

UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2004 rok
RADY GMINY PODEGRODZIE Nr 112/XVIII/2004 z dnia 29 marca 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110 ust. 1 i 2 art.116, art. 124 ust.1 i 2, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148; z późn. zm.)

Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 15.653.440,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 14.600.064,31 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu na kwotę 1.053.375,69zł z przeznaczeniem na wykazywaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich .

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24.351,65zł i rozchody budżetu w kwocie 1.077.727,34zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 4

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

Ustala się:

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 726.410,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 7 obejmujące również wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z funduszu SAPARD

§ 5

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy

Podegrodzie, w łącznej kwocie 70.000,00zł, jak w załączniku Nr 8

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

1. dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 343.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
2. dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 43.506,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10
3. na sfinansowanie zadań zleczanych organizacjom pożytku publicznego na łączną kwotę 24.500,00zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 91.000,00zł,
2. rezerwę celową w wysokości 200.000,00zł na wydatki placówek oświatowych, związanych z wypłatami odpraw dla pracowników, odszkodowań z tytułu chorób zawodowych, itp.,
3. rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 70.000,00zł na wydatki sołectw, które zostaną rozdysponowane przez Wójta Gminy zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy Podegrodzie oraz statutami sołectw.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków dla środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 10

1. Ujęte w rozchodach budżetu raty pożyczek i kredytów zostaną spłacone w kwotach zgodnych z załącznikiem Nr 3.
2. Zobowiązania z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych Wójt Gminy zaciągnie w kwotach nie wyższych niż limity wynikające z załącznika Nr 7
3. Upoważnia się Wójta Gminy Podegrodzie do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000,00zł,

- b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
- d) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

§ 11

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2004, przyjmuje się Prognozę Długu Publicznego Gminy Podegrodzie, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 12

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się Wójta do przedłożenia Radzie Gminy:

1. informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2004r w terminie do dnia 31 sierpnia 2004r. w szczególności: - plan na początek roku, plan po zmianach na dzień 30.06.2004r, wykonanie na dzień 30.06.2004r, procentowy wskaźnik realizacji;
 - a) dochody – według ważniejszych źródeł
 - b) wydatki – według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na :
 - wydatki majątkowe,
 - ogólne kwoty wydatków bieżących z wyszczególnieniem: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dotacji.
2. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004r.- w terminie do dnia 31 marca 2005r. w szczególności odpowiadającej zakresowi szczególności niniejszej uchwały budżetowej.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Podegrodzie.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Samek

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2004r.

Rady Gminy Podegrodzie Nr

112/XVIII/2004

z dnia 29 marca 2004r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2004r.

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2004r.
	źródło dochodu	
	DOCHODY OGÓŁEM	15.653.440
010	Rolnictwo i łowiectwo	250.000
	- wpływy z opłat za pobór wody z wodociągów	250.000
020	Leśnictwo	800
	- dochody z czynszów od obwodów łowieckich	800
600	Transport i łączność	250.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	250.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	173.000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120.000
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47.000
710	Działalność usługowa	6.000
	- wpływy z opłaty cmentarnej	6.000
750	Administracja publiczna	73.150
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.100
	- pozostałe dochody	5.000
	- należne gminie wpływy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa	1.050
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.620
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	300
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300

756	Dochody od osób prawnych, od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.673.717
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.296.520
	- podatek dochodowy od osób prawnych	5.500
	- podatek od nieruchomości	790.000
	- podatek rolny	190.000
	- podatek leśny	6.000

Dział	Nazwa	Plan na 2004r.
	Źródło dochodu	
	- podatek od środków transportowych	230.000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000
	- podatek od spadków i darowizn	4.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	27.000
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38.000
	- wpływy z opłaty administracyjnej	11.000
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000
	- odsetki	12.697
758	Różne rozliczenia	10.843.383
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	10.843.383
	z tego:	
	część oświatowa subwencji ogólnej	7.230.043
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.613.340
801	Oświata i wychowanie	81.400
	- wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	25.000
	- dochody z wynajmu mieszkań i lokali użytkowych	54.400
	- wpływy z usług	2.000
852	Opieka społeczna	431.120

	- wpływy z usług	6.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425.120
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.500
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	56.500
	- wpływy z różnych dochodów	3.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809.450
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – częściowy zwrot wydatków na oświetlenie ulic za 2003r	28.450
	- wpływy z opłat za składowanie odpadów	250.000
	- wpływy z opłat za oczyszczanie ścieków	100.000
	- wpływy z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej , z programu SAPARD	431.000

