

ZARZĄDZENIE Nr I/238/2004
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Frysztak na 2005 r. wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy Frysztak na 2005 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


mgr inż. Jan Ziarnik

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Frysztak
z dnia

w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 109, art. 116-118, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy na 2005 r. w wysokości 20 452 113,14 zł.
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2005 r. w wysokości 23 670 970,49 zł.
Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości –3 218 857,35 zł.
2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty dotychczas zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 021 120,00 zł.
3. Ustala się wydatki przewyższające deficyt budżetu, nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach na kwotę 1 021 120,00 zł.
4. Ustala się, że źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetu, będą pożyczki w WFOŚiGW oraz kredyt bankowy w łącznej kwocie 4 239 977,35 zł.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 2 176 183,00 zł.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zawarty jest w załączniku nr 4.

§ 5

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, w następujących wysokościach:

1) Stan środków obrotowych na początku roku	17 903,98 zł
2) Przychody	362 306,50 zł
3) Wydatki	361 770,48 zł
4) Stan środków obrotowych na koniec roku	18 440,00 zł

2. Wykaz przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawarty jest w załączniku nr 5.

§ 6

1. Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1) Stan na początku roku	5 871,00 zł
2) Przychody	18 600,00 zł
3) Wydatki	24 471,00 zł
4) Stan na koniec roku	0,00 zł

2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1) Stan na początku roku	0,00 zł
2) Przychody	3 500,00 zł
3) Wydatki	3 500,00 zł
4) Stan na koniec roku	0,00 zł

§ 7

1. Ustala się dotacje dla podmiotów, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2005 r. na zadania własne gminy zlecone do realizacji w wysokości 145 000,00 zł.

2. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 7.

§ 8

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 66 000,00 zł oraz wydatki wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2005 rok na kwotę 66 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w wysokości 170 711,87 zł, na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez odbiorców na terenie gminy.

§ 11

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 409 200,00 zł,
w tym:

Gminny Ośrodek Kultury 220 000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna 189 200,00 zł

§ 12

Ustala się rezerwę ogólną budżetu na kwotę 100 000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 4.239.977,35 zł, w tym spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.021.120,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2005 r. czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Urzędu Gminy,
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału,
- 4) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.021.120,00 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 15

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dział	Źródła dochodów	Projekt dochodów w 2005 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 850,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę wodociągu w Kobylu	9 000,00
600	Transport i łączność	2 561 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ZPORR	2 561 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 800,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750	Administracja publiczna	106 088,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 388,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
	Wpływy z usług	18 000,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 595,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 595,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 820 708,61
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 500,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	Podatek od nieruchomości	859 270,50
	Podatek rolny	414 070,68
	Podatek leśny	47 895,43
	Podatek od środków transportowych	60 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00

Dział	Źródła dochodów	Projekt dochodów w 2005 r.
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 850,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 700,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 190 722,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	29 000,00
758	Różne rozliczenia	9 171 456,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 796 762,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 374 694,00
801	Oświata i wychowanie	163 930,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 930,00
	Wpływy z usług	149 000,00
852	Pomoc społeczna - dotacje z budżetu państwa na:	2 386 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 955 600,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 500,00
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	269 800,00
	Ośrodki pomocy społecznej	137 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 800,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 985,53
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji	35 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - ZPORR	2 890 533,53
	Zakłady gospodarki komunalnej	4 467,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 467,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 985,00
926	Kultura fizyczna i sport	180 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	Wpływy z usług	160 000,00
	Ogółem dochody gminy:	20 452 113,14
	Dochody własne gminy:	2 280 568,61
	Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:	12 720 011,00
	Dochody z innych źródeł - ZPORR	5 451 533,53

