

ZARZĄDZENIE NR 572 /07
WÓJTA GMINY BOGUCHWAŁA
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

Wójt Gminy Boguchwała zarządza co następuje:

§ 1

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2008 rok wraz z objaśnieniami oraz informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Boguchwała Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronka

**Uchwała Nr
Rady Gminy Boguchwała
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boguchwała na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)..

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **39.903.470 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42.503.470 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości **9.451. 800 zł**, w tym:

- realizowane w ramach programów wieloletnich	8.243.700 zł
- rozpoczęte i zakończone w 20087 roku	1.208.100 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.600.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych kredytów w kwocie	1.100.000 zł
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie	1.000.000 zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	500.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **4.799.250 zł**, rozchody w wysokości **2.199.250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | | |
|----|------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | ogólną w wysokości | 100.000 zł | |
| 2. | celową w wysokości | 550.000 zł | |
| | z przeznaczeniem na: | | |
| | a) wydatki bieżące - oświata | w kwocie | 300.000 zł |
| | b) wydatki inwestycyjne | w kwocie | 200.000 zł |

c) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50.000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **150.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **140.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych ; dochody - **460.000 zł**, wydatki - **460.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla ZGK GOKOM Boguchwała z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości ciekłych - **500.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.130.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **375.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody - **50.000 zł**
2. wydatki - **50.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **600.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Zmienia się zakres rzeczowy i finansowy realizowanych zadań na lata 2008, 2009 i 2010 poprzez:

1. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu - „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej” o kwotę 100.000 zł w 2008 roku w związku z nie zakończonymi pracami nad dokumentacją techniczną.
2. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu – „Zmiana sposobu użytkowania Domu Ludowego w Niechobrze na budynek mieszkalny z częścią usługowo – handlową” o kwotę 100.000 zł w 2008r. w związku z ograniczeniem robót wykończeniowych na części usługowo- handlowej.
3. Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu – „ Rozbudowa SP łącznie z salą gimnastyczną w Kielanówce” o kwotę 200.000 zł w 2008 roku w związku z zwiększeniem cen robocizny i materiałów budowlanych.
4. Zwiększa się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu – „ Porządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nosówka, Mogielnica, Zgłobień Wola, Niechobrz i budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Boguchwale” o kwotę 3.199.500 zł w 2008 roku w związku budową oczyszczalni ścieków w Boguchwale i 500.000 zł w 2009 roku w związku następnym etapem budowy oczyszczalni ścieków.
5. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu – „ Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków w Boguchwale” o kwotę 400.000 zł w 2008 roku i 2009 roku o kwotę 200.000 zł w związku z nieuzyskaniem środków pomocowych.
6. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu „Centrum sportu i rekreacji „Aquapark Boguchwała” o kwotę 100.000 zł w 2008 roku związku z nie zakończonymi pracami nad dokumentacją techniczną.
7. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu „Rewitalizacja terenów zdegradowanych” o kwotę 90.000 zł w związku z nie zakończonymi pracami nad dokumentacją techniczną.
8. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu „Centrum Badawczo – Rozwojowe Lotnictwa w Boguchwale” o kwotę 200.000 zł w 2008 roku i 2009 roku o kwotę 700.000 zł w związku z nie uzyskaniem środków pomocowych.
9. Zmniejsza się zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu „ Budowa Domu Kultury i Tradycji oraz Remizy OSP w Raclawówce” o kwotę 50.000 zł w 2008 roku w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji do wymogów obowiązujących przepisów.
10. Wstrzymuje się w 2008 roku zadanie – „Budowa i adaptacja obiektów z przeznaczeniem na lokale socjalne i komunalne” o kwotę 150.000 zł w 2008 roku i o kwotę 150.000 zł w 2009r.

§ 12

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2.100.000 zł**
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (oraz emisji papierów wartościowych) - w kwocie **1.939.250 zł**

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**.
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2009 w kwocie 5.010.000 zł i roku 2010 w kwocie 3.475.000 zł, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **1.000.000 zł**.
4. dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2008 – 2014 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Boguchwała, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Boguchwała, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronka

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	469 973	0	469 973
	wpływy z dzierżawy nieruchomości rolnych	369 973	0	369 973
	opłaty za wieczyste użytkowanie	25 000	0	25 000
	wpływy ze sprzedaży budynków komunalnych, działek	75 000	0	75 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 100	120 100	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	120 100	120 100	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 470	3 470	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 470	3 470	0
752	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	0
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 658 700	15 658 700	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 000 000	9 000 000	0
	podatek rolny	1 030 000	1 030 000	0
	podatek leśny	18 500	18 500	0
	wpływy z karty podatkowej	10 000	10 000	0
	podatek od nieruchomości	4 200 000	4 200 000	0
	podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	0
	podatek od środków transportowych	95 000	95 000	0
	opłata od posiadania psów	500	500	0
	opłata skarbową	65 000	65 000	0

	odsetki	27 000	27 000	0
	opłata prolongacyjna	1 500	1 500	0
	opłata eksploatacyjna	120 000	120 000	0
	opłata targowa	200	200	0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	501 000	501 000	0
	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	150 000	0
	zwrot podatku VAT	100 000	100 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 780 327	16 780 327	0
	część oświatowa subwencji ogólnej	11 771 788	11 771 788	0
	część wyrównawcza subwencji	5 008 539	5 008 539	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 000	210 000	0
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	210 000	210 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 647 900	6 647 900	0
	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	10 000	10 000	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 954 900	5 954 900	0
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	683 000	683 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000	3 000	0
	opłata produktowa	3 000	3 000	0
	Dochody ogółem	39 903 470	39 433 497	469 973

