

**BUDŻET GMINY PORĄBKA
NA 2009 r.**

Porąbka, dnia 29 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA NA 2009 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY PORĄBKA NR XXV\165/2008 Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 R.

w sprawie: **UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2009 ROK**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.art. 165 ,165a, 168 ust.1, 173,184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249/2005 poz.2104 z późniejszymi zmianami/
RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 32.170.709,66 zł - *jak w załączniku nr 1*, w tym dochody bieżące 30.381.585,30 zł, dochody majątkowe 1.789.124,36 zł.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - a\ dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.364.481,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2*,
 - b\ dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 500,00 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 3*.
 - c\ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 513.683,00 zł – *zgodnie z załączniki m nr 4*,
 - d\ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 5*.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 33.372.992,90 zł *zgodnie z załącznikiem nr 6*.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

- 1\ wydatki bieżące kwotę 28.610.058,88 zł w tym na:
 - a\ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.678.898,30
 - b\ dotacje 2.905.400,00 zł – zgodnie z *załącznikiem nr 11*,
 - c\ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 3.364.481,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 2*,
 - d\ wydatki związane z obsługą długu publicznego 53.000,00 zł.
 - 2\ wydatki majątkowe 4.762.934,02 zł, w tym na inwestycje 4.748.034,02 zł.
 - 3\ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności - *załącznik nr 7*.
3. Kwota wydatków określonych w ust.1 obejmuje ponadto:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 250.000 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 5*.

§ 3.

1. Przychody ogółem 2.002.283,24, w tym:
 - 1\ z innych rozliczeń krajowych:
 - a\ pozostałość środków z zaciągniętych kredytów w 2008 r. - 472.148,24 zł
 - b\ z programu „Uczeń na wsi” - 30.135,00
 - 2\ z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.500.000,00.
2. Rozchody budżetu /spłata otrzymanych pożyczek i kredytów/ wynoszą 800.000,00 zł.
3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.202.283,24 zł sfinansowany będzie z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:
 - z pożyczki 285.224,00
 - z kredytów 917.059,24.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia *załącznik nr 8*.

§ 4.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - *zgodnie z załącznikiem nr 9*.

§ 5.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 15.400,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 10*.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

- 1\ ogólną w wysokości 60.000,00 zł ,
- 2\ celową - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł
 - wkład własny na zadania współfinansowane przez środki zewnętrzne w wysokości 50.000,00 zł
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 2.000,00 zł

§ 7.

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 19.302.425,79 zł

Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki 2.500.000,00 zł

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2009 r. 1.500.000,00 zł

§ 8.

Środki przekazane przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy stanowią wznowienie w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnianie pracowników do robót publicznych i interwencyjnych oraz wypłat żołdów dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1\ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego niedoboru do wysokości 1.000.000,00 zł.
- 2\ dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3\ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4\ samodzielnego jednorazowego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.800.000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2009 r. .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Załącznik Nr 1**do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.**

DOCHODY	<u>32.170.709,66</u>
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	497.200,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>497.200,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	490.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji/	5.000,00
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	2.200,00
Dz.020 LEŚNICTWO	5.000,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>5.000,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.048.748,36
<u>dochody bieżące</u>	<u>237.050,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	1.500,00
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	550,00
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	220.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	15.000,00
<u>dochody majątkowe</u>	<u>811.698,36</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	417.000,00
<input type="checkbox"/> dot. rozwojowe na inwestycje ze środków UE	394.698,36
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27.500,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>27.500,00</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	27.000,00
<input type="checkbox"/> dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	615.910,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>319.245,00</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	68.975,00
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	570,00
<input type="checkbox"/> dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230.000,00
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	10.000,00
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	9.200,00
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	500,00
<u>dochody majątkowe</u>	<u>296.665,00</u>
<input type="checkbox"/> dotacje rozwojowe na inwestycje ze środków Unii Europejskiej	296.665,00

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA.....	2.400,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.400,00</u>
❑ dot. celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.400,00