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt wydatków w 2005 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 131,41
	01030	Izby rolnicze	8 281,41
		- wydatki bieżące, w tym:	8 281,41
		- dotacja dla izby rolniczej	8 281,41
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		- wydatki bieżące	15 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 850,00
		- wydatki bieżące	5 850,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00
		- wydatki majątkowe	80 000,00
600		Transport i łączność	3 710 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		- wydatki bieżące	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 610 000,00
		- wydatki majątkowe	3 160 000,00
		- wydatki bieżące	450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		- wydatki bieżące	109 000,00
710		Działalność usługowa	51 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00
		- wydatki bieżące	51 000,00
750		Administracja publiczna	1 300 088,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 388,00
		- wydatki bieżące	79 388,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	76 738,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		- wydatki bieżące	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 145 700,00
		- wydatki bieżące	1 145 700,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	809 209,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00
		- wydatki bieżące	15 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 595,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00
		- wydatki bieżące	1 595,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 301,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		- wydatki majątkowe	30 000,00
		- wydatki bieżące	150 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	6 578,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
		- wydatki majątkowe	7 000,00
		- wydatki bieżące	8 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt wydatków w 2005 r.
		- wydatki bieżące	43 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	130 000,00
		- obsługa długu j.s.t.	130 000,00
758		Różne rozliczenia	115 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		- wydatki bieżące	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		- wydatki bieżące	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 657 820,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 959 450,00
		- wydatki majątkowe	985 200,00
		- wydatki bieżące	4 974 250,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	3 950 940,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 144 950,00
		- wydatki majątkowe	120 000,00
		- wydatki bieżące	1 024 950,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	789 320,00
	80110	Gimnazja	2 125 650,00
		- wydatki bieżące	2 125 650,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 829 840,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	127 930,00
		- wydatki bieżące	127 930,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	8 120,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	224 420,00
		- wydatki bieżące	224 420,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	196 340,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 300,00
		- wydatki bieżące	42 300,00
	80195	Pozostała działalność	33 120,00
		- wydatki bieżące	33 120,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
		- wydatki bieżące	66 000,00
852		Pomoc społeczna	2 637 820,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 600,00
		- wydatki bieżące	1 955 600,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	28 551,76
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 500,00
		- wydatki bieżące	20 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	331 800,00
		- wydatki bieżące	331 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 000,00
		- wydatki bieżące	31 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 800,00
		- wydatki bieżące	172 800,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	157 959,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 520,00
		- wydatki bieżące	77 520,00
	85295	Pozostała działalność	48 600,00
		- wydatki bieżące	48 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 880,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt wydatków w 2005 r.
	85495	Pozostała działalność	2 880,00
		- wydatki bieżące	2 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 449 936,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 791 724,07
		- wydatki majątkowe	3 791 724,07
	90002	Gospodarka odpadami	47 000,00
		- wydatki bieżące	47 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	102 800,00
		- wydatki bieżące	102 800,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	37 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00
		- wydatki majątkowe	95 000,00
		- wydatki bieżące	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	170 712,00
		- wydatki bieżące, w tym:	170 712,00
		- dotacje	170 712,00
	90095	Pozostała działalność	142 700,00
		- wydatki majątkowe	14 000,00
		- wydatki bieżące	118 700,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		- wydatki bieżące	90 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	700,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	220 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	220 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	220 000,00
	92116	Biblioteki	189 200,00
		- wydatki bieżące, w tym:	189 200,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	189 200,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	40 000,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	30 000,00
		- dotacje dla stowarzyszeń	35 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	488 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	381 000,00
		- wydatki bieżące	381 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	198 650,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 500,00
		- wydatki bieżące, w tym:	107 500,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Razem:	23 670 970,49

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2005 r.

Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

	Wyszczególnienie	Projekt wydatków w 2005 r.
A.	Dochody:	20 452 113,14
B.	Wydatki:	23 670 970,49
B1.	- wydatki bieżące	15 338 046,42
B2.	- wydatki majątkowe	8 332 924,07
C.	Nadwyżka / deficyt:	-3 218 857,35
D.	Finansowanie	3 218 857,35
D1.	Przychody ogółem z tego	4 239 977,35
D11.	kredyty i pożyczki - § 952	4 239 977,35
D12.	splaty pożyczek udzielonych	
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	
D131.	środki na pokrycie deficytu	
D14.	papiery wartościowe	
D15.	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
D16.	prywatyzacja majątku jst	
D17.	inne źródła, w tym:	
D171	środki na pokrycie deficytu	
D2.	Rozchody ogółem z tego	1 021 120,00
D21.	splaty kredytów i pożyczek - § 992	1 021 120,00
D22.	pożyczki	
D23.	lokaty w bankach	
D24.	wykup papierów wartościowych	
D25.	wykup obligacji samorządowych	
D26.	inne cele	

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2005 r.
Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych
gminie oraz dotacje związane z realizacją tych zadań

I. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2005 r.
750		Administracja publiczna	79 388,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 388,00
		- wydatki bieżące	79 388,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	76 758,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 595,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00
		- wydatki bieżące	1 595,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 301,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00
		- wydatki majątkowe	7 000,00
852		Pomoc społeczna	2 088 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 600,00
		- wydatki bieżące	1 955 600,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	28 551,76
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 500,00
		- wydatki bieżące	20 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00
		- wydatki bieżące	112 100,00
		WYDATKI RAZEM:	2 176 183,00