WOJT
mgr inż. Wiesław Dronka

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 600	118 600						
	01030	Izby rolnicze	20 600	20 600						
	01095	Pozostała działalność	98 000	98 000						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000							100 000
	40002	Dostarczanie wody	100 000							100 000
600		Transport i łączność	3 515 000	1 481 000			300 000			2 034 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	300 000			300 000			2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 600 000	600 000						34 000
	60095	Pozostała działalność	415 000	381 000						465 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	625 000	160 000						160 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000	160 000						305 000
	70095	Pozostała działalność	305 000							
710		Działalność usługowa	270 000	270 000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000						
	71095	Pozostała działalność	120 000	120 000						125 600
750		Administracja publiczna	3 105 000	2 979 400	2 016 600	369 400				
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 000	180 000	150 600	29 400				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000	195 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 630 000	2 504 400	1 866 000	340 000				125 600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000						
	75095	Pozostała działalność	20 000	20 000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 470	3 470	1 600	400				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 470	3 470	1 600	400				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 000	233 000	80 000	14 000				130 000
	75412	Ochotnicze straż pożarne	190 000	80 000						110 000
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000						
	75416	Straż miejska	170 000	150 000	80 000	14 000				20 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000	90 000	60 000	5 500				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000	90 000	60 000	5 500				
757		Obsługa długu publicznego	200 000	200 000				200 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000				200 000		
758		Różne rozliczenia	650 000	450 000						200 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000	450 000						200 000
801		Oświata i wychowanie	15 817 900	15 217 900	10 076 925	1 947 527				600 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 210 000	8 610 000	5 772 900	1 145 715				600 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 500	706 500	505 985	99 785				
	80104	Przedszkola	1 462 500	1 462 500	921 440	171 140				
	80110	Gimnazja	3 561 900	3 561 900	2 481 120	453 907				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000	210 000						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+11)	z tego:					
				Wydutki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydutki na obsługę długu	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 400	448 400	316 350	62 600			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 300	80 300					
	80148	Stołówki szkolne	138 300	138 300	79 130	14 380			
			150 000	150 000	70 000	10 000			
851		Ochrona zdrowia							
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	140 000	70 000	10 000			
852		Pomoc społeczna	7 334 900	7 334 900	429 959	122 360	135 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 851 000	5 851 000	107 956	64 253			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000	13 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 000	521 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 000	327 000	259 305	47 905			
	85219	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 900	156 900	22 698	4 202	130 000		
	85228	Pozostała działalność	316 000	316 000	40 000	6 000	5 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	387 400	387 400	189 790	36 124			
	85401	Świetlice szkolne	267 400	267 400	189 790	36 124			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000	120 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 093 200	2 446 000	140 000	24 100	500 000		5 647 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 399 500						4 399 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000	13 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	25 000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000					300 000
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	800 000	500 000					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000					
	90095	Pozostała działalność	2 832 700	1 885 000	140 000	24 100	500 000		947 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 000	1 310 000			1 190 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	620 000	620 000			620 000		
	92116	Biblioteki	510 000	510 000			510 000		
	92120	Ochrona zabytków	90 000	90 000			60 000		
	92195	Pozostała działalność	90 000	90 000					150 000
926		Kultura fizyczna i sport	370 000	220 000			180 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000	180 000			180 000		
	92695	Pozostała działalność	190 000	40 000					150 000
		Ogółem wydatki	42 503 470	33 051 670	13 064 874	2 529 411	2 305 000	200 000	0 9 451 800

