

OBJAŚNIENIA

do uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2010 rok

Uchwała budżetowa na 2010 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),
- ustawę z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104),
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Budżet Gminy skalkulowano po stronie dochodów na kwotę **44 319 406,00 zł** natomiast po stronie wydatków na kwotę **50 225 312,00 zł**

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości **7 069 346,00 zł**. W roku 2010 przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek na kwotę **2.482.484,00 zł**. Spłata kredytów i pożyczek będzie finansowana z zaciągniętych na ten cel kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA

Dział 600 Transport i łączność	6 527 237,00zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408R(542)Niechobrz – Boguchwała 0+000 do 4+558” w kwocie	3 596 749,00zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie na realizację zadania w porozumieniu - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408R(542)Niechobrz – Boguchwała 0+000 do 4+558” w kwocie	760 206,00zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa i przebudowa drogi gminnej Boguchwała - Wisłoczysko” w kwocie	2 170 282,00zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie	8 000,00zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00zł
- wpływy z planowanej sprzedaży działek	610 000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna	125 010,00zł
- dotacje z budżetu państwa na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	124 946,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie	64,00zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 023,00zł
- dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców w kwocie	3 023,00zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 000,00zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych” w kwocie	1 260 000,00zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie	10 000,00zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 487 984,00zł
- podatek rolny	870 000,00zł
- podatek od nieruchomości	3 944 000,00zł
- podatek leśny	17 000,00zł
- podatek od spadku i darowizn	30 000,00zł
- wpływy z karty podatkowej	15 000,00zł
- opłata skarbową	80 000,00zł
- podatek od środków transportowych	205 000,00zł
- opłata targowa	200,00zł
- opłata od czynności cywilnoprawnych	300 200,00zł
- udział w podatku od osób fizycznych	7 835 584,00zł
- udział w podatku od osób prawnych	500 000,00zł
- opłata eksploatacyjna	160 000,00zł
- odsetki	60 000,00zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00zł
- zwrot podatku VAT	300 000,00zł
Dział 758 Różne rozliczenia	14 757 863,00zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 554 432,00zł
- część wyrównawcza	4 103 431,00zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00zł
Dział 801 Oświat i wychowanie	200 000,00zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	200 000,00zł
Dział 852 Pomoc społeczna	5 398 310,00zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą świadczeń	4 813 600,00zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 710,00zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	

	223 400,00zł
- dotacja na zasiłki stałe	68 800,00zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	210 000,00zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 800,00zł
- wpływy za usługi opiekuńcze	10 000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 691 719,00zł

- subwencja z Agencji Nieruchomości Rolnych na wspieranie przedsięwzięć służących realizacji zadań określonych w art. 43, 44, 48 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – modernizacja infrastruktury sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami obsługującej osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w Boguchwale	398 000,00zł
- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00zł
- pomoc finansowa w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013 na realizację zadania „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno – Przyrodnicze”	275 719,00zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 260,00zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Elektroniczna gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich – cyfrowa biblioteka”	40 260,00zł
--	-------------

Ogółem plan dochodów 44.319.406,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 142 400,00zł

- wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izłą Rolniczym	17 400,00zł
- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych	30 000,00zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500,00zł
- opłaty melioracyjne	500,00zł
- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych	14 000,00zł
- projekt na rowy w Lutoryżu	80 000,00zł

Dział 040 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50.000,00zł

- budowa wodociągu w Boguchwale na osiedlu Koreja	50 000,00zł
---	-------------

Dział 600 Transport i łączność 12 155 324,00zł

- Składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”	300 000,00zł
- dotacja celowa na projekt drogi powiatowej Niechobrz – Zgłobień – Nosówka i budowę chodników przy drogach powiatowych	300 000,00zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1408R(542)Niechobrz – Boguchwała 0+000 do 4+558	5 170 000,00zł

