

**UCHWAŁA NR XV/135/07
RADY GMINY W CZARNEJ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2007 ROKU**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Czarna na 2008 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. zm.), art.165, art. 173, art. 174, art. 176, art.184, art.188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)
Rada Gminy w Czarnej uchwała, co następuje:*

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości **23.604.280 zł**, w tym :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące | <u>21.829.280 zł</u> |
| b) dochody majątkowe | <u>1.775.000 zł</u> |

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości **25.406.396 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące w tym: | <u>20.466.864 zł</u> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.701.925 zł |
| - dotacje | 1.422.151 zł |
| - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 121.950 zł |
| b) wydatki majątkowe w tym: | <u>4.939.532 zł</u> |
| - dotacje | 450.000 zł |

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości po **3.808.890 zł**,

4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.802.116 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i pożyczek w kwocie 1.802.116 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytu na łączną kwotę **2.872.290 zł** w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.802.116 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.070.174 zł

6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.872.290 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.070.174 zł, które określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 15.000 zł;
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 12.000 zł

§ 3. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości **1.302.460 zł** i wydatków w wysokości **1.297.460 zł**., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów funduszu celowego w wysokości **20.624 zł.** i wydatków w wysokości **30.600 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **64.000 zł.** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok na kwotę **64.000 zł.**

§ 6.1. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości **362.353 zł** brutto w tym:

Gospodarstwo Komunalne w wysokości 362.353 zł. brutto w tym:

- w zakresie dopłaty do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na podstawie

kalkulacji w wysokości 1,37 zł/m³, jak w załączniku Nr 7

- w zakresie dopłaty do 1 m³ wody dostarczanej odbiorcom na podstawie kalkulacji w wysokości 0,31 zł/m³, jak w załączniku Nr 7

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości **924.798 zł**, w tym:

- Gminny Ośrodek Kultury - 689.018 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna - 235.780 zł,

3. Ustala się dotacje celowe przekazane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna i tenis stołowy w kwocie **116.000 zł** oraz na dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego znajdującego się poza obszarem gminy w kwocie **19.000 zł.**

§ 7.1. Ustala się wydatki w 2008 roku związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.260.600 zł, w tym na program pn.:

I. „Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Czarna” w kwocie 1.530.000 zł.

II. „Rozbudowa i unowocześnienie gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej” w kwocie 460.600 zł.

III. „Modernizacja i remonty gminnej bazy obiektów dziedzictwa kulturowego” w kwocie 270.000 zł.

2. W wieloletnim programie inwestycyjnym : „ Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Czarna „ w zadaniu „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Medynia Głogowska , Pogwizdów, Medynia łańcucka i Zalesie : zlewnie Z1, Z 2, Z 3, Z4, Z 5 „,

1) zmniejsza się zakres rzeczowy w 2008 roku o wykonanie:

- kolektora grawitacyjnego z rur PVC o 200 - 2.670 m.

- kolektora grawitacyjnego z rur PVC o 160 – 1.000 m.

- kolektora ciśnieniowego ø 125 – 150 m

Wysokość wydatków powyższego zakresu prac wynosi 734.500 zł.

2) zwiększa się zakres rzeczowy w 2010 roku o wykonanie :

- kolektora grawitacyjnego z rur PVC o 200 - .8.450 m.
- kolektora grawitacyjnego z rur PVC o 160 – 6.200 m.
- kolektora ciśnieniowego ø 125 – 1.910 m.
- kolektora ciśnieniowego ø 110 – 92 m.
- kolektora ciśnieniowego ø 90 – 1.350 m.
- pompowni ścieków – 5 szt.

Wysokość wydatków powyższego zakresu prac wynosi 2.621.298 zł.

3. W wieloletnim programie inwestycyjnym: „Rozbudowa i unowocześnienie gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej” w zadaniu: „Przebudowa bazy sportowo-rekreacyjnej na stadionie w Pogwizdowie jako element strategii rozwoju Gminy Czarna” zwiększa się zakres rzeczowy w 2010 roku o wykonanie przebudowy istniejących trybun .

Wysokość wydatków powyższego zakresu prac wynosi 80.000 zł.