II. DOCHODY

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2005 r.
750		Administracja publiczna	79 388,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 388,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 595,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00
852		Pomoc społeczna	2 088 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00
		DOCHODY RAZEM:	2 176 183,00

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2005 r.
Przychody i wydatki zakładu budżetowego -
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej we Frysztaku

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 306,50
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	362 306,50
		Wpływy z opłat za dostarczanie wody	124 629,63
		Wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	66 565,00
		Odsetki bankowe	400,00
		Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	52 158,54
		Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	118 553,33
RAZEM DOCHODY:			362 306,50
Stan środków obrotowych na początku roku			17 903,98

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 770,48
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	361 770,48
		- wydatki majątkowe	10 000,00
		- wydatki bieżące	347 303,74
		w tym wynagrodzenia i pochodne	138 757,67
		- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 466,74
RAZEM WYDATKI:			361 770,48
Stan środków obrotowych na koniec roku			18 440,00

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych i funduszy celowych

Przychody i wydatki środków specjalnych przy szkołach podstawowych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2005 r.
Stan na początek roku			5 262,00
I PRZYCHODY			
801		Oświata i wychowanie	13 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 600,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 600,00
II WYDATKI			18 862,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 862,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 886,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 151,00
		Zakup usług pozostałych	2 825,00
Stan na koniec roku			0,00

Przychody i wydatki środka specjalnego przy Gimnazjum Publicznym we Frysztaku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2005 r.
Stan na początek roku			609,00
I PRZYCHODY			
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80110	Gimnazja	5 000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
II WYDATKI			5 609,00
	80110	Gimnazja	5 609,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 809,00
		Podróże służbowe zagraniczne	800,00
Stan na koniec roku			0,00

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2005 r.
Stan na początek roku			0,00
I PRZYCHODY			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500,00
		Różne przelewy	3 500,00
II WYDATKI			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 500,00
Stan na koniec roku			0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2005 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2005 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania /cel publiczny/	Klasyfikacja budżetowa - rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	5
I.	Ochrona i konserwacja zabytków	92120	20 000,00
II.	Promocja gminy, a w szczególności: wydawanie gazety samorządowej, organizowanie Dni Ziemi Frysztackiej, obsługa turystów zwiedzających tunel kolejowy z czasów II wojny światowej w Stępinie	92195	32 500,00
III.	Organizacja imprez kulturalnych m. in. Dnia Seniora dla emerytów i rencistów z terenu gminy Frysztak	92195	2 500,00
IV.	1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportowych. 2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących gminę Frysztak	92605	90 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:			145 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2005 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Wysokość wydatków na program			
				2005			
				Ogółem	w tym:		
budżet gminy	budżet państwa	fundusz strukturalny Unii Europejskiej - ZPORR					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa układu komunikacyjnego gminy		3 160 000,00	599 000,00	266 000,00	2 295 000,00
I-1			Asfaltowanie i remonty dróg gminnych	500 000,00	200 000,00		300 000,00
I-2			Przebudowa ciągu drogowego Frysztak - Lubla	2 660 000,00	399 000,00	266 000,00	1 995 000,00
II.	Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej Gminy	Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo - wychowawczej, turystyczno - sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
II-1			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gogołowie	350 000,00	350 000,00		
III.	Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków	Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy w zakresie gospodarki ściekowej		3 708 724,07	818 190,54	340 062,77	2 550 470,76
III-1			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyna, gmina Frysztak	3 708 724,07	818 190,54	340 062,77	2 550 470,76
	Razem:			7 218 724,07	1 767 190,54	606 062,77	4 845 470,76

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2005 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2005**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Ogółem				66 000,00	66 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	66 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	
	851		Ochrona zdrowia		66 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000,00

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2005 r.

Projekt budżetu gminy na 2005 r. został opracowany zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XIX/148/2000 z 27.09.2000 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu budżetu gminy oraz zgodnie z zapisami rozdziału 2 ustawy o finansach publicznych dotyczącego opracowywania i uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 119 – 124) –Dz.U. Nr 15 z 2003 r., poz.148 z późn. zm. Jednocześnie przy opracowywaniu budżetu na rok 2005 brano pod uwagę procedury ostrożnościowe określone w art. 45 w/w ustawy, w związku z przekroczeniem relacji państwowego długu publicznego do PKB poziomu 50 % i osiągnięciem 51,6 %, w związku z czym planowany deficyt budżetu gminy nie może przekraczać 29,3 % planowanych dochodów. W projekcie budżetu deficyt wynosi –3.218.857,35, co stanowi 15,74 % planowanych dochodów.

