wzrost planowanych wynagrodzeń do roku 2005 wystąpił z tego tytułu gdyż jedna z pracownic odchodzi na emeryturę i dodatkowo zaplanowano odprawę emerytalną. Zakup środków czystości i ubrań roboczych 3.000, odpis na ZFŚS 2.232.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98.530

Planowane wydatki w w/w dziale to: wynagrodzenia osobowe pracowników 42.492, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.630, składki ZUS i FP 9.373, zakup żywności do świetlicy Jeżowe Centrum 40.000, odpis na ZFŚS 2.235, zakup środków czystości 800.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.409.720

Planowane wydatki w w/w dziale to: oświetlenie dróg 216.297, budowa punktów świetlnych 20.000, dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na pokrycie różnicy cen odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 166.547, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wraz ze składkami ZUS i FP 13.045, energia elektryczna, gaz i woda w budynkach mienia komunalnego 10.000, utrzymanie grobów żołnierzy 2.200, zakup środków czystości, wyposażenia oraz materiałów do remontu budynków 17.800, dozór mienia gminnego 1.440, projekty decyzji 16.000, usługi 2.560 (koszenie traw na mieniu gminnym), remonty budynków 30.000, budowa Centrum Targowo – Handlowego Jeżowe 378.247, budowa kanalizacji 823.972 (Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Jeżowe 813.972, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy leżącej w dorzeczu dolnego Sanu 10.000), projekt modernizacji budynku GOK 20.000, zakup okien dla świetlic Jeżowe Kameralne i Nowy Nart 12.000, termoizolacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jeżowe 674.612, zagospodarowanie parku w Jeżowym Centrum 5.000.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 435.023

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe na utrzymanie ośrodka kultury w kwocie 246.991 oraz na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 173.032, dotacja na odgrzybienie budynku starej plebani w Jeżowym 15.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 777.000

Wydatki zaplanowane w w/w dziale zostaną przeznaczone na: rozmowy telefoniczne i ubezpieczenia budynków 3.000, energia elektryczna, woda 7.000, realizacja projektu pn. „Rozbudowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Groblach służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych mieszkańców oraz turystów” 665.000, dotacja 82.000 oraz realizacja projektu pn.: “Rozbudowa obiektu rekreacyjno – sportowego w Jeżowym” 20.000.

Dotacje celowe z budżetu państwa 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	80.554
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	80.554
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.530
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.530
852	Pomoc społeczna	3.204.900
	- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.142.000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego	7.200
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55.700
RAZEM:		3.286.984

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	80.554
	75011	Urzędy wojewódzkie	80.554
		a) wydatki bieżące, w tym:	80.554
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.554
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.530
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.530
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.005
852		Pomoc społeczna	3.204.900
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3.142.000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.142.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.045
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.200
		a) wydatki bieżące	7.200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	55.700
		a) wydatki bieżące	55.700
RAZEM:			3.286.984

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu 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	3.459.174

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	366.272

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Stan funduszu obrotowego na początek roku w zł	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku w zł
43.766	786.321	166.547	785.321	44.766

I Wydatki	785.321
a) wydatki bieżące, w tym:	785.321
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383.953

II Planowana dotacja do oczyszczania ścieków

1. Planowana ilość oszyszczanych ścieków 82.000 m³
2. Dopłata do 1 m³ oczyszczanych ścieków
 - a) Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/122/2005 od 1.01.2006 do 11.04.2006
- 22.690 m³ x 2,06 zł = 46.741
 - b) Projekt Uchwały Rady Gminy od 12.04.2006 do 31.12.2006
- 59.310 m³ x 2,02 zł = 119.806

Razem: 166.547

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Jeżowe
Nr XXXV/185/06 z dnia 30.01.2006r.

Przychody i wydatki funduszy celowych

Stan funduszu obrotowego na początek roku w zł	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku w zł
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
1494	8.200	9.194	500

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Jeżowe
Nr XXXV/185/06 z dnia 30.01.2006r.

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2006r.

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Kwota
1	400	Przyłącz wodociągowy i energetyczny do stadionu Groble	5.000
2	400	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody Jeżowe-Pikuły	140.000
3	600	Dotacja celowa na współfinansowanie przy budowie parkingu Nowy Nart	50.000
4	600	Dotacja celowa na współfinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej	500.000
5	600	Budowa drogi Jeżowe-Podgórze (Grąd)	187.500
6	600	Budowa drogi Cholewiana Góra (Młynarze, Sudoły)	105.000
7	600	Budowa drogi Jeżowe-Skrzyżowanie	100.000
8	600	Budowa drogi Jata	50.000
9	600	Budowa drogi Jeżowe-Okolisko	345.100
10	600	Budowa drogi Gęsiówka	247.235
11	600	Budowa drogi Kąty	500.000
12	600	Budowa drogi Jeżowe-Podgórze strona północna	61.500
13	600	Budowa drogi Kowale	80.000
14	600	Budowa chodnika przy drodze krajowej	63.093
15	600	Budowa parkingu w Jacie	10.000
16	600	Zakup wiat przystankowych	15.000
17	600	Zagospodarowanie zbiornika wodnego na cele turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Jeżowe-Kowale	8.200
18	700	Zakup działek	20.000
19	750	Zakup komputerów	8.000
20	754	Budowa strażnicy w Krzywdach	20.000
21	801	Budowa sali gimnastycznej w Starym Narcie	125.000
22	801	Budowa gimnazjum gminnego w Jeżowie II etap wraz z salą gimnastyczną	299.916
23	801	Budowa gimnazjum gminnego w Jeżowie III etap	1.123.341
24	801	Montaż instalacji mechanicznej w SP Cholewiana Góra	27.000
25	801	Rozbudowa szkoły Jeżowe – Kameralne	35.000
26	801	Rozbudowa szkoły Jeżowe – Podgórze III etap - projekt	10.000
27	801	Dofinansowanie sali gimnastycznej przy LO w Jeżowie	60.000
28	900	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Jeżowe	813.972
29	900	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy leżącej w dorzeczu Sanu	10.000

30	900	Budowa punktów świetlnych	20.000
31	900	Budowa Centrum Targowo – Handlowego Jeżowe	378.247
32	900	Termoizolacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Jeżowe	674.612
33	926	Rozbudowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego w Groblach służącego zaspokojeniu potrzeb społecznych mieszkańców oraz turystów	665.000
34	926	Rozbudowa obiektu rekreacyjno – sportowego w Jeżowem	20.000
RAZEM			6.777.716

Wykaz dotacji na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez inne podmioty na 2006r.

Dział	Kwota dotacji	Nazwa zadania
926	82.000	Kultura fizyczna i sport
	60.000	1. Organizacja rozgrywek drużyn w piłce nożnej z terenu całej gminy
	5.000	2. Zorganizowanie gminnej imprezy sportowo – plenerowej (rozgrywki piłkarskie) z okazji „Dnia Sportu”
	5.000	3. Organizacja gminnej imprezy sportowej „Najlepsza drużyna piłkarska w gminie”
	6.000	4. Organizacja gminnej imprezy sportowej „Piłka nożna dla wszystkich”
	6.000	5. Organizacja rozgrywek sportowych drużyn na zakończenie sezonu „Wybór najlepszej drużyny i sportowca roku 2006”