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ....	13.739.164,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>13.739.164,00</u>
❑ podatek dochodowy od osób fizycznych	6.944.464,00
❑ podatek dochodowy od osób prawnych	230.000,00
❑ podatek od nieruchomości	5.380.500,00
❑ podatek rolny	318.000,00
❑ podatek leśny	45.000,00
❑ podatek od środków transportowych	119.200,00
❑ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00
❑ podatek od spadków i darowizn	61.000,00
❑ wpływy z opłaty skarbowej	47.000,00
❑ podatek od czynności cywilnoprawnych	290.000,00
❑ wpływy z różnych opłat	7.200,00
❑ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8.400,00
❑ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00
❑ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. –wpis do ewidencji działalności gospodarczej	19.500,00
❑ wpływy z opłaty targowej	1.900,00
❑ wpływy z opłaty miejscowej	2.000,00

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11.170.922,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>11.170.922,00</u>
❑ subwencja ogólna	11.170.922,00
<i>z tego: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>9.649.292,00</i>
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>1.521.630,00</i>

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.325.777,30
<u>dochody bieżące</u>	<u>645.016,30</u>
❑ wpływy z usług	94.000,00
❑ wpływy ze sprzedaży wyrobów	345.000,00
❑ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	93.951,00
❑ dotacje rozwojowe na wydatki bieżące ze środków Unii Europejskiej	112.065,30
<u>dochody majątkowe</u>	<u>680.761,00</u>
❑ dotacje rozwojowe na inwestycje ze środków Unii Europ.	395.538,00
❑ dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	285.223,00

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	3.731.588,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>3.731.588,00</u>
❑ wpływy z usług	7.500,00
❑ dot.celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.293.106,00
❑ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	419.732,00
❑ wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6.400,00
❑ pozostałe odsetki	950,00
❑ wpływy z różnych dochodów	3.700,00
❑ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200,00
 Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	 6.500,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>6.500,00</u>
❑ wpływy z opłaty produktowej	6.500,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY
 BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2009 r.**

<u>DOTACJE</u>	<u>3.364.481,00</u>
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	68.975,00
<u>rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.975,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.975,00
 Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	 2.400,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.400,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.400,00
 Dz.852 Pomoc społeczna	 3.293.106,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubez.społecznego</u>	<u>3.114.991,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.114.991,00
 <u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	 <u>16.731,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16.731,00
 <u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	 <u>157.064,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	157.064,00
 <u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	 <u>4.320,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.320,00

<u>WYDATKI</u>	<u>3.364.481,00</u>
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	68.975,00
<u>rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.975,00</u>
wydatki bieżące	68.975,00
wynagrodzenia	57.632,00
pochodne od wynagrodzeń	10.343,00
pozostałe wydatki bieżące	1.000,00
 Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	 2.400,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.400,00</u>
wydatki bieżące	
pochodne od wynagrodzeń	360,00
wynagrodzenia	2.040,00
 Dz.852 Pomoc społeczna	 3.293.106,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz</u>	
<u>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.114.991,00</u>
wydatki bieżące	3.114.991,00
wynagrodzenia	59.359,00
pochodne od wynagrodzeń	10.792,00
składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	24.000,00
zasiłki	3.000.263,00
pozostałe wydatki bieżące	20.577,00
 <u>rozdz.85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</u>	
<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>16.731,00</u>
wydatki bieżące	16.731,00
 <u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>	
<u>ubezpieczenia społeczne</u>	<u>157.064,00</u>
wydatki bieżące	157.064,00
 <u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>4.320,00</u>
wydatki bieżące	4.320,00
wynagrodzenia	4.320,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Lp	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje	Wydatki
		Dz.	Rozdz.	§2020	§ 4300
1.	Remont i utrzymanie grobownictwa wojennego	710	71035	500,00	500,00
	R a z e m			500,00	500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

DOTACJE

513.683,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			93.951,00
	80195	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.951,00 93.951,00
852	POMOC SPOŁECZNA			419.732,00
	85214	2030	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.966,00 118.966,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	197.640,00 197.640,00
	85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	103.126,00 103.126,00