Zakłada się, że źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki długoterminowe zaciągnięte w WFOŚiGW w Rzeszowie, w kwocie ok. 1 426 690,54 zł na planowane inwestycje z zakresu ochrony środowiska, takie jak: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna (część gminna w kwocie 818.190,54 zł), oraz wymiana ogrzewania z węglowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Frysztaku i Punktach Filialnych w Kobylu i Pułankach, a także oddzielna kotłownia gazowa dla Przedszkola Publicznego w Frysztaku (łączna kwota 608.500,00 zł), a na pozostałe inwestycje oraz wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - kredyt bankowy.

Ponadto planuje się wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Gospodarki i Pracy o przyznanie prefinansowania na projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do wysokości 85 % (10 % + 75 %) wartości planowanych inwestycji (pożyczka krótkoterminowa).

Dochody budżetu gminy przyjęte w projekcie są oparte na założeniach wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966) i wyniosą:

Dochody Budżetu Gminy

1.	Podatki i opłaty	1 600 986,61	zł
1)	Podatek od nieruchomości	859 270,50	zł
2)	Podatek rolny	414 070,68	zł
3)	Podatek leśny	47 895,43	zł
4)	Podatek od środków transportowych	60 000,00	zł
5)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	zł
6)	Wpływy z karty podatkowej	15 500,00	zł

7)	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	zł
8)	Opłata targowa	26 000,00	zł
9)	Opłata skarbowa	20 000,00	zł
10)	Opłata eksploatacyjna	8 000,00	zł
11)	Opłata administracyjna	8 700,00	zł
12)	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	zł
13)	Dotacja z PFRON na zadania bieżące w związku z udzieleniem ulg i zwolnień podatkowych na rzecz zakładów pracy chronionej	14 850,00	zł
14)	Odsetki za zwłokę	6 700,00	zł
2.	Udziały w podatkach	1 219 722,00	zł
	w tym:		
1)	Podatku dochodowym od osób fizycznych	1 190 722,00	zł
2)	Podatku dochodowym od osób prawnych	29 000,00	zł
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów samorządów	2 471 683,00	zł
	w tym:		
1)	Zadania zlecone	2 176 183,00	zł
	w tym inwestycyjne:	7 000,00	zł
2)	Zadania własne	295 500,00	zł
4.	Subwencja z budżetu państwa	9 171 456,00	zł
	w tym:		
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 796 762,00	zł
2)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 374 694,00	zł
5.	Dochody z majątku gminy	110 800,00	zł
	w tym:		
1)	Wpływy z dzierżawy i najmu	72 000,00	zł
2)	Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	20 000,00	zł
3)	Opłaty za użytkowanie wieczyste	2 800,00	zł
4)	Wpływy za energię elektryczną, gaz, telefon, wynajem sali, itp.	16 000,00	zł
6.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	343 930,00	zł
	w tym:		
1)	GOSiR - dochody z basenu i wynajmu lokali mieszkalnych	180 000,00	zł
2)	ZOEAS - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wynajmu lokali mieszkalnych nauczycielom	163 930,00	zł
7.	Pozostałe dochody	82 002,00	zł
1)	partycypacja mieszkańców Kobyła w kosztach budowy wodociągu	9 000,00	zł
2)	partycypacja mieszkańców gminy w kosztach budowy kanalizacji	35 000,00	zł
3)	Inne	38 002,00	zł
8.	Środki pozyskane z programu ZPORR	5 451 533,53	zł
	RAZEM:	20 452 113,14	zł

Przy opracowywaniu projektu dochodów budżetu gminy wykorzystano informację Ministra Finansów określającą wysokość przyznanej na 2005 r. subwencji z podziałem na poszczególne jej części oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Wydział

Finansowy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Wielkości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2005 r.

Przy projektowaniu wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2004 r. przyjmując do obliczeń stawki podatków od nieruchomości na poziomie roku 2004 (z wyjątkiem stawki dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zwiększając ją z 2,40 na 3,61 zł za m²).

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym wysokość dochodów z podatku rolnego ustalono przyjmując do obliczeń średnią cenę skupu 1 q żyta za 3 kwartały 2004 r., tj. 37,67 zł, która wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku 2003 o 8,97 %. Stanowi ona podstawę do wyliczenia podatku rolnego na 2005 r.:

- 1) od gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, wykorzystywanych na cele rolnicze – 188,35 zł za 1 ha przeliczeniowy (5 x 37,67 zł),
- 2) od gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze – 94,175 zł za 1 ha przeliczeniowy (2,5 x 37,67 zł).