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronka

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadanie	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady na realizację programu	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady na realizację zadania	Źródła finansowania zadania				Planowane wydatki	
									10	11	12	13	2008 r.	2010 r.
1	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	Poprawa jakości i dostępności wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	Urząd Gminy Boguchwała	2007 - 2010	2 000 000	2007 - 2010	2 000 000	Budżet Gminy	600 000	100 000	200 000	200 000	220 000
2	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Boguchwała	Poprawa i zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie drogowości	Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Boguchwała	2007 - 2012	8 000 000	2007 - 2013	8 000 000	Budżet Gminy	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
3	Budowa i adaptacja obiektów przeznaczonych na mieszkanie lokalne i komunalne	Doprowadzenie do powstania zasobów mieszkaniowych na terenie gminy	Zmiana sposobu użytkowania Domu Ludowego w Niechobrze na budynek handlowy	Urząd Gminy Boguchwała	2007 - 2013	625 000	2007 - 2009	625 000	Budżet Gminy	360 000	305 000	5 000	5 000	
4	Rozbudowa obiektów oświatowych	Poprawa warunków nauczania	Rozbudowa SP z salą gimnastyczną w Kolanówce	Urząd Gminy Boguchwała	2004 - 2008	1 704 700	2004 - 2008	1 704 700	Budżet Gminy	1 099 700	600 000			
5	Budowa obiektów oświatowych	Poprawa warunków nauczania	1. Porządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nosówka, Mogielnica, Zgłobiel, Wola Zgłobieliska, Niechobrz i budowa kanalizacji oczyszczalni ścieków w Boguchwałie	Urząd Gminy Boguchwała	2006 - 2009	18 123 000	2006 - 2009	8 683 000	Budżet Gminy	5 699 500	4 199 500	1 000 000	1 000 000	500 000
6	Centrum sportu i rekreacji „Aquadark” Boguchwała	Poprawa dostępności do usług rekreacyjno-wypoczynkowych, poprawa zdrowia i kondycji społeczeństwa	Centrum sportu i rekreacji „Aquadark” Boguchwała	Urząd Gminy Boguchwała	2007 - 2012	12 000 000	2007 - 2012	12 000 000	Budżet	2 000 000	100 000	200 000	200 000	200 000
7	Renowacja terenów zielonych	Odnowa wartości krajoznawczych terenów zielonych, przywrócenie funkcji użytkowych terenów zielonych, wyznaczenie gospodarcze i społeczne	Renowacja terenów zielonych	Urząd Gminy Boguchwała	2007 - 2013	2 500 000	2007 - 2013	2 500 000	Budżet Gminy	1 000 000	10 000	100 000	100 000	100 000
8	Tworzenie warunków do rozwoju MŚP	Stymulowanie rozwoju gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Tworzenie warunków do rozwoju MŚP	Urząd Gminy Boguchwała	2007 - 2010	200 000	2007 - 2010	200 000	Budżet Gminy	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
9	Centrum Badawczo Rozwojowe Lotnictwa Boguchwała	Stworzenie nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego, tworzenie warunków konkurencyjności gospodarki, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, stworzenie warunków do rozwoju systemu edukacji	Centrum Badawczo - Rozwojowe Lotnictwa w Boguchwałie	Urząd Gminy Boguchwała	2007 - 2013	28 000 000	2007 - 2013	28 000 000	Budżet	2 000 000	100 000	400 000	1 100 000	1 100 000
10	Ochrona wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego	Odnowa wsi oraz stworzenie warunków do kultywowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	1. Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobielskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno-Przyrodnicze 2. Budowa Domu Kultury i Tradycji oraz Remizy OPS w Raciławówce	Urząd Gminy Boguchwała	2007 - 2013	1 981 800	2007 - 2009	241 800	Budżet Gminy	91 800	79 200	5 000	5 000	105 000

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej charakterze Rynku	Zagospodarowanie placu gminnego w o Boguchwiele jako przestrzeni publicznej z lokalizacją obiektu usługowo -	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Boguchwała	Gminy	2007 - 2010	2 300 000	2007 - 2011	2 300 000	Budżet Gminy Środek pomocowe	880 000 1 420 000	300 000	300 000	200 000
11.													
Ogółem											8 243 700	5 010 000	3 475 000

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronka

Zadania inwestycyjne Gminy Boguchwała

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finansowania	Stan zaawansowania	Ogólny koszt inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	Budżet – 600.000 Środki pomocowe - 1.400.000 zł	Etap projektowy	2.000.000	2007 rok	2010 rok
2.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	Budżet- 6.000.000 Środki pomocowe – 2.000.000	Etap projektowy	8.000.000	2007 rok	2012 rok
3.	Budowa i akceptacja obiektów z przeznaczeniem na lokale socjalne	Budżet– 1.500.000 Środki pomocowe 2.000.000	Etap projektowy	3.500.000	2006 rok	2013 rok
4.	Elektroniczna Gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informatycznego na obszarach wiejskich	Budżet – 195.613 Środki pomocowe – 454.387	Wykonanie studium wykonalności i ogłoszenie przetargu	650.000	2005 rok	2007 rok
5.	Rozbudowa SP łącznie z salą gimnastyczną w Kielanówce	Budżet- 1.020.000 Środki pomocowe – 605.000	Stan zerowy	1.635.000	2004 rok	2008 rok
6.	Termomodernizacja obiektów oświatowych	Budżet - 2.779.000 Środki pomocowe – 1.274.208 zł	Zakończenie termomodernizacji przedszkola w Boguchwale, i ścian w SP Zgłobień	4.053.208	2005 rok	2007 rok
7.	Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji w miejscowościach: Nosówka, Mogielnica, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Niechobrz i budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Boguchwale	Budżet- 5.007.364 Środki pomocowe - 3.675.636	Zgłobień 3.830 mb kanalizacji, Wola Zgłobieńska - 4.317 mb kanalizacji Nosówka – 2.770 mb kanalizacji Mogielnica – 3.924 mb. kanalizacji	8.683.000	2006 rok	2009 rok
8.	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Domków w Boguchwale	Budżet- 2.000.000 Środki pomocowe - 7.440.000	modernizacji kanalizacji 80 mb o 200	9.440.000	2006 rok	2009 rok
9.	Centrum sportu i rekreacji „Aquapark” Boguchwała	Budżet- 2.000.000 Środki pomocowe – 10.000.000	Prace koncepcyjne	12.000.000	2007 rok	2012 rok