WYDATKI

513.683,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			93.951,00
	80195		Pozostała działalność wydatki bieżące	93.951,00 93.951,00
852	POMOC SPOŁECZNA			419.732,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące	118.966,00 118.966,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące <i>wynagrodzenia</i> <i>pochodne od wynagrodzeń</i> <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	197.640,00 197.640,00 <i>152.000,00</i> <i>28.633,00</i> <i>17.007,00</i>
	85295		Pozostała działalność wydatki bieżące	103.126,00 103.126,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2009**

I. DOCHODY **250.000,00**

Dz.756 rozdz.75618 § 0480 wpływy z opłaty za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu

II. WYDATKI **250.000,00**

1\ Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomanii 6.000,00

Planowana kwota zawiera:

- I. Działalność profilaktyczna
- | | |
|--|----------|
| 1. Dofinansowanie ciekawych projektów profilaktycznych z zakresu narkomanii | 1.000,00 |
| 2. Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze uzależnień w zakresie problemów narkomanii | 1.000,00 |
| 3. Programy profilaktyczne w szkołach | 3.000,00 |
| 4. Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii | 1.000,00 |

2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 244.000,00

Planowana kwota zawiera następujące rodzaje wydatków:

I. Dotacja

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe | 40.000,00 |
|----------------------------------|-----------|

II. Dofinansowania

- | | |
|---|----------|
| 1. Izba Wyrzeźwień w Bielsku-Białej. | 7.000,00 |
| 2. Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. | 4.000,00 |
| 3. Poradnia Leczenia Uzależnień Bielsko-Biała ul. Mostowa 1 | 4.200,00 |

III. Działalność profilaktyczna

- | | |
|---|-----------|
| 1. Działalność świetlic środowiskowo-integracyjnych. | 60.000,00 |
| 2. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych promujących trzeźwy styl życia. | 15.000,00 |
| 3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - wakacje, ferie itp. | 16.000,00 |
| 4. Profilaktyka szkolna - wdrażanie profilaktycznych programów w szkołach na terenie gminy. | |
| 5. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i | 7.000,00 |

młodzieży Gminy Porąbka prowadzonych jako element programu profilaktycznego	
6. Dofinansowanie ciekawych projektów profilakt. prowadzonych wśród dzieci i młodzieży zgłaszanych przez instytucje i organizacje	7.000,00
7. Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	5.000,00
8. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień	10.000,00
9. Edukacja publiczna	4.000,00
	1.000,00
IV. Inne	
1.Opinie biegłych sądowych	
2. Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i RPA	5.000,00
3. Sekretarz i Członkowie Komisji	16.000,00
4.Terapeuci grup terapeutycznych, oraz prawnik i obsługa Rodzinnego Punktu Pomocy.	9.000,00
5.Wywiady środowiskowe przeprowadzane dla potrzeb Komisji	28.000,00
6. Zakupy materiałów biurowych oraz innych niezbędnych do bieżącej pracy GKRPA i Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy	1.800,00
7.Szkolenie członków GKRPA	1.000,00
8.Opłata sądowa	2.000,00
	1.000,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

WYDATKI <i>plan na 2009 r.</i>	<u>33.372.992,90</u>
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.424.860,00
<u>rozd.01010 infrastruktura wodociągowa i</u>	
<u>sanitacyjna wsi</u>	<u>1.418.500,00</u>
- wydatki bieżące	568.500,00
- wydatki majątkowe	850.000,00
<u>rozd.01030 izby rolnicze</u>	<u>6.360,00</u>
- wydatki bieżące	6.360,00
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.609.400,00
<u>rozd.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>554.900,00</u>
- wydatki bieżące /MZK/	540.000,00
- wydatki majątkowe	14.900,00
<u>rozd.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>125.000,00</u>
- wydatki majątkowe	125.000,00
<u>rozd.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>929.500,00</u>
- wydatki bieżące	764.500,00
<i>bieżące remonty, odśnieżanie</i>	<i>320.000,00</i>
<i>remont dróg, chodników wg planu gospodarczego</i>	<i>444.500,00</i>
- wydatki majątkowe	165.000,00
Dz.630 TURYSTYKA	1.100,00
<u>rozd.63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>	