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Samek

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2004r.
Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004
z dnia 29 marca 2004r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na 2004 rok

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2004r.
		WYDATKI OGÓŁEM	14.600.064,31
010		Rolnictwo i łowiectwo	189.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183.000
		- wydatki bieżące	183.000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	
		- wydatki bieżące	2.000
			2.000
	01030	Izby rolnicze	4.000
		- wydatki bieżące	4.000
		w tym: dotacje	4.000
600		Transport i łączność	580.700
	60016	Drogi publiczne gminne	75.000
		- wydatki bieżące	75.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305.700
		- wydatki bieżące	305.700
	60095	Pozostała działalność	200.000
		- wydatki bieżące	200.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	185.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.000
		- wydatki bieżące	185.000
710		Działalność usługowa	56.000
	71035	Cmentarze	56.000
		- wydatki bieżące	56.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.093
750		Administracja publiczna	1.618.316,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	67.100
		- wydatki bieżące	67.100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.100

	75022	Rady gmin	40.000
		- wydatki bieżące	40.000
	75023	Urzędy gmin	1.439.216,31
		- wydatki majątkowe	10.000
		- wydatki bieżące	1.429.216,31
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.076.100
	75095	Pozostała działalność	72.000
		- wydatki bieżące	72.000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2004r.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620
		- wydatki bieżące	1.620
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116.000
		- wydatki bieżące	116.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.850
	75414	Obrona cywilna	300
		- wydatki bieżące	300
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25.000

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000
		- wydatki bieżące	25.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.000
757		Obsługa długu publicznego	550.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550.000
		- wydatki bieżące	550.000
		w tym: na obsługę długu publicznego	550.000
758		Różne rozliczenia	361.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	361.000
		- wydatki bieżące	361.000
801		Oświata i wychowanie	8.527.103
	80101	Szkoły podstawowe	5.221.400
		- wydatki majątkowe	76.410
		- wydatki bieżące	5.144.990
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.186.200
	80104	Przedszkola	727.606
		- wydatki bieżące	727.606
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	547.800
		dotacje	43.506
	80110	Gimnazja	2.037.600
		- wydatki bieżące	2.037.600
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.743.300
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200.000
		- wydatki bieżące	200.000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2004r.
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	247.000
		- wydatki bieżące	247.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235.499

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.157
		- wydatki bieżące	42.157
	80195	Pozostała działalność	51.340
		- wydatki bieżące	51.340
		w tym: dotacje dla instytucji pożytku publicznego	2.000
851		Ochrona zdrowia	63.598
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.598
		- wydatki bieżące	63.598
852		Opieka społeczna	707.120
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.900
		- wydatki bieżące	13.900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	310.920
		- wydatki bieżące	310.920
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12.000
		- wydatki bieżące	12.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	49.200
		- wydatki bieżące	49.200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221.100
		- wydatki bieżące	221.100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207.227
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000
		- wydatki bieżące,	50.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.009
	85295	Pozostała działalność	50.000
		- wydatki bieżące	50.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61.307
	85401	Świetlice szkolne	60.307
		- wydatki bieżące	60.307
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.300

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000
		- wydatki bieżące	1.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.180.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785.000
		- wydatki majątkowe - inwestycyjne	640.000
		- wydatki bieżące	145.000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.490
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235.000
		- wydatki bieżące	235.000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2004r.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160.000
		- wydatki bieżące	160.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238.000
		- wydatki bieżące	238.000
		w tym: dotacje	238.000
	92116	Biblioteki	105.000
		- wydatki bieżące	105.000
		w tym: dotacje	105.000
926		Kultura fizyczna i sport	35.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000
		- wydatki bieżące	35.000
		w tym: dotacje	22.500

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Samek

Załącznik do planu wydatków budżetu

INFORMACJE DODATKOWE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na 2004r. WEDŁUG REALIZOWANYCH ZADAŃ w zł