10.	Rewitalizacja terenów zdegradowanych	Budżet- 1.000.000 Środki pomocowe – 1.500.000	Prace koncepcyjne	2.500.000	2007 rok	2013 rok
11.	Tworzenie warunków do rozwoju MŚP	Budżet- 200.000	Prace koncepcyjne	200.000	2007 rok	2010 rok
12.	Centrum Badawczo-Rozwojowe Lotnictwa w Boguchwale	Budżet - 2.000.000 Środki pomocowe – 26.000.000	Prace koncepcyjne	28.000.000	2007 rok	2013 rok

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronka

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60095	Zakup przystanków	34 000	34 000	34 000		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
2.	700	70005	Zakup mienia komunalnego	160 000	160 000	160 000		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
3.	750	75023	Zakup komputerów i programów	30 600	30 600	30 600		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
4.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	95 000	95 000	95 000		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
5.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	110 000	110 000	110 000		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
6.	754	75416	Zakup samochodu dla straży gminnej	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
7.	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
8.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
9.	900	90095	Zagospodarowanie placu przy krzyżu Milenijnym	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
10.	900	90095	Zakup samochodu dla MZN	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
11.	900	90095	Zakup kontenerów	43 500	43 500	43 500		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
12.	926	92695	Remonty stadionów gminnych	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
13.	926	92695	Infrastruktura turystyczna	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy Boguchwała
Ogółem				1 208 100	1 208 100	1 208 100				x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronka

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 799 250
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	3 199 250
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	500 000
	Rozchody ogółem:		2 199 250
1.	Spłaty kredytów	§ 992	168 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	2 031 250
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

WÓJT

mgr inż. Wiesław Dronko

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębny
ustawami w 2008 r**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	120 100	120 100	120 100	102 300	17 800		
751	75101	3 470	3 470	3 470	1 600	400		
852	85212	5 851 000	5 851 000	107 956	64 956	64 253	5 678 791	
852	85213	13 000	13 000	13 000				
852	85214	64 000	64 000	64 900			64 000	
852	85228	26 900	26 900	26 900	22 698	4 202		
Ogółem		6 078 470	6 078 470	336 326	191 554	86 655	5 742 791	0

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

		w złotych						
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014		300 000				300 000	300 000
Ogółem			300 000	0	0	0	300 000	300 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych				
		3	4	5	6	7
		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpła- nadwyżek środków za 2007 r.
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych					
1.	z tego:					
1.	Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	0	20 000	20 000	0	0
2.	Zespół Szkół z Przedszkolem w Zwięczycy	0	135 000	135 000	0	0
3.	Zespół Szkół w Racławówce	0	10 000	10 000	0	0
4.	Szkoła Podstawowa w Zarzeczu	0	9 000	9 000	0	0
5.	Szkoła Podstawowa w Boguchwale	0	86 000	86 000	0	0
6.	Zespół Szkół w Niechobrze	0	20 000	20 000	0	0
7.	Przedszkole Publiczne w Boguchwale	0	95 000	95 000	0	0
8.	Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	0	18 000	18 000	0	0
9.	Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	0	10 000	10 000	0	0
10.	Gimnazjum w Boguchwale	0	10 000	10 000	0	0
11.	Zespół Szkół w Kielanówce	0	23 000	23 000	0	0
12.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niechobrze	0	10 000	10 000	0	0
13.	Szkoła Podstawowa w Nosówce	0	6 000	6 000	0	0
14.	Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	0	6 000	6 000	0	0
15.	Urząd Gminy Boguchwala	0	2 000	2 000	0	0
	Ogółem		460 000	460 000	0	0

WOJT
mgr inż. Wiesław Dronka

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych GO-KOM w Boguchwale Sp. z o.o.	Dopłata do kanalizacji 1, zł x 359 712 m3	500 000
Ogółem					500 000

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronka

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	w złotych	
				4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Boguchwale		620 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale		510 000
OGÓŁEM					1 130 000

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronka

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852		Pomoc społeczna	135 000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - sprawowanie opieki i pielęgnacji nad osobami które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji	130 000
		85295	Pozostała działalność - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych	5 000
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	60 000
			1. Parafia Rzymskokatolicka Zabierzów Raclawówka p.w. Wszystkich Świętych - odwodnienie terenu wokół zabytkowego kościoła - 20.000 zł	
			2. Parafia Rzymskokatolicka w Zgłobniu p.w. Św. Andrzeja Apostoła - remont okien - 20.000 zł	
			3. Parafia Rzymskokatolicka w Boguchwale p.w. Św. Stanisława Biskupa - 20.000 zł	
Ogółem				195 000