Do obliczenia dochodów z podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna tartacznego uzyskaną przez nadleśnictwa za okres 3 kwartałów 2004 r. w kwocie 120,40 zł za 1 m³, która wzrosła w stosunku do 2003 r. o 11,79 %.

Kalkulację dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych przedstawia załączona tabela.

Suma dochodów z poszczególnych źródeł wynosi 20.452.113,14 zł i w porównaniu do dochodów uchwalonych w budżecie gminy na 2004 r. (15.265.593,65 zł) wzrosły o kwotę 5.186.519,49 zł (tj. o 25 %). Decydujący wpływ na wielkość przyszłorocznych dochodów ma zamieszczenie po stronie dochodów prognozowanego wpływu środków z funduszu ZPORR z tytułu zgłoszonych wniosków o pomoc finansową przy realizacji dwóch inwestycji gminnych:

- kanalizacji w Cieszynie – 2 890 533,53 zł,
 - drogi Frysztak – Lubla – 2 561 000,00 zł,
- razem: 5 451 533,53 zł.

Wyliczenia przyjęte do wniosków o pomoc finansową oparte są na danych kosztorysowych i po przetargach powinny ulec obniżeniu. Wg obecnie posiadanych informacji obydwa wnioski złożone w Urzędzie Marszałkowskim zostały zweryfikowane pod względem formalno – prawnym jako poprawne.

Z kolei planowane w projekcie wydatki wynoszą 23.670.970,49 zł i są wyższe od planowanych dochodów o 3.168.857,35 zł.

Wydatki Budżetu Gminy

1.	Rolnictwo i łowiectwo	29 131,41	zł
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	zł
3.	Transport i łączność	3 710 000,00	zł
4.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	zł
5.	Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)	51 000,00	zł
6.	Administracja publiczna	1 300 088,00	zł
7.	Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców	1 595,00	zł
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	zł
9.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 000,00	zł
10.	Obsługa długu publicznego	130 000,00	zł
11.	Obsługa bankowa i rezerwa	115 000,00	zł
12.	Oświata i wychowanie (w tym przedszkola)	9 657 820,00	zł
13.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	zł
14.	Pomoc społeczna	2 637 820,00	zł
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 880,00	zł
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	4 449 936,07	zł
	<i>dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego</i>	<i>170 712,00</i>	<i>zł</i>
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 200,00	zł
18.	Kultura fizyczna i sport	488 500,00	zł
	RAZEM:	23 670 970,49	zł

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2005 r. brano pod uwagę wnioski kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz wnioski z zebrań wiejskich.

W założeniach do przyszłorocznego budżetu gminy w zakresie wydatków przyjmowano średnioroczną inflację na poziomie 3,0 % oraz wzrost wynagrodzeń o 3,0 %.

Największą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – 9.657.820,00 zł, tj. 40,80 % całości budżetu gminy, w tym wydatki na:

- szkoły podstawowe 5.959.450,00 zł, tj. 25,18 % całości budżetu gminy,
- przedszkola przy szkołach podstawowych 1.144.950,00 zł, tj. 4,84 % budżetu,
- gimnazja 2.125.650,00 zł, tj. 8,98 %,
- dowożenie uczniów do szkół 127.930,00 zł – 0,54 %,
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 224.420,00 zł – 0,95 %,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.300,00 zł – 0,18 %,
- pozostała dzialalnosć – 33.120,00 zł – 0,14 %.

Budzet oswiaty laczenie z przedszkolami jest wiekszy w stosunku do roku 2004 o kwote 473.623,90 zł, tj. 5,16 %.

Wydatki na remonty budynkow szkolnych wyniosą 130.670,00 zł, a wydatki inwestycyjne 985.200,00 zł.

Czesc oswiatowa subwencji ogólnej w 2005 r. wynosi **5.796.762,00** zł i jest nizsza od subwencji oswiatowej przyjetaj w uchwale budzetowej w 2004 r. o **304.605,00** zł. Wydatki na oswiate laczenie z inwestycyjnymi przewyzzsaja subwencje oswiatowa o 3.861.058,00 zł, czyli o 66,6 %, a bez inwestycyjnych o 2.875.858,00 zł, czyli o 49,6 %.

Wydatki na pomoc spoleczna w 2005 r. wyniosą 2.637.820,00 zł (11,14 % calosci budzetu) i wziksza sie o kwote 875.278,00 zł w stosunku do 2004 r., poniewaz wziksza sie dotacje przyznane przez Wojewode na realizacje wypłat swiadczen rodzinnych.