<u>turystyki</u>	<u>1.100,00</u>
------------------	-----------------

- wydatki bieżące	1.100,00
-------------------	----------

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.554.351,02
---------------------------------------	---------------------

<u>rozd.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.554.351,02</u>
--	---------------------

- wydatki bieżące/ opłaty notarialne, skarbowe,	
---	--

utrzymanie budynków komunalnych/	870.000,00
----------------------------------	------------

<i>w tym remont wg planu gospodarczego</i>	<i>70.000,00</i>
--	------------------

- wydatki majątkowe	684.351,02
---------------------	------------

<i>wydatki inwestycyjne własne</i>	<i>220.000,00</i>
------------------------------------	-------------------

<i>wydatki inwestycyjne finansowane ze środków</i>	
--	--

<i>funduszy strukturalnych</i>	<i>394.698,36</i>
--------------------------------	-------------------

<i>wydatki inwestycyjne na współfinansowanie</i>	
--	--

<i>programów i projektów realizowanych ze</i>	
---	--

<i>środków funduszy strukturalnych</i>	<i>69.652,66</i>
--	------------------

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.632.463,00
------------------------------------	---------------------

<u>rozd.71004 plan zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>75.000,00</u>
--	------------------

- wydatki bieżące	75.000,00
-------------------	-----------

<u>rozd.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>70.000,00</u>
---	------------------

- wydatki bieżące/usługi geodezyjne/	70.000,00
--------------------------------------	-----------

<u>rozd.71035 cmentarze</u>	<u>60.000,00</u>
-----------------------------	------------------

- wydatki bieżące	60.000,00
-------------------	-----------

<u>rozd.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.427.463,00</u>
- wydatki bieżące	1.427.463,00
wynagrodzenia	1.068.832,00
poходne od wynagrodzeń	185.331,00
pozostałe wydatki bieżące	173.300,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.823.703,00
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.975,00</u>
- wydatki bieżące	68.975,00
wynagrodzenia	57.632,00
poходne od wynagrodzeń	10.343,00
pozostałe wydatki rzeczowe	1.000,00
<u>rozd.75022 rada gminy</u>	<u>102.000,00</u>
- wydatki bieżące/ diety radnych, szkolenia/	102.000,00
<u>rozd.75023 urząd gminy</u>	<u>3.203.210,00</u>
- wydatki bieżące	2.802.210,00
wynagrodzenia	1.896.624,00
poходne od wynagrodzeń	326.686,00
pozostałe wydatki bieżące	578.900,00
- wydatki majątkowe / komputeryzacja, rozbudowa urzędu/	401.000,00
<u>rozd.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>83.000,00</u>
- wydatki bieżące	83.000,00

wynagrodzenia	4.000,00
pozostałe wydatki bieżące	79.000,00

rozd.75095 pozostała działalność 366.518,00

- wydatki bieżące 17.500,00

- wydatki majątkowe 349.018,00

wydatki inwestycyjne finansowane ze środków

funduszy strukturalnych 296.665,00

wydatki inwestycyjne na współfinansowanie

programów i projektów realizowanych ze

środków funduszy strukturalnych 52.353,00

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI... **2.400,00**

rozd.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli..... 2.400,00

- wydatki bieżące 2.400,00

wynagrodzenia 2.040,00

pochodne od wynagrodzeń 360,00

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

P.POŻAROWA **242.000,00**

rozd.75412 OSP 242.000,00

- wydatki bieżące 242.000,00

wynagrodzenia 27.000,00

pozostałe wydatki bieżące 215.000,00

w tym z planu gospodarczego	25.000,00
-----------------------------	-----------

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH.....ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.200,00
---------------------------------------	------------------

<u>rozd.75647 pobór podatków i opłat</u>	<u>28.200,00</u>
--	------------------

- wydatki bieżące	28.200,00
-------------------	-----------

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53.000,00
---	------------------

<u>rozd.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>53.000,00</u>
--	------------------

- obsługa długu publicznego	53.000,00
-----------------------------	-----------

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	137.000,00
---------------------------------	-------------------