	Wyszczególnienie zadań	Plan na 2004r.
Lp.	WYDATKI OGÓŁEM	14.600.064,31
1.	Rolnictwo i łowiectwo	189.000
	wydatki bieżące, w tym:	189.000
	- za administrowanie wodociągami wiejskimi	173.000
	- opłaty za korzystanie ze środowiska ,	10.000
	- wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000
	- składka na Izby Rolnicze	4.000
2.	Transport i łączność	580.700
	wydatki bieżące, w tym:	
	a/ remonty dróg gminnych po powodzi, w tym: zapłata zobowiązań z 2003r 50.700zł	305.700
	b/ zimowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: zapłata zobowiązań z 2003r. - 8.700zł	60.000
	c/ wykonanie dokumentacji na remonty dróg oraz nadzór inwestorski	15.000
	d/ udzielenie pomocy dla Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji	200.000
3.	Gospodarka mieszkaniowa	185.000
	- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym:	
	- koszty wykonania operatów szacunkowych nieruchomości	
	- koszty wykonania planu przestrzennego zagospodarowania gminy	20.000
	- koszty bieżącego utrzymania budynków komunalnych , w tym hali sportowej w Brzeznej – 67.000zł	95.000
		70.000
4.	Działalność usługowa	56.000
	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych	30.000
	- koszty wykonania planu urządzenia cmentarzy	26.000

5.	Administracja publiczna	1.618.316,31
	a/ wydatki majątkowe - zakup środków trwałych	10.000
	b/ wydatki bieżące:	67.100
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	40.000
	- diety dla radnych i członków komisji oraz wydatki kancelaryjne	47.000
	- diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych	
	- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne , w tym zobowiązania z 2003r. – wynagrodzenie za m-c grudzień zostało wypłacone w styczniu 2004r. oraz składki ZUS za m-c listopad zapłacone zostały w m-cu styczniu 2004r; razem – 81.800zł	1.076.100
	- odprawa rentowa, fundusz świadczeń socjalnych	35.000
	- wydatki na bieżące utrzymanie budynku administracyjnego, wydatki kancelaryjne, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ogrzewanie, itp., w tym: zobowiązania z 2003r. – 30.153zł	318.116,31
	- wydatki związane z promocją gminy	25.000
Lp.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 2004r.
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620
	-zadanie zlecone – prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców	1.620
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116.300
	- wydatki na bojowe utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	116.000
	- wydatki na obronę cywilną - zadanie zlecone gminie	300
8.	Koszty poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych	25.000
	- wynagrodzenie inkasentów podatków	18.000
	- opłaty pocztowe, materiały kancelaryjne itp.	7.000
9.	Obsługa długu publicznego	550.000
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	550.000
10.	Różne rozliczenia	361.000

	- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	91.000
	- rezerwa celowa na jednorazowe wydatki w placówkach oświatowych: odprawy z tytułu zwolnień pracowników, odszkodowania z tytułu chorób zawodowych, itp.	200.000
		70.000
	- rezerwa na wydatki dla samorządów mieszkańców wsi	
11.	Oświata i wychowanie	8.527.103

	a/ wydatki majątkowe:	
	➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu – wymiana pokrycia dachowego, usunięcie awarii c.o. zapłata zobowiązań z 2003r.	18.410
	➤ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej oraz adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne	58.000
	b/ wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych, w tym zobowiązania z 2003r. – 364.355zł	5.144.990
	z tego:	
	▪ Szkoła Podstawowa Brzezna	
	▪ Szkoła Podstawowa Brzezna Litacz	
	▪ Szkoła Podstawowa Długoleka Świerkla	895.500
	▪ Szkoła Podstawowa Gostwica	444.500
	▪ Szkoła Podstawowa Mokra Wieś	454.400
	▪ Szkoła Podstawowa Olszana	428.100
	▪ Szkoła Podstawowa Olszanka	332.000
	▪ Szkoła Podstawowa Podegrodzie	497.800
	▪ Szkoła Podstawowa Rogi	399.800
	▪ Szkoła Podstawowa Stadła	989.690
	c/ wydatki na utrzymanie gimnazjów, w tym zobowiązania z 2003r.	384.800
	- 93.697zł, z tego:	318.400
	• Gimnazjum Brzezna	2.037.600
	• Gimnazjum Podegrodzie	1.020.000
	d/ dowożenie uczniów do szkół, w tym zobowiązania z 2003r.- 21.998zł	1.017.600
	e/ wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	
	f/ wydatki na utrzymanie przedszkoli publicznych, z tego:	200.000
	➤ Przedszkole Brzezna	322.100
	➤ Przedszkole Podegrodzie	362.000
	f/ dotacja dla przedszkola niepublicznego w Olszanie	134.000
		228.000
		43.506

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Plan n 2004r.
------------	-------------------------------	----------------------

	g/ fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	49.340
	h/ wydatki na doszkąłcanie nauczycieli	42.157
	i/ wydatki na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych , w tym zobowiązania z 2003r. – 21.268zł	247.000
	j/ dotacje dla instytucji pożytku publicznego	2.000
12.	Ochrona zdrowia	63.598
	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.598
13.	Opieka społeczna	707.120
	a/ zadania własne :	282.000
	- zasiłki celowe	70.000
	- dożywanie uczniów	50.000
	- wydatki na utrzymanie OPS oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, w tym zobowiązania z 2003r. – 10.700zł	100.000
	- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek domowych, w tym:	50.000
	zobowiązania z 2003r. – 2.510zł	12.000
	- dodatki mieszkaniowe	425.120
	b/ zadania zlecone gminie:	240.920
	- zasiłki stałe, okresowe, ochrona macierzyństwa	49.200
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.900
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	121.100
	- utrzymanie OPS oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników	
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.307
	- wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	60.307
	- wydatki na doszkąłcanie nauczycieli	1.000
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.180.000

	a/ wydatki inwestycyjne:	640.000
	- „Budowa kanalizacji oraz sieci sanitarnej dla miejscowości Podrzecze – kontynuacja zadania , w tym zobowiązania z 2003r. – 40.000zł	640.000
	b/ wydatki bieżące:	
	- utrzymanie składowiska odpadów komunalnych, w tym zobowiązania z 2003r. – 23.689zł;	220.000
	- utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników , w tym zobowiązania z 2003r. – 13.298zł,	145.000
	- transport odpadów z miejsc publicznych	10.000
	- konserwacja i oczyszczanie kanalizacji burzowej	5.000
	- oświetlenie ulic , w tym zobowiązania z 2003r. – 31.469zł	160.000
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343.000
	- dotacje dla instytucji kultury:	343.000
	Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu	238.000
	Gminna Biblioteka Publiczna w Podegrodziu	105.000
17.	Kultura fizyczna i sport	35.000
	- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	35.000
	w tym: dotacje na sfinansowanie zadań zleczanych organizacjom pożytku publicznego	22.500

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2004r.
Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004
z dnia 29 marca 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2004 rok
w zł

Lp	§	wyszczególnienie	Kwota
1.		Dochody ogółem	15.653.440,00
2.		Wydatki ogółem	14.600.064,31
3.		Wynik – nadwyżka budżetowa	1.053.375,69

4.		Przychody budżetu ogółem	24.351,65
	9550	- przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	
			24.351,65
5.		Rozchody budżetu ogółem	1.077.727,34
		w tym:	
	9920	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1.062.000,00
	9920	- spłata zaciągniętych pożyczek	15.727,34

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Samek

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2004r.
 Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004
 z dnia 29 marca

2004r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 GMINIE USTAWAMI na 2004 rok. w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
			DOCHODY OGÓŁEM	522.590
750			Administracja publiczna	67.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	67.100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	1.620
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	300
852			Opieka społeczna	425.120
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.900
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	13.900

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240.920
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	240.920
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	49.200
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	49.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121.100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	121.100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.450
	90015		Oświetlenie ulic	28.450
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustaw.	28.450
			DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2004
750			Administracja publiczna	21.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	21.000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21.000

			WYDATKI OGÓŁEM	522.590
750			Administracja publiczna	67.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.100
			- wydatki bieżące, w tym:	67.100
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.100

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.620 1.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	75414	Obrona cywilna	300
		- wydatki bieżące	300
852		Opieka społeczna	425.120
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.900 13.900
		- wydatki bieżące	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	240.920
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240.920 13.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	49.200
		- wydatki bieżące	49.200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121.100
		- wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.100 111.580
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.450
	90015	Oświetlenie ulic	28.450
		- wydatki bieżące	28.450

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Samek

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2004r.
Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004
z dnia 29 marca 2004r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2004 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	60.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000 60.000	
851		Ochrona zdrowia		63.598
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63.598
		wydatki bieżące na:		
		- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży		3.000
		- szkolenie nauczycieli do prowadzenia programów profilaktycznych		1.040
		- pomoc rzeczowa dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem		25.000
		- wyposażenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin		4.000
		- pokrycie kosztów zadań z zakresu profilaktyki wykonywanych przez stowarzyszenia i inne instytucje		24.598
		- wynagrodzenia dla członków GKRPA		5.760
		- koszty podróży służbowych		200

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Samek

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2004r
Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004
z dnia 29 marca 2004r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - INWESTYCYJNYCH na 2004rok

w zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany rzeczowy zakres robót na 2004r.	Plan finansowy na 2004r.
	OGÓŁEM		726.410

1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją	II etap – Budowa kanalizacji oraz sieci sanitarnej dla miejscowości Podrzecze	640.000
2.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu	Wymiana pokrycia dachowego, - zobowiązania z 2003r.	18.410
3.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne	58.000
4.	Zakup środków trwałych dla Urzędu Gminy	zestawy komputerowe	10.000

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Samek

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2004r.

Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004 z

dnia 29 marca 2004r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE GMINY PODEGRODZIE**

w zł

Nazwa zadania	charakterystyka	wartość kosztorysowa, lub po przetargu	Okres realizacji w latach	Nakład poniesiony do końca 2003r.	Plan finansowania					
					2004r.		2005r.		2006r.	
					Środki budżetu gminy	Inne /Sapard/	Środki budżetu gminy	Inne /Sapard/	Środki budżetu gminy	Inne /Sapard/
SANITACJA GMINY ETAP II	BUDOWA SIECI SANITARNEJ									
1. Dla miejscowości Podrzecze	kolektor – mb 7049, przepompownia – 1 kpl, przykanalików – 130, dł. 2300 mb ilość przyłączy – 130	1.369.932	2003-2005	129.932	209.000	431.000	150.000	450.000		
2. Dla miejscowości Brzezna	Długość kanalizacji – 27.157 mb, Ilość przyłączy - 250	2.700.000	2005	-			150.000	2.550.000		
3. Dla miejscowości Stadła	Długość kanalizacji – 13.056mb, Ilość przyłączy - 155	1.570.000	2006	-					80.000	1.
4. Dla miejscowości Podegrodzie	Długość kanalizacji – 21001mb, Ilość przyłączy - 320	2.500.000	2006	-					125.000	2.

5. Dla miejscowość i Chochorowice	Długość kanalizacji – 5945mb, Ilość przyłączy - 70	720.000	2006	-					26.000	
6. Dla miejscowość i Gostwica	Długość kanalizacji – 10.064mb, ilość przyłączy - 180	1.300.000	2006	-					65.000	1.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Samek

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2004r
Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004
z dnia 29 marca 2004r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SAMORZĄDÓW MIESZKAŃCÓW WSI na 2004rok

w zł

Lp.	Nazwa samorządu mieszkańców	Kwota
	Ogółem	70.000
	- wydatki bieżące	70.000
1.	Sołectwo Brzezna	13.600
2.	Sołectwo Chochorowice	2.400
3.	Sołectwo Długoleka –Świerkla	4.900
4.	Sołectwo Gostwica	8.500
5.	Sołectwo Mokra Wieś	3.400
6.	Sołectwo Juraszowa	1.700
7.	Sołectwo Naszacowice	4.500
8.	Sołectwo Olszana	6.600

9.	Sołectwo Olszanka	3.400
10.	Sołectwo Podegrodzie	11.000
11.	Sołectwo Podrzecze	3.200
12.	Sołectwo Rogi	2.100
13.	Sołectwo Stadła	4.700

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Samek

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2004r.
Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004
z dnia 29 marca 2004r.

**DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
na 2004r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja na 2004r.
		Dotacje ogółem	343.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343.000
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	238.000
		- Gminny Ośrodek Kultury	238.000
	92116	Biblioteki	105.000
		- Gminna Biblioteka Publiczna	105.000

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Samek

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej na 2004r.
Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004
z dnia 29 marca 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ na 2004r.

w zł

Lp.	Treść	Kwota
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	5.108
2.	Przychody ogółem	12.000
	w tym:	
	- udział we wpływach z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych	12.000
3.	Wydatki ogółem	17.000
	w tym na:	
	- edukację ekologiczną	1.000
	- koszty zorganizowania i przeprowadzenia konkursów w szkołach z zakresu wiedzy o ochronie środowiska	3.000
	- pokrycie kosztów akcji „Sprzątanie świata”	3.000
	- dofinansowanie opracowania gminnego programu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami	1.000
	- dofinansowanie transportu odpadów segregowanych	7.000
	- zakup pojemników na odpady	2.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	108

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

i GOSPODARKI WODNEJ na 2004r

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota

			Stan środków obrotowych na początek roku	5.108
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90011	0690	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.000
			wpływy z różnych opłat	12.000
900	90011		Wydatki ogółem	17.000
	90011	3030	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.500
		4210	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	5.500
			zakup usług pozostałych	10.000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	108

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Samek

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej na 2004r.

Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004

z dnia 29 marca 2004r.

RZYZCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH na 2004r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2004r.
		PRZYZCHODY	2.000
600		Transport i łączność	2.000
		- wpływy z różnych opłat	2.000
		WYDATKI	2.000
600		Transport i łączność	2.000
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000
		- wydatki bieżące	2.000

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Samek

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej na 2004r.
Rady Gminy Podegrodzie Nr 112/XVIII/2004
z dnia 29 marca 2004r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO

w tys.zł

L p.	wyszczególnienie	wykon.	Prognoza na lata:						
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM / 1+2+3/	18.522	15.653	15.490	15.490	15.500	15.550	15.570	15.600
	1. Dochody własne	5.850	4.037	3.790	3.740	3.740	3.750	3.760	3.770
	w tym:								
	- udziały w podatku dochodowym	939	1.302	1.410	1.450	1.450	1.470	1.470	1.470
	- podatki i opłaty lokalne	1.305	1.372	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430	1.440
	- dochody z mienia	292	836		500	500	510	510	510
	- pozostałe	3.314	527	590	390	380	350	350	350
		11.227	10.843	11.100	11.150	11.150	11.180	11.190	11.200
	2. Subwencje	1.445	773	600	610	620	620	620	630
	3. Dotacje			600					
	w tym:								
	- na zadania zlecone	867	523		600	610	620	620	630
	- na zadania własne	578	250	600	-	-	-	-	-
	i powierzone			-					

II	PRZYCHODY BUDŻETU								
	OGÓŁ./1+2+3+4/	3.959	24	-	-	-	-	-	-
	1. nadwyżka budże- towa	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. pożyczki	3.825	-	-	-	-	-	-	-
	3. kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. papiery wartościowe wyemitowane przez gminę	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. inne	134	24	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM /I + II/	22.481	15.677	15.490	15.490	15.500	15.550	15.570	15.600

Lp.	Wyszczególnienie	Wykon	Prognoza na lata:						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

III	WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM /1+2/	21.482	14.600	13.791	14.056	14.416	14.912	14.932	14.965
	1. Wydatki bieżące	13.620	13.874	13.491	13.556	13.596	13.642	13.702	13.755
	w tym:								
	a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.696	8.248	8.250	8.350	8.400	8.450	8.500	8.540
	b/ odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń	580	550	420	280	210	120	60	30
	2. Wydatki majątkowe	7.862	726	300	500	820	1.270	1.230	1.210
	w tym:								
	- inwestycyjne	7.862	140	300	500	820	1.270	1.230	1.210
IV	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM / 1+2+3/	975	1.077	1.699	1.434	1.084	638	638	635
	1. spłata kredytów, pożyczek i obligacji dotychczas zaciągniętych	975	1.077	1.699	1.434	1.084	638	638	635
	2. inne	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM / III+IV/	22.457	15.677	15.490	15.490	15.500	15.550	15.570	15.600
V	WYSOK. DŁUGU NA KONIEC ROKU	7.205	6.128	4.439	2.995	1.911	1.273	635	-

VI	WSKAŹNIK Z ART. 114 UST. O FIN. PUBL. - %								
		38,90	39,15	28,75	19,33	12,32	8,19	4,08	-
VII	SPLATA RAT POŻYCZEK , KREDYTÓW I OBLIGACJI WRAZ Z ODSETKAMI								
		1.555	1.627	2.119	1.714	1.294	758	695	665
VII I	WSKAŹNIK Z ART. 113 UST.O FINAN. PUBL. - %								
		8,40	10,39	13,72	11,06	8,35	4,87	4,46	4,26

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach:

Lp.	Udzielający kredytu / pożyczki	Kwota zaciągnię- tego kredytu/ pożyczki w zł	Okres kredyto- wania w latach	Pozostała do splaty kwota zł na kon. 2003r.
1.	Bank Spółdzielczy w Podegrodziu	600.000,00	1999 – 2007	384.000,00
a/ b/		530.000,00	2001 – 2005	530.000,00
2.	Bank Fundusz Ochrony Środowiska O/Tarnów	28.327,34	2001 – 2004	15.727,34
3.	Bank Inicjatyw Społeczno-Ekono- micznych S.A. w Warszawie	3.500.000,00	2000 – 2007	2.450.000,00
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	3.824.998,99	2003 - 2010	3.824.998,99
	Ogółem			7.204.726,33

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Samek