W dziale transport i lacznosc zaplanowano 3.710.000,00 zł, tj. 15,67 % budzetu, z tego srodki przeznaczone na remonty dróg gminnych wynoszą 450.000,00 zł, a na inwestycje drogowe 3.260.000,00 zł (wg wartosci kosztorysowych).

Projekt przewiduje dotacje na utrzymanie instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury 220.000,00 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej 189.200,00 zł.

oraz dotacje dla podmiotow nie będaacych jednostkami organizacyjnymi gminy, realizujacych zadania powierzone przez gmine w wysokoaci 145.000,00 zł. Wylonienie podmiotow otrzymujacych dotacje z budzetu gminy nastapi w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawa o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadan okreslonych w art. 4 tej ustawy, a w odniesieniu do innych zadan gminnych okreslonych w art. 7 ustawy o samorzadzie gminnym, zgodnie z uchwala Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji z budzetu Gminy Frysztak podmiotom niezaliczanym do sektora finansow publicznych i niedzialajacym w celu osiagniecia zysku na realizacje zadan Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadan.

W budzecie ustalono rowniez rezerwe ogolna w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 0,42 % planowanych wydatkow.

Wydatki na obsluge dlugu publicznego zaplanowano w wysokoaci 130.000,00 zł i moga ulec wzikszeniu.

Projekt uchwały budzetowej zaklada zaciagniecie pozyczki w Wojewodzkiem Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie inwestycji o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyna, gmina Frysztak”, mieszczącej się w ramach programu o nazwie „Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków”, mającego na celu poprawę stanu środowiska naturalnego gminy w zakresie gospodarki ściekowej. Inwestycja jest związana z programem ZPORR i do jej realizacji gmina musi wnieść swój udział własny obliczony na 818 190,54 zł (na podstawie danych kosztorysowych), w tym na sfinansowanie przykanalików, będących kosztami niekwalifikowanymi 308.096,39 zł.

Źródła finansowania w/w inwestycji przedstawiają się następująco: 10 % - budżet gminy, 15 % budżet państwa, 75 % ZPORR.

W ramach programu „Przebudowy i modernizacji dróg gminnych”, mającego na celu poprawę układu komunikacyjnego gminy została zgłoszona do współfinansowania z programu ZPORR inwestycja drogowa pn. „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”, której źródła finansowania w ujęciu procentowym są analogiczne jak przy kanalizacji: 10 % - budżet gminy, 15 % budżet państwa, 75 % ZPORR.

W roku 2005 Gmina będzie spłacać raty i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

1) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka w kwocie 500 000,00 zł, została zaciągnięta w 2001 r. na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym”, której spłaty do 31.12.2004 r. wyniosą 418 000,00 zł, a termin spłaty ostatniej raty przypada na 30.06.2005 r., przy czym po spłaceniu 85 % kwoty pożyczki, co powinno nastąpić w I kwartale 2005 r., wtedy ostatnia rata wyniesie 7.000,00 zł, będzie można złożyć wniosek o umorzenie pozostałej kwoty pożyczki, tj. $15\% \times 500.000,00 = 75.000,00$ zł, przeznaczyć umorzoną część pożyczki na zadanie proekologiczne i tym samym zakończyć spłaty.

2) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka w kwocie 460 747,00 zł zaciągnięta w 2003 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik Średni”, której spłaty do 31.12.2004 r. wyniosą 92 747,00 zł, do spłaty w 2005 r. przypadnie 184.000,00 zł, zaś termin spłaty ostatniej raty to 15.10.2006 r.

3) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka w kwocie 595.600,00 zł zaciągnięta w 2004 r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Twierdza i Glinik Dolny”, której spłaty rozpoczną się w 2005 r. po okresie karencji i wyniosą 119.120,00 zł, zaś termin spłaty ostatniej raty to 15.04.2009 r.

4) kredyt komercyjny w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie w kwocie 1.272.000,00 zł

zaciągnięty w 2004 r. na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Twierdza i Glinik Dolny”, którego spłata rozpoczyna się w 2005 r. po okresie karencji i wyniesie 636.000,00 zł - termin spłaty ostatniej raty - 31.12.2006.

Łączna spłata rat dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniesie w 2005 r. 946.120,00 zł, pod warunkiem że 75.000,00 zł z NFOŚiGW zostanie umorzone, zaś odsetek ok. 100.000,00 zł. (tj. 5,1 - 5,5 % planowanych dochodów).