<u>rozd.75818 rezerwy</u>	<u>137.000,00</u>
---------------------------	-------------------

- ogólna	60.000,00
----------	-----------

- celowa - do dyspozycji sołectw	25.000,00
----------------------------------	-----------

- wkład własny na zadania współfinansowane przez środki zewnętrzne	50.000,00
---	-----------

- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	2.000,00
--	----------

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.108.293,88
------------------------------------	----------------------

<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>5.508.578,00</u>
-------------------------------------	---------------------

- wydatki bieżące	5.108.578,00
-------------------	--------------

wynagrodzenia	3.494.280,00
---------------	--------------

poходne od wynagrodzeń	623.610,00
------------------------	------------

pozostałe wydatki rzeczowe	990.688,00
----------------------------	------------

- wydatki majątkowe/inwestycyjne SzP Porąbka/	400.000,00
<u>rozd.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach</u>	
<u>podstawowych</u>	<u>38.257,00</u>
- wydatki bieżące	38.257,00
wynagrodzenia	27.002,00
poходne od wynagrodzeń	5.320,00
pozostałe wydatki rzeczowe	5.935,00
 <u>rozd.80104 przedszkola</u>	 <u>2.321.733,88</u>
- wydatki bieżące	2.321.733,88
wynagrodzenia / własne/	457.870,00
wynagrodzenia finansowane ze środków funduszy	
strukturalnych	95.261,22
poходne od wynagrodzeń /własne/	84.700,00
poходne od wynagrodzeń finansowane ze środków	
funduszy strukturalnych	16.804,08
pozostałe wydatki bieżące / własne/	150.992,00
pozostałe wydatki bieżące na współfinansowanie	
programów i projektów realizowanych ze środków	
funduszy strukturalnych	1.706,58
dotacje	1.514.400,00
<u>rozd.80110 gimnazja</u>	<u>3.822.807,00</u>
- wydatki bieżące	3.822.807,00
wynagrodzenia	2.637.380,00
poходne od wynagrodzeń	466.960,00

pozostałe wydatki rzeczowe	718.467,00
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>178.600,00</u>
- wydatki bieżące	178.600,00
<u>rozdz.80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>543.740,00</u>
- wydatki bieżące	510.240,00
wynagrodzenia	389.520,00
poходne od wynagrodzeń	69.540,00
pozostałe wydatki rzeczowe	51.180,00
- wydatki majątkowe	33.500,00
<u>rozdz.80146 doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>38.320,00</u>
- wydatki bieżące	38.320,00
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.075.184,00</u>
- wydatki bieżące	1.075.184,00
wynagrodzenia	443.464,00
poходne do wynagrodzeń	76.300,00
pozostałe wydatki bieżące	555.420,00
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>1.581.074,00</u>
- wydatki bieżące	190.909,00
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/	1.390.165,00
Zespół Szkół w Bujakowie	806.000,00

Zespół Szkół w Kobiernicach:

wydatki inwestycyjne finansowane ze środków

funduszy strukturalnych 395.538,00

wydatki na inwestycyjne na współfinansowanie

programów i projektów realizowanych ze środków

funduszy strukturalnych 188.627,00

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA 250.000,00

rozdz.85153 zwalczanie narkomani 6.000,00

- wydatki bieżące 6.000,00

rozdz.80154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 244.000,00

- wydatki bieżące 244.000,00

dotacje dla instytucji pozarządowych 40.000,00

wynagrodzenia 105.000,00

pozostałe wydatki bieżące 99.000,00

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 4.796.418,00

rozdz.85202 domy pomocy społecznej 58.000,00

- wydatki bieżące 58.000,00

rozdz.85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne... 3.226.711,00

- wydatki bieżące 3.226.711,00

wynagrodzenia 140.479,00

poходne od wynagrodzeń 25.092,00

składki na ubezpieczenia świadczeniobiorców 24.000,00

zasiłki	3.000.263,00
pozostałe wydatki rzeczowe	31.877,00
dotacje / zwroty/	5.000,00
<u>rozd.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby</u>	<u>16.731,00</u>
<u>pobierające świadczenia</u>	
- wydatki bieżące	16.731,00
 <u>rozd.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>	
<u>ubezp. społeczne</u>	<u>656.030,00</u>
- wydatki bieżące	656.030,00
zadania własne	498.966,00
zadania zlecone	157.064,00
 <u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5.200,00</u>
- wydatki bieżące	5.200,00
 <u>rozd.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>726.300,00</u>
- wydatki bieżące	726.300,00
wynagrodzenia	518.900,00
poходne od wynagrodzeń	83.700,00
pozostałe wydatki bieżące	123.700,00
 <u>rozd.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>	
<u>opiekuńcze</u>	<u>4.320,00</u>

- wydatki bieżące	4.320,00
wynagrodzenia	4.320,00

rozd.85295 pozostała działalność 103.126,00

- wydatki bieżące 103.126,00

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

20.000,00

rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

20.000,00

- wydatki bieżące 20.000,00

wynagrodzenia 15.000,00

poходne od wynagrodzeń 5.000,00

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

363.104,00

rozd.85401 świetlice szkolne

329.969,00

- wydatki bieżące 329.969,00

wynagrodzenia 241.096,00

poходne od wynagrodzeń 47.017,00

pozostałe wydatki rzeczowe 41.856,00

rozd.85415 pomoc materialna dla uczniów

33.135,00

- wydatki bieżące 33.135,00

wynagrodzenia 735,00

pozostałe wydatki rzeczowe_ 32.400,00

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

459.000,00

<u>rozd.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>2.500,00</u>
---	-----------------

- wydatki bieżące	2.500,00
-------------------	----------

<u>rozd.90015 oświetlenie ulic,placów,dróg</u>	<u>450.000,00</u>
--	-------------------

- wydatki bieżące	450.000,00
-------------------	------------

<u>rozd.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	
--	--

<u>środków z opłaty produktowej</u>	<u>6.500,00</u>
-------------------------------------	-----------------

- wydatki bieżące	<u>6.500,00</u>
-------------------	-----------------

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

<u>NARODOWEGO</u>	<u>1.166.000,00</u>
--------------------------	----------------------------

<u>rozd.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>946.000,00</u>
--	-------------------

- wydatki bieżące /dotacje podmiotowe dla instytucji kultury/	946.000,00
---	------------

<u>rozd.92116 biblioteki</u>	<u>220.000,00</u>
------------------------------	-------------------

- wydatki bieżące / dotacje podmiotowe dla instytucji kultury/	220.000,00
--	------------

<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>701.700,00</u>
---	--------------------------

<u>rozd.92601 obiekty sportowe</u>	<u>490.000,00</u>
------------------------------------	-------------------

- wydatki bieżące	140.000,00
-------------------	------------

w tym z planu gospodarczego	42.000,00
-----------------------------	-----------

<u>- wydatki majątkowe /stadion sportowy Cz-c i P-ka „ORLIK”/</u>	<u>350.000,00</u>
---	-------------------

<u>rozd.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>211.700,00</u>
---	-------------------

- wydatki bieżące	211.700,00
-------------------	------------

dotacje celowe dla instytucji pozarządowych	180.000,00
---	------------

wynagrodzenia	1.700,00
pozostałe wydatki bieżące	30.000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Porąbka na 2009 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

lp	Projekt	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w okresie realizacji projektu. (całkowita wartość realizacji projektu)	w tym	
		dział	rozdział	paragraf		Własne	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe:	750	75095	6058 6059	768 809	115 322	653 487
	2008				24 752	3 713	21 039
	2009				349 018	52 353	296 665
	2010				395 039	59 256	335 783
	Program:				Regionalny Program Operacyjny		
	Priorytet:				II. Społeczeństwo informacyjne		
	Działanie:				2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych		
	Poddziałanie:				-		
	Nazwa projektu:				Wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej w gminie Porąbka		
2	Wydatki majątkowe:	801	80195	6058 6059	966 632	450.626	516.006
	2008				382 467	261.999	120.468
	2009				584 165	188 627	395 538
	2010				0	0	0
	Program:				Program Rozwoju Subregionu		
	Priorytet:				V. Środowisko		