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronka

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	50 000
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego	50 000
III.	Wydatki	50 000
1.	Wydatki bieżące	50 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronka

Załącznik nr 1:
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	600	60016	Sołectwo Boguchwała	156 850
2	600	60016	Sołectwo Kielanówka	32 690
3	600	60016	Sołectwo Lutoryż	43 860
4	600	60016	Sołectwo Mogielnica	29 840
5	600	60016	Sołectwo Niechobrz	76 740
6	600	60016	Sołectwo Nosówka	35 630
7	600	60016	Sołectwo Raclawówka	36 750
8	600	60016	Sołectwo Wola Zgłobieńska	38 900
9	600	60016	Sołectwo Zarzecze	15 170
10	600	60016	Sołectwo Zgłobień	43 470
11	600	60016	Sołectwo Zwiężczyca	90 100
Ogółem				600 000

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dronk

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY

BOGUCHWAŁA NA 2008 ROK

Budżetu Gminy Boguchwała na 2008 rok opracowano uwzględniając m.in.:

- wykonanie budżetu gminy w 2007 roku,
- wytyczne Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. Nr ST3-4820-26/2007 zawierające wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2008r, ustalenie dla Gminy Boguchwała rocznej kwoty części subwencji oświatowej, części subwencji wyrównawczej oraz informacji o planowanych dochodach z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 23 października 2007r. w sprawie ustalenia na 2008 rok wskaźników dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t.
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2007r. Nr DRZ-3101/70/2007 w sprawie ujęcia w projekcie budżetu państwa dotacji celowej dla Gminy Boguchwała na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- dochody budżetu gminy w 2008 roku,
- wydatki budżetu gminy w 2008 roku,
- wielkości rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykorzystanych w latach poprzednich.

Planowane dochody i wydatki budżetu gminy na 2008 rok zestawiono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych.

Projektowany budżet gminy na 2008 rok zamyka się kwotą **44.702.720 zł**, w tym dochody **39.903.470 zł** i przychody **4.799.250 zł** (kredyty, pożyczki i wolne środki) oraz wydatki **42.503.470 zł** i rozchody **2.199.250 zł** (spłata rat pożyczek i kredytów).

Ogółem dochody budżetu gminy przewidywane do osiągnięcia w 2008 roku według działów i źródeł dochodów obrazuje załącznik Nr 1.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem dochodów budżetu gminy w 2008 roku będą dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej stanowiące **39,24%** ogółu planowanych dochodów.

Planowane na 2008 rok udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych stanowią **23,31%** planowanych dochodów.
Ustalona przez Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok stanowi **29,50%** planowanych dochodów.

Struktura dochodów na 2008 rok w porównaniu do wykonania 2007 roku w podziale na niektóre źródła finansowania przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie dochodów w 2007 roku	Projekt planu dochodów na 2008 rok	Dynamika
1.	Subwencje	15 888 784	16 780 327	105,61%
	w tym:			
	część oświatowa	11 410 306	11 771 788	103,17%
	część wyrównawcza	4 478 478	5 008 539	111,84%
2.	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 374 100	15 658 700	117,08%
	w tym:			
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 330 000	9 000 000	122,78%
3.	Dotacje na zadania zlecone § 2010	6 313 006	6 078 470	96,28%
4.	Pozostałe dochody	2 229 779	1 385 973	62,16%
	Ogółem	37 805 669	39 903 470	105,55%

WYDATKI

Wydatki na 2008 rok przedstawiają się następująco:

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** zostały zaplanowane wydatki w wysokości **118.600 zł** związane: z:

- wpłata na rzecz izb rolniczych **20.600 zł**
(kwota skalkulowana w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego)
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt **1.000 zł**
- opłaty melioracyjne **2.000 zł**
- transport i utylizacja zwierza porzuconych **5.000 zł**
- remonty rowów melioracyjnych **60.000 zł**
- regulacja cieków wodnych **15.000 zł**
- zwalczanie chwastów na działkach gminnych **5.000 zł**
- odbudowa gminnych rowów melioracyjnych **10.000 zł**

W dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano kwotę **100.000 zł** na modernizację sieci wodociągowej.

W dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowana kotwa wynosi **3.515.000 zł**, która zostanie przeznaczona na :

- obcinanie drzew przy drogach gminnych **5.000 zł**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych **120.000 zł**
- zakup usług w MPK **200.000 zł**
- remonty i utrzymanie przystanków **30.000 zł**
- koszenie traw przy drogach gminnych **30.000 zł**

- aktywne zwalczanie bezrobocia w zakresie utrzymania czystości na przystankach i koszeniu traw, remontu dróg gminnych, chodników **100.000 zł**
- budowa dróg gminnych **2.000.000 zł**
- dotacja celowa na remonty dróg powiatowych **300 000 zł**
- wydatki jednostek pomocniczych **600 000 zł**
- zakup przystanków **34.000 zł**
- zakup tablic informacyjnych **6.000 zł**
- inwentaryzacja dróg **60.000 zł**
- znaki drogowe **30.000 zł**

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** plan wydatków na 2007 rok wynosi kwotę **625.000 zł**, którą zaplanowano na:

- - **wydatki inwestycyjne - 160.000 zł** z przeznaczeniem na wykup nieruchomości
- - **wydatki bieżące - 160.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie usług geodezyjnych, sporządzania operatów szacunkowych, kontynuacji uregulowań stanów prawnych nieruchomości.
- - **popieranie budownictwa mieszkaniowego - 305.000 zł**

W dziale **710 – Działalność usługowa** zaplanowano kwotę **270.000 zł**, w tym:
 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **150.000 zł**
 - pozostała działalność **120.000 zł**

W dziale **750 – Administracja publiczna** zaplanowano kwotę **3.105.000 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe - **125.600 zł**, które obejmują :
 - zakup komputerów i oprogramowania - **30.600 zł**, zakup samochodu **95.000 zł**

- **realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Podkarpackiego, w ramach dotacji celowej - 120.100 zł**, budżet gminy - **59.900 zł**,
- **wydatki Rady Gminy 195.000 zł**
- **wydatki administracyjne Urzędu Gminy - 2.504.400 zł**,
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **2.206.000 zł**
- **pozostała działalność - 20.000 zł**, w tym składki członkowskie ZGW.ZK „Wisłok”, ubezpieczenie samochodu służbowego
- **promocja gminy - 80.000 zł.**

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - zaplanowano kwotę **3.470 zł** jest to dotacja celowa na realizację zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę w wysokości **363.000 zł**, w tym:

- 1) wydatki na utrzymanie straży pożarnych **-190 000 zł**, z tego:
 - wydatki inwestycyjne **-110 000 zł**
 - wydatki na bieżące utrzymanie OSP **80 000 zł**
- 2) **zdania w zakresie obrony cywilnej 3 000 zł**

- 3) straż gminna **170.000 zł**, z tego
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **90.000 zł**
 - wydatki inwestycyjne **20.000 zł**
 - bieżące utrzymanie straży gminnej **60.000 zł**

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** założono kwotę **90 000 zł** na wydatki związane z poborem podatków.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę **200.000 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - **200.000 zł**

- W dziale **758 – Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę **650.000 zł**, w tym:
- rezerwa ogólna **100.000 zł**
 - rezerwa celowa na oświatę **300.000 zł**
 - rezerwa inwestycyjna **200.000 zł**
 - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym **50.000 zł**

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano kwotę **15.817.900 zł**, z której przeznaczono na:

- **wydatki inwestycyjne**, kwotę **600.000 zł**, na zadania inwestycyjne pn.:
- Rozbudowa SP łącznie z salą gimnastyczną w Kielanówce **600.000 zł**

- **wydatki bieżące** kwotę **15.217.900 zł**, z tego:

- 1) szkoły podstawowe **8.610.000 zł**, w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.918.615 zł

- Szkoła Podstawowa Boguchwała 1.400.830 zł
- Szkoła Podstawowa Wola Zgłobieńska 621.480 zł
- Szkoła Podstawowa Lutoryż 696.790 zł
- Szkoła Podstawowa Nosówka 660.890 zł
- Szkoła Podstawowa Raclawówka 626.770 zł
- Szkoła Podstawowa Niechobrz Nr 2 617.080 zł
- Szkoła Podstawowa Mogielnica 607.260 zł
- Szkoła Podstawowa Zarzecze 395.040 zł
- Szkoła Podstawowa Zgłobień 578.870 zł
- Szkoła Podstawowa Niechobrz Nr 1 749.140 zł
- Szkoła Podstawowa Kielanówka 581.130 zł
- Szkoła Podstawowa Zwięczyca 1.074.720 zł

- 2) utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych **706.500 zł**, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 605.770 zł

- oddział przedszkolny SP. Wola Zgłobieńska 46.640 zł
- oddział przedszkolny SP Lutoryż 56.970 zł
- oddział przedszkolny SP Nosówka 53.250 zł
- oddział przedszkolny SP Raclawówka 57.140 zł

▪ oddział przedszkolny SP Niechobrz Nr 2	34.940 zł
▪ oddział przedszkolny SP Mogielnica	61.460 zł
▪ oddział przedszkolny SP Zarzecze	48.740 zł
▪ oddział przedszkolny SP Boguchwała	80.720 zł
▪ oddział przedszkolny SP Zgłobień	58.000 zł
▪ oddział przedszkolny SP Niechobrz Nr 1	100.350 zł
▪ oddział przedszkolny SP Kielanówka	56.430 zł
▪ oddział przedszkolny Zwięczyca	51.860 zł
3) utrzymanie przedszkoli wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.462.500 zł , w tym: 1.092.580 zł
▪ Przedszkole Boguchwała	658.750 zł
▪ Przedszkole Kielanówka	99.570 zł
▪ Przedszkole Zwięczyca	570.180 zł
▪ odpłatność za dzieci uczęszczające do Przedszkoli w Rzeszowie	134.000 zł
4) utrzymanie gimnazjów wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.561.900 zł , w tym: 2.935.027 zł.
▪ Gimnazjum Boguchwała	1.089.780 zł
▪ Gimnazjum Zwięczyca	921.620 zł
▪ Gimnazjum Niechobrz	663.970 zł
▪ Gimnazjum Raclawówka	886.530 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	210.000 zł
6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	80.300 zł
7) Zespół Ekonomiczno – Administracyjne Szkół wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	448.000 zł , w tym: 378.950 zł
8) Stołówki szkolne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138.300 zł , w tym: 93.510 zł
▪ Boguchwała	119.670 zł
▪ Zwięczyca	18.630 zł

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości **150 000 zł** na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 140.000 zł, realizowane w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii – 10.000 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w 2008r. w wysokości **7.334.900 zł**, z tego:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **13.000 zł** (zdanie z całości realizowane z dotacji)
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **521.000 zł**, w tym:

- dotacja celowa	381.000 zł
- budżet gminy	140.000 zł

- 3) dodatki mieszkaniowe **150.000 zł** (budżet gminy)
- 4) świadczenia rodzinne **5.851. 000 zł** (dotacja)
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - **327.000 zł**, w tym:

- dotacja	277.000 zł
- budżet	50.000 zł
- 6) usługi opiekuńcze **156.900 zł**, w tym:

- dotacja	26.900 zł
- budżet	130.000 zł
- 7) pozostała działalność **241.000 zł**, w tym:

- dożywianie dzieci (dotacja)	89.000 zł
- dożywianie dzieci (budżet)	89.000 zł
- umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej (budżet)	63.000 zł
- 8) aktywne zwalczanie bezrobocia **70.000 zł**
- 9) wydatki na realizację zadań publicznych zleconych w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań związanych na rzecz osób niepełnosprawnych - **5.000 zł.**

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki zaplanowano w wysokości **387.400 zł**, w tym na:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych **267 400 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 914 zł
- Świetlica Boguchwała	84.990 zł
- Świetlica Zwięczycza	75.040 zł
- Świetlica Lutoryż	13.680 zł
- Świetlica Zgłobień	47.630 zł
- Świetlica Niechobrz	18.620 zł
- Świetlica Kielanówka	27.440 zł
- 2) stypendia szkolne **120.000 zł**

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w wysokości **8.093.200 zł**, na:

1. budowę kanalizacji gminnej 4.399.500 zł
2. zagospodarowanie terenu przy krzyżu Milenijnym 50.000 zł
3. zagospodarowanie przestrzeni publicznej o charakterze Rynku 300.000 zł
4. budowa oświetlenia ulicznego 150.000 zł
5. modernizacja oświetlenia ulicznego 150.000 zł

6. koncepcja – „Centrum sportu i rekreacji – Aquapark”	100.000 zł
7. koncepcja – tworzenie warunków do rozwoju MŚP	50.000 zł
8. Centrum badawczo Rozwojowe lotnictwa w Boguchwale	100.000 zł
9. oczyszczanie gminy	13.000 zł
10. utrzymanie zieleni	25.000 zł
11. oświetlenie ulic, placów i dróg	500.000 zł
12. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000 zł
13. remonty kapliczek i krzyży	40.000 zł
14. schroniska dla zwierząt	20.000 zł
15. dotacja przedmiotowa do wywozu nieczystości ciekłych	500.000 zł
16. zwiększenie kapitału zakładowego	300.000 zł
17. Miejski Zarząd Nieruchomościami	740.000 zł
18. zakup pojemników na odpady niebezpieczne	43.500 zł
19. budowa Domu Kultury i Tradycji oraz Remizy OSP	200.000 zł
20. remont i wyposażenie DL Wola Zgłobieńska	79.200 zł
21. rewitalizacja terenów zdegradowanych	10.000 zł
22. Centra wsi	320.000 zł

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę **1 310 .000 zł**, w tym:

1) dotacja dla instytucji kultury GOKIW	620.000 zł
2) dotacja dla instytucji kultury GBP	510.000 zł
3) ochrona i konserwacja zabytków (dotacja)	60.000 zł
4) ochrona i konserwacja zabytków (wydatki bieżące)	30.000 zł
5) zadania związane z kulturą	90.000 zł

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano kwotę **370.000 zł** , w tym:

1) dotacje na realizację zadań publicznych zleconych w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie zadań związanych z kulturą fizyczną	180.000 zł
2) zadania związane z kulturą fizyczną	40.000 zł
3) remonty stadionów gminnych	100.000 zł.
4) infrastruktura turystyczna	50.000 zł

Tabela I

Informacja o stanie i wykorzystaniu mienia komunalnego Gminy Boguchwała za 2007 rok
na 15.11.2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności			Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu	Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w poz.3 i 4 od dnia złożonej poprzedniej informacji	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	2006	3	2007	4	5	6	7
1	Grunty ogółem /ha w tym :	122,0057	123,2152		1 631 000,00- udział w spółce ZGKiUW GOKOM Boguchwała 3000,00- posiadane akcje w RAR Rzeszów	+ 1,2095	49.101,00- użytkowanie wieczyste 1691,00- dzierżawa gruntu 6306,00 – dzierżawa gruntu pod reklamami 92836,00 – najem lokali użytkowych 11432,76 – najem lokali mieszkalnych	-nieuregulowany stan własności: - gruntu pod KP „pod lasem” w Niechobrzu. -KP Wola Zgłobińska Pętla Brak ofertów na najem lokali użytkowych Wola Zgłobińska –Sieczki Zgłobien Pętla

	Rolne	20,8973	19,2432	-	- 1,6541	93937,76-najem lokali w budynkach administrowanych przez GOKiW	Niechobrz – BS Niechobrz DL. Góra
	działki budowlane	43,3610	44,2444	-	+ 0,8834		
	tereny rekreacyjne	8,6046	8,6953		+ 0,0907		
	Pozostale	49,1428	51,0323	-	+ 1,8895		
2	Lasy /ha/	-	-	-	-		
3	Parki /ha/	-	-	-	-		
4	Budynki- liczba ogółem	88	85	-	-		
W tym:	bud. mieszkalne	1	1	B-la Bąk		Razem-255304,52 zł/rok	

	mieszkania	14	9	Bouchwała 1, Z-ca-5,	Niechobrz - 3		Pow. mieszk. 523,48 m ²
	obiekty szkolne	12	12		-		
	obiekty kulturalne	10	10	udział 2/3 Zgłobień DL	-		
	obiekty wielofunkc.	1	1		-		
	pozostałe obiekty użyteczności publ. np. :kioskoprzystanki szatnie LZS ,itp.	23	25	współudział w KP Zgłobień koło szkoły z RUCH			
	inne	27	27	1 szt. -bud. gospodarczy przy SP Kielanówka 26szt.-SUIWII SUWII Zwięczyca			
RAZEM WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA KOMUNALNEGO -255 304,52 zł/rok							

Sporządził M.Szczepanik

[Signature] St. Rzepka

WÓJT

mgr inż. Wiesław Dronka

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 rok	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	DOCHODY BUDŻETU w tym:	37 805 669	39 903 470	40 000 000	40 500 000	41 000 000	41 500 000	42 000 000	42 500 000
1.1	Podatki i opłaty	5 772 600	5 961 700	6 000 000	6 050 000	6 100 000	6 200 000	6 300 000	6 400 000
1.2	Udziały w budżecie państwa	7 560 000	9 300 000	9 500 000	9 600 000	9 700 000	9 750 000	9 800 000	9 900 000
1.3	Dochody z mienia	600 000	469 973	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.4	Subwencje	15 888 784	16 780 327	16 900 000	17 000 000	17 000 000	17 400 000	17 600 000	17 800 000
1.5	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	7 260 810	6 078 470	6 600 000	6 650 000	6 700 000	6 800 000	6 850 000	6 900 000
1.6	Pozostałe dochody	723 475	1 313 000	900 000	1 150 000	1 450 000	1 300 000	1 400 000	1 450 000
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	7 799 809	4 799 250	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.1	Kredyty bankowe	2 092 364	3 199 250	-	-	-	-	-	-
2.2	Pożyczki krajowe	3 924 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-
2.3	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Wolne środki	1 783 445	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM POZYCJA I+II	45 605 478	44 702 720	40 500 000	41 500 000	42 000 000	42 500 000	43 000 000	43 500 000
III.	WYDATKI BUDŻETU	44 043 114	42 503 470	37 262 715	38 341 350	39 100 910	39 568 610	40 914 746	42 765 364
3.1	Wydatki bieżące	31 218 773	33 051 670	32 352 715	33 241 350	34 000 910	34 468 610	33 814 746	35 265 364
	w tym: koszty obsługi długu (odsetki)	250 000	200 000	220 000	200 000	190 000	180 000	130 000	80 000
3.2	Wydatki majątkowe	12 824 341	9 451 800	4 910 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	7 100 000	7 500 000
	w tym: inwestycyjne	11 760 711	8 943 700	4 910 000	5 100 000	5 100 000	5 000 000	7 000 000	7 400 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 rok	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	1 562 364	2 199 250	3 237 285	3 158 650	2 899 090	2 931 390	2 085 254	734 636
4.1	Splata pożyczek i kredytów	1 492 364	2 199 250	3 237 285	3 158 650	2 899 090	2 931 390	2 085 254	734 636
4.2	Pożyczki udzielone	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Wykup papierów wartościowych								
	OGÓŁEM POZYCJA III + IV	45 605 478	44 702 720	40 500 000	41 500 000	42 000 000	42 500 000	43 000 000	43 500 000
V.	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji)	-		-	-	-	-	-	-
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	12 946 305	15 046 305	11 809 020	8 650 370	5 751 280	2 819 890	734 636	-
VII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	4,79	6,01	8,64	8,29	7,54	7,50	5,28	1,96
VIII.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	34,25	37,71	29,52	21,36	13,96	6,79	1,75	-