- bieżące utrzymanie i remonty cząstkowe dróg gminnych	579 025,00zł
w tym:	
* realizowane w ramach funduszu sołeckiego	179 025,00zł
* remonty cząstkowe	90 000,00zł
* oznakowania dróg	30 000,00zł
* ewidencja mostów	30 000,00zł
* remonty kruszywem	250 000,00zł
- wydatki majątkowe na budowę dróg gminnych	5 602 299,00zł
w tym:	
* przebudowa dróg gminnych - nakładki	2 000 000,00zł
* przebudowa drogi gminnej Wola Zgłobieńska – Ścieżki	200 000,00zł
* przebudowa drogi Raławówka – Nosówka	150 000,00zł
* przebudowa drogi gminnej Boguchwała – Lutoryż	200 000,00zł
* przebudowa dróg dojazdowych do pól	80 000,00zł
* Budowa drogi w Boguchwale – Wisłoczysko	2 833 473,00zł
* Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 9 na teren inwestycyjny „WISŁOCZYSKO”	20 000,00zł
* przebudowa dróg gminnych w Mieście Boguchwała	118 826,00zł
- zimowe utrzymanie dróg	150 000,00zł
- koszenie traw przy drogach gminnych	50 000,00zł
- obcinanie drzew przy drogach gminnych	4 000,00zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	615.000,00zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące obejmują wydatki związane z wyceną nieruchomości, opłata z tytułu wieczystego użytkowania działki, usługi geodezyjne,	165 000,00zł
- wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów	400 000,00zł
- popieranie budownictwa mieszkaniowego	50 000,00zł
Dział 710 Działalność usługowa	230.000,00zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000,00zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego	130 000,00zł
Dział 750 Administracja publiczna	3 820 672,00zł
1. Urzędy Wojewódzkie:	
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	273 800,00zł,
w tym finansowane dotacją od wojewody	124 946,00zł
2. Rady gmin	
- diety za udział w posiedzeniach rady, komisjach i inne koszty bieżące	172.000,00zł
3. Urzędy gmin	3 224 872,00zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	2 714 172,00zł
- delegacje, energia cieplna, energia elektryczna, usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, remonty, prowizje, opłaty bankowe, i inne bieżące wydatki	478 700,00zł

- zakupy inwestycyjne, zakupy sprzętu	32 000,00zł
4. Promocja gminy	100 000,00zł
5. Pozostała działalność – składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp.	50 000,00zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa	3 023,00zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 819 800,00zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00zł
- dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	15 000,00zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	1 596 400,00zł
w tym:	
* wydatki na bieżące utrzymanie OSP	126 400,00zł
* wydatki inwestycyjne – realizacja projektu pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych”	1 470 000,00zł
- obrona cywilna	7 000,00zł
- Straż Miejska	191 400,00zł
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	159 600,00zł
* pozostałe wydatki bieżące	21 800,00zł
* zakup fotoradaru ręcznego	10 000,00zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	84 000,00zł
- pobór podatków i opłat	84 000,00zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	764 000,00zł
1. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	369 000,00zł
2. Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	395 000,00zł
Dział 758 Różne rozliczenia	650 000,00zł
- rezerwa ogólna	300 000,00zł
- rezerwa celowa	350 000,00zł
w tym:	
* na wydatki inwestycyjne	50 000,00zł
* na wydatki związane z oświatą	300 000,00zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	15 700 186,03zł
1. Szkoły podstawowe	8 987 331,17zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	7 769 976,17zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne inne bieżące wydatki	1 167 355,00zł
- wydatki inwestycyjne – projekt modernizacji segmentu „D” w SP Lutoryż	50 000,00zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 793,33zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	775 433,33zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne inne bieżące wydatki	55 360,00zł
3. Przedszkola	1 508 856,05zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	992 706,05zł
- dotacje dla niepublicznych i przedszkoli na podstawie porozumienia z Miastem Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Rzeszowie	110 000,00zł
- dotacja na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała	290 000,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne, inne bieżące wydatki	104 150,00zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00zł
4. Gimnazja	3 201 625,48zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	2 818 060,48zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne, inne bieżące wydatki	383 565,00zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	297 865,00zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	39 865,00zł
- koszty dowozu uczniów, paliwo do autobusów, przeglądu autobusów i inne bieżące wydatki	258 000,00zł
6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	575 220,00zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	487 420,00zł
- pozostałe wydatki bieżące	87 800zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	91 280,00zł
8. Stołówki szkolne	207 215,00zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	181 665,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, inne bieżące wydatki	25 550,00zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	200 000,00zł
1. Zwalczanie narkomani	10 000,00zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00zł
3. Dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień	5 000,00zł
4. Realizacja Gminnego Programu Zdrowotnego	30 000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna 6 436 545,00zł

1. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz utrzymania etatów obsługujących świadczenia	4 813 600,00zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 710,00zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	560 650,00zł
4. Dodatki mieszkaniowe	76 000,00zł
5. Zasiłki stałe	68 800,00zł
6. Ośrodki pomocy społecznej	410 485,00zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	369 700,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, remonty, opłaty bankowe oraz inne bieżące wydatki	40 785,00
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 800,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	58 800,00zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji	120 000,00zł
8. Pozostała działalność	314 500,00zł
- dożywianie dzieci	90 000,00zł
- umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej	172 800,00zł
- aktywne zwalczanie bezrobocia	51 700,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 333 585,97zł

1. Świetlice szkolne	253 085,97zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	232 295,97zł
- pozostałe bieżące wydatki	20 790,00zł
2. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne	80 500,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 578 105,00zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 298 000,00zł
- budowa kanalizacji sanitarnej	800 000,00zł
- modernizacja infrastruktury sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami obsługującej osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w Boguchwale	498 000,00zł
2. Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie, likwidacja dzikich wysypisk	61 000,00zł
- koszenie chwastów na działkach gminnych	4 000,00zł
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00zł
4. Schroniska dla zwierząt	23 000,00zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 773,00zł
- bieżące oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	600 000,00zł
- budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00zł
- pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na wydatki inwestycyjne – budowę oświetlenia ulicznego drogi granicznej pomiędzy Bzianką (Gm. Świlcza) a Nosówka (Gm. Boguchwała) – 25 773,00zł	
6. Wydatki związane z ochroną środowiska	15 000,00zł
7. Wydatki z tytułu opłat produktowych	3 000,00zł
8. Pozostała działalność	2 395 332,00zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiUW „GO-KOM” Sp z o. o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m ³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych (dotacja 0,64zł do 1m ³ – przewidywany pobór 390 625m ³)	250 000,00zł
- Miejski Zarząd Nieruchomości	1 175 332,00zł
- „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno – Przyrodnicze”	530 000,00zł
- Rewitalizacja terenów zdegradowanych	20 000,00zł
- Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała	100 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu	10 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Lutoryżu	70 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Nosówce	10 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczcu	5 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce	5 000,00zł
- Projekt remontu siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale	100 000,00zł
- Organizacja placów zabaw	120 000,00zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 771,00zł
- dotacja dla instytucji kultury	775 971,00zł
w tym:	
* dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale	299 000,00zł,
* dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze	232 971,00zł,
* dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu	244 000,00zł
- dotacja dla instytucji kultury GBP	460 500,00zł
- zadania „Elektroniczna gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich – cyfrowa biblioteka”	40 300,00zł
- dotacje dla Parafii na remonty i konserwację zabytkowych kościołów wpisanych do rejestru zabytków	70 000,00zł
w tym:	
Parafia w Boguchwale – 20 000,00zł,	
Parafia w Zabierzowie – 20 000,00zł,	
Parafia w Zgłobniu – 30 000,00zł	
Pozostała działalność:	
- działania inicjowane przez Młodzieżową Radę Gminy Boguchwała	30 000,00zł
- renowacja kapliczek i krzyży	4 000,00zł
- zadania związane z kulturą	50 000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**1 211 900,00zł**

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej 280 000,00zł
- „Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody w kompleksie basenów w Boguchwale” 80 000,00zł,
- „Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” 350 000,00zł,
- „Budowa krytej pływalni” 150 000,00zł
- „Przebudowa stadionu w Niechobrze z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji” 172 900,00zł
- „Modernizacja szlaków turystycznych oraz budowa Centrum Informacji Turystycznej” 10 000,00zł
- remonty stadionów 90 000,00zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe 10 000,00zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: turnieje piłkarskie, III Boguchwalski Bieg Uliczny, sport pozalekcyjny) 69 000,00zł

Ogółem plan wydatków 50.225.312,00zł