4. W wieloletnim programie inwestycyjnym: „Modernizacja i remonty gminnej bazy obiektów dziedzictwa kulturowego” w zadaniu: „Kultura w nowym wymiarze – remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej” zwiększa się zakres rzeczowy w 2010 roku o wykonanie :

- okotowania sceny,
- wykonanie sufitów podwieszanych

Wysokość wydatków powyższego zakresu prac wynosi 112.000 zł.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 8.

§ 8.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 do łącznej wysokości 7.108.798 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Rzemiosła i Usług.

§ 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dochody budżetu Gminy Czarna na 2008 rok

I. Dochody bieżące

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	217.100
	- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy;	12.300
	- wpływy z najmu nieruchomości budynkowych gminy;	152.000
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy;	51.300
	- odsetki od nieterminowych wpłat;	1.500
750	Administracja publiczna	89.858
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;	81.158
	- dochody z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej;	7.000
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;	1.150
	- czynsz za obwody łowieckie;	550
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.732
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.732
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.952.665
	- wpływy z podatku rolnego	468.556
	- wpływy z podatku leśnego	35.000
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3.000
	- wpływy z podatku od nieruchomości	1.358.552
	- wpływy z podatku od środków transportowych	169.000
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104.000
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	32.000
	- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	64.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45.000
	- udział w podatku od osób fizycznych	2.549.657
	- udział w podatku od osób prawnych	110.000
	- odsetki za zwłokę	5.900
758	Różne rozliczenia	12.040.575
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.016.818
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.875.894

	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123.963
	- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	23.900
801	Oświata i wychowanie	467.850
	- wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych	7.350
	- wpływy za wynajem pomieszczeń przedszkolnych	700
	- wpływy z opłat stałych za korzystanie z przedszkoli	130.100
	- wpływy z opłat za wyżywienie	328.600
	- odsetki od środków gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	1.100
852	Pomoc społeczna	4.059.500
	- wpływy za usługi opiekuńcze	3.500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.726.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330.000
	Ogółem dochody bieżące	21.829.280

II. Dochody majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.540.000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy	1.540.000
801	Oświata i wychowanie	100.000
	- dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę urządzeń sportowych z zapleczem w Dąbrówkach	100.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.000
	- pieniądze darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji	135.000
	Ogółem dochody majątkowe	1.775.000

Wydatki budżetu Gminy Czarna na 2008 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
010		Rolnictwo i łowiectwo	109.372
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000
		a) wydatki majątkowe w tym:	
		- <i>przebudowa sieci wodociągowej w Woli Małej</i>	100.000
	01030	Izby rolnicze	9.372
		a) wydatki bieżące	9.372
020		Leśnictwo	550
	02095	Pozostała działalność	550
		a) wydatki bieżące	550
600		Transport i łączność	1.320.600
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45.600
		a) wydatki bieżące	45.600
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300.000
		a) wydatki majątkowe w tym:	300.000
		- <i>pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodników dla pieszych</i>	300.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000
		a) wydatki majątkowe w tym:	150.000
		- <i>pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Łańcuckiego na wykonanie projektów, budowę chodników dla pieszych i remonty nawierzchni dróg powiatowych</i>	150.000
	60016	Drogi publiczne gminne	825.000
		a) wydatki bieżące	150.000
		b) wydatki majątkowe w tym:	675.000
		- <i>przebudowa drogi gminnej w Pogwizdowie</i>	200.000
		- <i>przebudowa połączeń komunikacyjnych terenu szkolnego z drogą powiatową w Zalesiu</i>	125.000
		- <i>budowa drogi gminnej i parkingu przy budynkach użyteczności publicznej w Krzemienicy</i>	300.000
		- <i>wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych</i>	50.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	929.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597.500
		a) wydatki bieżące w tym:	335.500
		• <i>remonty bieżące budynków komunalnych w Dąbrówkach, Krzemienicy, Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej, Pogwizdowie, Woli Małej i Zalesiu</i>	235.000
		b) wydatki majątkowe w tym:	282.000
		- <i>przebudowa i remont budynku gminnego ośrodka kultury w Czarnej</i>	270.000
		- <i>zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne</i>	12.000