	Działani				– 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		
	Poddziałanie						
	Nazwa projektu				Termomodernizacja wraz z wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Kobiernicach		
3	Wydatki bieżące:	700	70005	6058 6059	563 649,64	84 547,45	479 102,19
	2008				99 298,62	14 894,79	84 403,83
	2009				464 351,02	69 652,66	394 698,36
	2010				0	0	0
	Program:				Regionalny Program operacyjny		
	Priorytet:				IX. Zdrowie i Rekreacja		
	Działanie:				9.2 infrastruktura leczenia otwartego		
	Poddziałanie:				-		
	Tytuł:				Poprawa jakości i dostępności podstawowych usług medycznych w gminie Porąbka poprzez remont i modernizację ośrodków zdrowia w Bujakowie, Kobiernicach i Porąbce		
4	Wydatki bieżące:	801	80110		2 949	3	2 946
	2008				2 949	3	2 946
	Program:				Uczenie się przez całe życie – Projekt partnerski COMENIUS		
	Priorytet:				-		
	Działanie:				-		
	Poddziałanie:				-		
	Tytuł projektu:				Dofinansowanie udziału w wizycie przygotowawczej w przyszłych instytucjach partnerskich		
5	Wydatki bieżące:	852	85295		92 857,00	13 928,55	78 928,45
	2008				92 857,00	13 928,55	78 928,45

	Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:				Promocja integracji społecznej		
	Działanie:				Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		
	Poddziałanie:				Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		
	Tytuł projektu:				Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie		
6	Wydatki bieżące:	801	80104		229 231,78	3 438,48	225 793,30
	2008				58 573,96	878,61	57 695,35
	2009				113 771,88	1 706,58	112 065,30
	2010				56 885,94	853,29	56 032,65
	Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:				IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
	Działanie:				9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Poddziałanie:				9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		
	Tytuł:				Wesołe przedszkolaki na wsi – dodatkowy nabór dzieci w przedszkolu publicznym w Czańcu		

Załącznik Nr 8

do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

I. Przychody budżetu	2.002.283,24
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00
<i>z tego: kredyty</i>	<i>1.214.776,00</i>
<i>pożyczka /WFOŚiGW/</i>	<i>285.224,00</i>
§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych /pozostałość środków z zaciągniętych kredytów w 2008 r.	472.148,24
pozostałość z programu „Uczeń na Wsi”./	30.135,00
 II. Dochody budżetu	 32.170.709,66
 <u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u>	 <u>34.172.992,90</u>
 III. Rozchody budżetu	 800.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek	600.000,00
- kredytów	200.000,00
 IV. Wydatki budżetu	 33.372.992,90
 <u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u>	 <u>34.172.992,90</u>

Załącznik Nr 9

do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Klasyfikacja		Fundusz	Przychody	razem	wydatki	Fundusz	
Dz.	rozd.	obrotowy	ogółem	(3+4)	ogółem	obrotowy na	razem
1	2	na początek				koniec roku	
		roku					
3	4	5	6	7	8		
900	90011	90.000,00	710.000,00	800.000,00	798.500,00	1.500,00	800.000,00

do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	<u>11.400,00</u> 11.400,00
852 Pomoc Społeczna	85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	<u>4.000,00</u> 4.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2008 r.

I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Dz.	rozd.	wyszczególnienie	kwota
801 Oświata i wychowanie	80104 przedszkola	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.514.400,00 1.514.400,00
851 Ochrona zdrowia	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi i	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.176 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych/	40.000,00 40.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 domy i ośrodki kultury	dotacja dla instytucji kultury	1.166.000,00 946.000,00
	92116 biblioteki	dotacje dla instytucji kultury	220.000,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.176 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych/	180.000,00 180.000,00
OGÓŁEM			2.900.400,00

II. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

Dz.	rozd.	wyszczególnienie	kwota
852 Pomoc społeczna	85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...	zwrot dotacji	5.000,00
OGÓŁEM			5.000,00