Prognozę stanu zobowiązań Gminy z tytułu dotychczas zaciągniętych pożyczek na dzień 01.01.2005 i 31.12.2005 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa banku	Stan na 01.01.2005 r.	Łączne spłaty w 2005 r. (-)	Stan na 31.12.2005 r.
I. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 2001 r.	82 000,00	82 000,00	0,00
II. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2003 r.	368 000,00	184 000,00	184 000,00
III. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2004 r.	+ 595 600,00	+ 119 120,00	+ 476 480,00
IV. Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak	1 272 000,00	636 000,00	636 000,00
Razem:	2 317 600,00	1 021 120,00	1 296 480,00

Prognoza kwoty długu Gminy z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, jak i planowanych do zaciągnięcia w 2005 r. na dzień 31.12.2005 r.:

Nazwa	Pożyczki / kredyty zaciągnięte w 2005 r. (+)	Stan na 31.12.2005 r.
I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2005 r.	1 426 690,54	1 426 690,54
II. Bank komercyjny w 2005 r.	2 763 286,81	2 763 286,81
III. Kredyty i pożyczki z lat ubiegłych		1 296 480,00
Razem:	4 189 977,35	5 486 457,35

Na początku roku 2005 kwota długu Gminy Frysztak będzie wynosiła 11,33 % planowanych dochodów, zaś na koniec roku 26,83 %.

Przedkładany projekt budżetu na 2005 r. zabezpiecza wykonanie podstawowych zadań gminy.

Frysztak, dnia 15 listopad 2004 r.


mgr inż. Jan Ziarnik

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
stan na 15 listopada 2004
 (obejmuje okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004)

Lp	Wieś	Grunty własne Gminy Frysztak Art. 120 pkt. 1	Prawa majątkowe: wieczyste użytko- wanie Art. 120 pkt. 2	Dane o uzyskanych dochodach Art. 120 pkt. 3	Dane o zmianach Art. 120 pkt. 4	Pozostałe dane Art. 120 pkt. 5
1	CIESZYNA	Drogi – 9 działek o pow. 3,35 ha Działki zabudowane – 7 działek o pow. 0,42 ha Lasy - 1 działka o pow. 1,14 ha Pozostałe grunty – 14 działek o pow. 1,99 ha	6 działek o pow. 0,38 ha	Wieczyste użytkowanie 216,55 zł Sprzedaż działek 4224,00 zł Wesela 2867,00 zł	Nabyto w drodze zrzeczenia udział 1/4 cz na ha1 dział- kę o pow. 0,99 ha Zwrot dec Starosty 1 dz. o pow. 0,06 ha Sprzedano 1 dz. o pow. 0,28 ha	–
2	FRYSZTAK	Drogi – 17 działek o pow. 2,00 ha Działki zabudowane – 10 działek o pow. 0,63 ha Tereny zieleni - 6 działek o pow. 2,58 ha Pozostałe grunty – 24 działek o pow. 1,47 ha	10 działek o pow. 0,82 ha	Wieczyste użytkowanie 1 149,04 zł Czynsze 12 013,76 zł Dzierżawa 9 987,40 zł	Zakupiono 1 dz. o pow. 0,01 ha pod pompownię za 1400,00 zł	--
3	GLINIK DOLNY	Drogi – 28 działek o pow. 11,20 ha Działki zabudowane – 5 działek o pow. 0,23 ha Lasy - 1 działka o pow. 1,62 ha Pozostałe grunty – 35 działek o pow. 3,61 ha	3 działki o pow. 0,26 ha	Wieczyste użytkowanie 199,20 zł Czynsze za garaż 1 147,76 zł Sprzedaż działek 21 541,00 zł	Sprzedano 1 dz. z garażem o pow. 0,19 ha. Zakupiono 5 dzia- łek pod drogę o pow. 0,85 ha za 2660,00 zł Nabyto z mocy prawa drogi gmin- ne 2 drogi gminne o pow.1,34 ha za odszkodowaniem 56 377,99 zł Zakupiono pod pompownie 1 dz. o pow. 0,01 ha za cenę 1000,00 zł Darowizna 3 dz. o pow. 0,12 ha pod drogi	--
4	GLINIK GÓR- NY	Drogi – 43 działki o pow. 13,37 ha Lasy - 1 działka o pow. 3,67 ha Pozostałe grunty – 61 działek o pow. 2,35 ha	----	Sprzedaż drewna 33 434,00 zł	bez zmian	--