	70095	Pozostała działalność	332.000
		a) wydatki bieżące	332.000
710		Działalność usługowa	73.820
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73.820
		a) wydatki bieżące w tym:	73.820
		- wynagrodzenia bezosobowe	33.000
750		Administracja publiczna	2.155.680
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.158
		a) wydatki bieżące w tym:	81.158
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.158
	75022	Rady gmin	55.200
		a) wydatki bieżące	55.200
	75023	Urzędy gmin	1.895.659
		a) wydatki bieżące w tym :	1.892.159
		- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.525.659
		b) wydatki majątkowe w tym:	3.500
		- <i>zakup zespołów komputerowych</i>	3.500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000
		a) wydatki bieżące	30.000
	75095	Pozostała działalność	93.663
		a) wydatki bieżące w tym:	93.663
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	57.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.732
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.732
		a) wydatki bieżące w tym:	1.732
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.732
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221.980
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221.980
		a) wydatki bieżące w tym:	106.980
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	18.880
		b) wydatki majątkowe w tym :	115.000
		- zakup pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	115.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.500
		a) wydatki bieżące w tym :	27.500
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	27.500
757		Obsługa długu publicznego	121.950
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121.950
		a) wydatki bieżące w tym :	121.950
		- obsługa długu j. s. t.	121.950
758		Różne rozliczenia	112.400
	75814	Różne rozliczenia finansowe	85.400
		a) wydatki bieżące	85.400
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27.000
		a) wydatki bieżące	27.000
801		Oświata i wychowanie	11.574.324

80101	Szkoły podstawowe	6.835.818
	a) wydatki bieżące w tym :	6.125.218
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.637.912
	- remont budynku i otoczenia szkoły w Medyni Głogowskiej	60.000
	b) wydatki majątkowe w tym:	710.600
	- <i>budowa zespołu obiektów i urzędzeń sportowych w Dąbrówkach</i>	230.600
	- <i>prace modernizacyjne i remontowe w szkole w Krzemienicy</i>	400.000
	- <i>projekty konstrukcji dachowych w szkołach w Dąbrówkach, Zalesiu i Medyni Głogowskiej</i>	40.000
	- <i>opracowanie studium wykonalności dla projektów termomodernizacji oświatowych budynków komunalnych</i>	40.000
80104	Przedszkola	2.089.830
	a) wydatki bieżące w tym :	1.999.830
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.510.397
	b) wydatki majątkowe w tym:	90.000
	- <i>prace modernizacyjne i remontowe w przedszkolach Nr 1 i Nr 2 w Czarnej</i>	50.000
	- <i>wykonanie instalacji c.o. w przedszkolu w Dąbrówkach</i>	40.000
80110	Gimnazja	2.266.699
	a) wydatki bieżące w tym :	2.266.699
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.121.789
80113	Dowożenie uczniów do szkół	36.500
	a) wydatki bieżące w tym:	36.500
	- dotacje celowe	19.000
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	298.469
	a) wydatki bieżące w tym :	298.469
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	265.490
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.008
	a) wydatki bieżące	47.008
851	Ochrona zdrowia	354.000
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000
	a) wydatki bieżące	2.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000
	a) wydatki bieżące w tym:	62.000
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	9.300
85195	Pozostała działalność	290.000
	b) wydatki majątkowe w tym:	290.000
	- <i>przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek służby zdrowia wraz z apteką w Dąbrówkach</i>	210.000
	- <i>przebudowa konstrukcji dachowej w ośrodku zdrowia w Medyni Głogowskiej</i>	80.000
852	Pomoc społeczna	4.438.040
85202	Domy pomocy społecznej	75.000
	a) wydatki bieżące	75.000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.576.000
	a) wydatki bieżące w tym:	3.576.000
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	85.976
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000

	a) wydatki bieżące	11.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299.000
	a) wydatki bieżące	299.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.000
	a) wydatki bieżące	4.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	248.679
	a) wydatki bieżące w tym :	248.679
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215.271
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.361
	a) wydatki bieżące w tym :	58.361
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.861
85295	Pozostała działalność	166.000
	a) wydatki bieżące	166.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000
	a) wydatki bieżące	5.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.679.150
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.192.353
	a) wydatki bieżące w tym :	362.353
	- dotacja przedmiotowa	362.353
	b) wydatki majątkowe w tym:	1.830.000
	- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : <i>Medynia Głogowska, Pogwizdów, Medynia Łańcucka i Zalesie: zlewnie Z1, Z2, Z3, Z4, Z5</i>	1.530.000
	- budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czarnej, Krzemienicy, Pogwizdowie i Woli Małej	300.000
90002	Gospodarka odpadami	84.797
	a) wydatki bieżące	41.365
	b) wydatki majątkowe	43.432
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000
	a) wydatki bieżące	2.000
90013	Schroniska dla zwierząt	10.000
	a) wydatki bieżące	10.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390.000
	a) wydatki bieżące	270.000
	b) wydatki majątkowe w tym :	120.000
	- budowa oświetlenia ulicznego w Czarnej, Medyni Głogowskiej i Woli Małej:	120.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924.798
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689.018
	a) wydatki bieżące w tym :	689.018
	- dotacja podmiotowa	689.018
92116	Biblioteki	235.780
	a) wydatki bieżące w tym :	235.780
	- dotacja podmiotowa	235.780
926	Kultura fizyczna i sport	356.000
92601	Obiekty sportowe	230.000
	a) wydatki majątkowe w tym:	230.000
	- przebudowa gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej jako element rozwoju Gminy Czarna:	
	- na stadionie w Krzemienicy	120.000
	- na stadionie w Pogwizdowie	110.000

92695	Pozostała działalność	126.000
	a) wydatki bieżące w tym :	126.000
	- dotacje celowe	116.000
	- pozostałe wydatki	10.000
	Razem wydatki	25.406.396

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych Gminie

I Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	Administracja publiczna	81.158
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	81.158
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.732
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	1.732
852	Pomoc społeczna	3.726.000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.576.000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	11.000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne	130.000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000
	Razem dotacje	3.808.890

II Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	81.158
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.158
		a) wydatki bieżące w tym:	81.158
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.158
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.732
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.732
		a) wydatki bieżące w tym:	1.732
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.732
852		Pomoc społeczna	3.726.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.576.000
		a) wydatki bieżące w tym:	3.576.000
		- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	85.976

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.000
	a) wydatki bieżące	11.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.000
	a) wydatki bieżące	130.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000
	a) wydatki bieżące w tym :	9.000
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000
	Razem wydatki	3.808.890

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

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.872.290
	Razem przychody	2.872.290

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.070.174
	Razem rozchody	1.070.174

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Nr XV/135/07
z dnia 29 grudnia 2007 roku

Przychody i wydatki zakładu budżetowego (w złotych)

1. Gospodarstwo Komunalne Gminy Czarna (Dz. 900, Rozdz. 90001)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym dotacja	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
75.410	1.302.460	362.353	1.297.460	80.410

Przychody i wydatki funduszu celowego

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Przychody

• Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r.	12.370 zł.
• Środki uzyskane z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20.624 zł.
Razem	32.994 zł.

II. Wydatki

I. Bieżące

◆ Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	12.000 zł.
◆ Edukacja ekologiczna wśród młodzieży szkolnej, zakup przepisów prawnych oprogramowania, akcesoriów komputerowych, prasy, nagrody na konkursy ekologiczne,	5.500 zł.
◆ Wydatki na utrzymanie ogrodu botanicznego w Woli Małej	1.500 zł.
◆ Wydatki na badanie poziomu kwasowości gleb jako element systemu kontroli i monitoringu środowiska 1.000 zł	
◆ Aktualizacja planu gospodarki odpadami	4.500 zł
◆ Zbiórka odpadów niebezpiecznych	3.100 zł.
◆ Zakup pojemników do segregacji odpadów – plastik	3.000 zł.
◆ Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 roku	2.394 zł.
Razem	32.994 zł.

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Nr XV/135/07
z dnia 29 grudnia 2007 roku.

Wyliczenie
**dotacji przedmiotowej do 1 m³ wody
w 2008 r.**

- Planowana ilość sprzedanej wody		254.943 m ³
- Stawka za 1 m ³ wody uchwalona przez Radę Gminy w Czarnej		2,09 zł./m³
- Planowane przychody ze sprzedaży wody	$254.943 \text{ m}^3 \times 2,09 \text{ zł./m}^3 =$	532.831 zł.
- Planowane koszty ogółem		611.863 zł.
- Planowana dotacja do 1 m ³ wody	$611.863 \text{ zł.} : 254.943 \text{ m}^3 = 2,40 \text{ zł./m}^3$ $2,40 \text{ zł./m}^3 - 2,09 \text{ zł./m}^3 =$	0,31 zł./m³
- Łączna wysokość dotacji przedmiotowej netto:	$0,31 \text{ zł./m}^3 \times 254.943 \text{ m}^3 =$	79.032 zł.
- Podatek VAT (7 %)		5.533 zł.
- Łączna wysokość dotacji przedmiotowej brutto:		84.565 zł.

Wyliczenie
**dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków oczyszczonych
w Oczyszczalni Ścieków w Czarnej w 2008 r**

- Planowana ilość ścieków płynących		189.500 m ³
- Stawka za 1 m ³ ścieków uchwalona przez Radę Gminy w Czarnej		2,09 zł./m³
- Planowane przychody za oczyszczanie ścieków płynących	$189.500 \text{ m}^3 \times 2,09 \text{ zł./m}^3 =$	396.055 zł.
- Planowane koszty ogółem		656.905 zł.
- Planowane koszty oczyszczania ścieków dowożonych (357 m ³)		1.235 zł.
- Planowane koszty oczyszczania ścieków Płynących	$656.905 \text{ zł.} - 1.235 \text{ zł.} =$	655.670 zł.
- Planowana dotacja do 1 m ³ ścieków płynących:	$655.670 \text{ zł.} : 189.500 \text{ m}^3 = 3,46 \text{ zł./m}^3$ $3,46 \text{ zł./m}^3 - 2,09 \text{ zł./m}^3 =$	1,37 zł./m³
- Łączna wysokość dotacji przedmiotowej netto:	$1,37 \text{ zł./m}^3 \times 189.500 \text{ m}^3 =$	259.615 zł.
- Podatek VAT (7 %)		18.173 zł.
- Łączna wysokość dotacji przedmiotowej brutto:		277.788 zł

Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny realizowany w Gminie Czarna w latach 2008-2010

Lp	Nazwa programu Nazwa zadania w ramach danego programu	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu (zadania)	Łączne nakłady finansowe w zł	Wydatki 2008 w zł	Wydatki 2009 w zł	Wydatki 2009 w zł
I	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Czarna	Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie i zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniego standardu życia	Urząd Gminy	1993-2010	26.900.000	1.530.000	3.587.000	2.621.298
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Medynia Głogowska, Pogwizdów, Medynia Łańcucka i Zalesie: zlewnie Z1, Z2, Z3, Z4, Z5		Urząd Gminy	2005-2010	8.008.298	1.530.000	3.587.000	2.621.298
II	Rozbudowa i unowocześnienie gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej	Zachęcenie mieszkańców gminy do bardziej aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu	Urząd Gminy	2004-2010	2.180.561	460.600	599.500	80.000
1.	Przebudowa gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej jako element strategii rozwoju Gminy Czarna - na stadionie w Krzemienicy - na stadionie w Pogwizdowie		Urząd Gminy	2004-2010	345.000 917.100	120.000 110.000	117.000 200.000	- 80.000
2.	Budowa zespołu obiektów i urządzeń sportowych w Dąbrówkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		Urząd Gminy	2006-2009	918.461	230.000	282.500	-

III Modernizacja i remonty gminnej bazy obiektów dziedzictwa kulturowego	Wyrównanie dostępu mieszkańcom gminy do dóbr i usług kultury	Urząd Gminy	2007-2010	494.000	270.000	109.000	112.000
1. Kultura w nowym wymiarze - remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czamej		Urząd Gminy	2007-2010	494.000	270.000	109.000	112.000