5	GLINIK ŚREDNI	Drogi – 39 działek o pow. 12,90 ha Działki zabudowane – 2 działki o pow. 0,16 ha Lasy - 1 działka o pow. 0,03 ha Pozostałe grunty – 17 działek o pow. 3,47 ha	-----	Wieczyste użytkowanie 23,70 zł Sprzedaż działek 1 549,00 zł	Sprzedano 1 dz. budowlaną o pow. 0,03 ha Nabyto w drodze darowizny 1 dz. pod drogę o pow. 0,05 ha	--
6	GOGOŁÓW	Drogi – 16 działek o pow. 6,08 ha Działki zabudowane – 8 działki o pow. 0,36 ha Lasy - 7 działka o pow. 18,32 ha Pozostałe grunty – 43 działek o pow. 3,88 ha	2 działki o pow. 0,17 ha	Wieczyste użytkowanie 53,80 zł Sprzedaż działek i lokali 57 500,00 zł Czynsze 14 260,58 zł Wesela 5 856,03 zł	Sprzedano 3 lokale wraz z udziałem w działce o pow. 0,16 ha Sprzedano 2 działki budowlane i 1 rolną o pow. 0,27 ha	--
7	HUTA GOGOŁOWSKA	Drogi – 14 działek o pow. 3,03 ha Działki zabudowane – 1 działka o pow. 0,32 ha Lasy – 1 działka o pow. 17,74	-----	Czynsz 3 228,36 zł	Bez zmian	--
8	KOBYLE	Drogi – 19 działek o pow. 5,54 ha Działki zabudowane – 1 działka o pow. 0,08 ha Pozostałe grunty – 14 działek o pow. 0,19 ha	-----	Czynsze 6 600,00 zł	Bez zmian	--
9	LUBLA	Drogi – 225 działek o pow. 54,90 ha Działki zabudowane – 7 działek o pow. 2,74 ha Lasy - 1 działka o pow. 0,11 ha Pozostałe grunty – 21 działek o pow. 8,68 ha	2 działki o pow. 0,28 ha	Wieczyste użytkowanie 253,05 zł Sprzedaż działek 2 590,00 zł Wesela 1 098,00 zł Dzierżawa 134,20 zł	Sprzedano 1 działkę rolne o pow. 0,31 ha Przekazano w drodze darowizny dla Wojewody pod drogę wojewódzką 1 dz. o pow. 0,12 ha	--
10	STĘPINA	Drogi – 26 działki o pow. 7,08 ha Działki zabudowane – 6 działek o pow. 2,22 ha Lasy - 4 działki o pow. 0,06 ha Pozostałe grunty – 17 działek o pow. 6,59ha	-----	Czynsze 10 134,02 zł Wesela 915,00 zł	Bez zmian	--
11	TWIERDZA	Drogi – 9 działek o pow. 1,07 ha Działki zabudowane – 1 działka o pow. 0,12 ha Pozostałe grunty – 2 działki o pow. 0,13 ha	1 działka o pow. 0,07 ha	Wieczyste użytkowanie 994,95 zł	Darowizna pod drogę 1 dz. o pow. 0,01 ha	--
12	WIDACZ	Drogi – 17 działek o pow. 5,51 ha Działki zabudowane – 1 działka o pow. 0,20 ha Lasy - 5 działek o pow. 15,35 ha Pozostałe grunty – 13 działek o pow. 5,99 ha	-----	Czynsz za sklep 732,00 zł Sprzedaż drewna 6 891,00 zł	Bez zmian	--

13	PULANKI	Drogi – 30 działek o pow. 5.91 ha Działki zabudowane – 1 działki o pow. 0.18 ha Pozostałe grunty – 3 działki o pow. 0.90 ha	----	Wesela	2 013,00 zł	Bez zmian	--
	Razem	Drogi – 492 działek o pow. 131,94 ha Działki zabudowane – 50 działki o pow. 7,66 ha Lasy - 22 działki o pow. 58.04 ha Tereny zieleni – 6 działek 2.58 ha Pozostałe grunty – 264 działki o pow. 39,25 ha		Wieczyste użytk. Czynsze Wesela Dzierżawa Sprzedaż działek Sprzedaż lokali Sprzedaż drewna	1 973,74 zł 48 116,78 zł 12 749,03 zł 10 121,60 zł 29 904,00 zł 57 500,00 zł 40 295,00 zł	Nabyte: 22 działki o pow. 5,87 ha Sprzedane: 9 działek o pow. 6,08 ha	
	OGÓLEM	834 działki o pow. 239,47 ha	24 działki o pow. 1.98 ha	Razem dochód wynosi	200 660,15 zł		

Fryszak 2004-11-15

Sporządził Józef Majewski

Z up. Wójt

Józef Majewski
INSPEKTOR

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik