

**Uchwała Nr IV / 28/02
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2002**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzcinica na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 6 ,pkt. 9 lit. d , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2,3,4, 5, 6 , 7, 9, 10 ust.2 pkt.1, 2 ust. 3 oraz art. 128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 ze zmianami) Rada Gminy Trzcinica uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się dochody gminy w wysokości – : **6 303 603 złotych w tym :**
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie: **363 092 złotych.** zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały.
2. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości: **6 535 403 złotych** w tym:
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie - **363 092 złotych** zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości **231 800 złotych** sfinansowany zostanie kredytem zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań wynikających z krajowych pożyczek i kredytów w wysokości - **254 200 złotych** .

§ 3

Określa się plan wydatków majątkowych w kwocie - **841 200 złotych** zgodnie z zał. Nr 4

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **56 000 złotych** oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - **56 000 złotych.**

§ 5

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2002 w kwocie **2 500 złotych** oraz plan wydatków funduszu w kwocie **30 000 złotych**.- zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały.

§ 6

Określa się kwotę **150.000** złotych, do wysokości, której Wójt Gminy może zaciągnąć zobowiązania.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości - **150.000 złotych**.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem planu dotacji oraz wydatków majątkowych.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotową dla : - Gminnej Biblioteki w Trzcinicy w wysokości **71 774 złotych** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **200 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 7

§11

Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8

§12

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości - **30 000 złotych**

§ 13

Określa się limity wydatków związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowania poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2003 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2003 został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. w działach ,rozdziałach klasyfikacji budżetowe.

Do planowania poszczególnych dochodów budżetowych posłużono się danymi statystycznymi wynikającymi z realizacji dochodów budżetowych roku 2002 , stawkami podatkowymi oraz stawkami za wykonywane przez gminę usługi na rzecz ludności uchwalonymi przez Radę gminy na rok 2003.

Przy określaniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym , uwzględniającym koszty ponoszone przy ich wykonywaniu.

W budżecie na rok 2003 zaplanowano dochody w 12 działach klasyfikacji budżetowej na kwotę **6 303 603 zł** tj. **wyższe o 8,3 %** w stosunku do planowanych dochodów na rok 2002.

Najważniejszą pozycję planu stanowi dział :

758- różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa – które w kwocie **3 735 749 zł** stanowią **59,26 %** planowanych dochodów ogółem , w tym :

Część oświatowa subwencji ogólnej	– 2 696 688 zł
Część podstawowa subwencji ogólnej	– 822 441 zł
Część rekompensująca subwencji ogólne	– 216 620 zł

Źródłem własnych dochodów gminy jest dział **756** – Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie **1 659 678 zł** tj. **26,33 %**

Na powyższą kwotę składają się planowane dochody z następujących źródeł :

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – **13 000 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych , i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **588 465 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości , podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od środków transportowych , podatku od czynności cywilnoprawnych , i opłat lokalnych od osób fizycznych **557 914 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej – **15 000 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych –**56 000 zł**
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **429 299 zł**

Przy ustalaniu podatku rolnego uwzględniono ustaloną przez Radę Gminy cenę żyta w wysokości **31 zł za 1q**.

Przy ustalaniu dochodów z podatku leśnego została zastosowana stawka podatku określona na podstawie iloczynu 0,22 m³ drewna i średniej ceny sprzedaży drewna **111,24 zł** za 1m³ podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2002 r.

Plan dochodów za wykonywane usługi tj. dostawę wody i za odbiór ścieków ustalono w kwocie **273 049 zł** na podstawie :

- cena za dostawę wody 1,45 netto
- cena za odbiór ścieków 1,45 netto
- przewidywanego wykonania na rok 2002 r

Wpływy z różnych opłat – sprzedaż SMPZ – zostały przyjęte do budżetu w kwocie – **9 000 zł**

Plan dochodów z tytułu usuwania odpadów z terenu gminy w kwocie **50 186 zł** zaplanowano na podstawie odpłatności 1,31 netto od 1 osoby oraz wykonania za rok 2002.

Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie **125 431 zł** ogólnego planu dochodów wynikają z :

- planowanej sprzedaży działek budowlanych oraz wpływów z dzierżawy gruntów ornych, wynajmu mieszkań i lokali użytkowych, usług CO oraz rat za sprzedane mieszkania przypadające do spłaty w 2003 r.

W planie dochodów umieszczona została również kwota **56 000 zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazane z budżetu na realizację zadań zleconych w kwocie **363 092 zł**

Dział 750- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie § 201 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej kwota **42 100 zł**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – rozdział 75101 § 201 – dotacje na zadania zlecone w kwocie **692 zł**

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75414 – Obrona cywilna § 201 – dotacje celowa na realizację zadań zleconych – **200 zł**

Dział 853 – Opieka społeczna – dochód ogółem - **320 100 zł**

Rozdział 85313 – składki na ubezpieczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 201 – kwota **11 500 zł**

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne § 201 – kwota **254 400 zł**

Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze § 201 – kwota **5 400 zł**

Rozdział 85319 – Ośrodek pomocy społecznej - § 201 – kwota **48 800 zł**

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80195 § 203 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – **9 918 zł**

Z tytułu odpłatności w przedszkolach i świetlicach tj. odpłatność za wyżywienia i opłata stała w przedszkolach przyjęto do budżetu kwotę **71 000 zł** .

W budżecie na rok 2003 zaplanowano wydatki w kwocie **6 535 403 zł** tj wyższe o 12,23 % w stosunku do planowanych wydatków na rok 2002.

Budżet po stronie wydatków uwzględnia potrzeby bieżące związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego i jednostek podległych , wykonywania zadań zleconych gminie do realizacji , zadania gospodarcze jak również przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne.

Ustalając plan na wynagrodzenia przyjęto wzrost wynagrodzeń brutto o 4 % . Pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy opracowaniu budżetu dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych za 10 miesięcy 2002 r oraz opracowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2002.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach i subwencjach na zadania zlecone i zadania własne gminy , propozycje zadań gospodarczych przedstawione przez poszczególne samorządy wiejski oraz jednostki budżetowe stanowiły bazę wyjściową do prac nad budżetem.

Po przeanalizowaniu planu dochodów oraz stałych wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego przyjęto zadania najważniejsze , wymagające realizacji.

W planie wydatków zaplanowano wydatki na realizację zadań obowiązkowych , w tym między innymi związane z dostawą wody, utrzymaniem budynków komunalnych , utrzymaniem dróg gminnych, gospodarką gruntami , utrzymaniem jednostek budżetowych w tym Urzędu Gminy, szkół i przedszkoli, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska , ochotniczych straży pożarnych ,kultury, kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Największą pozycją wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych i przedszkoli :

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3 087 134 zł tj. 47,24%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 495 057 zł tj. 7,58 %

oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 051 158 zł tj. 16,08 %

Znaczącą pozycję stanowią również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej

Dział 853 – Opieka społeczna – plan 502 273 zł tj. 7,69 %

W pozostałych działach zaplanowano następujące kwoty wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 586 900 zł tj. 8,98 %

Dział 600 – Transport i łączność – 226 798 zł tj. 3,47 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 115 270 zł tj. 1,76 %

Dział 710 – Działalność Usługowa – plan 30 000 zł tj. 0,46 %

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 692 zł tj. 0,01 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 50 600 zł tj. 0,77 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 28 672 zł tj. 0,44 %

Dział 758 – Różne rozliczenia -plan 30 000 zł tj. 0,46 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 56 000 zł tj. 0,86 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 158 075 tj. 2,42 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 81 774 zł tj. 1,25 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 35 000 zł tj. 0,54 %

Plan wydatków na rok 2003 obejmuje :

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w działach 010, 600, 750 , 801, 851 na kwotę 841 200 zł co stanowi 12,87 % ogólnego planu wydatków w tym :

wydatki inwestycyjne - budowa gimnazjum 200 000 zł
 - modernizacja hydroforni w m. Laski 465 000 zł
 - modernizacja dróg gminnych 165 800 zł

zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu i wyposażenia 10 400 zł

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 363 092 zł tj. 5,55 % ,
w tym zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 320 100 zł.

W budżecie zaplanowana została dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Biblioteki Gminnej w Trzcinicy w kwocie 71 774 zł.

Wyodrębniono środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kępnie z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracownika do spraw integracji z Unią Europejska w kwocie 2 800 zł.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytów długoterminowych w kwocie:

- 335 000 zł z przeznaczeniem na modernizację hydroforni w m. Laski
- 151 000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych..

Budżet na rok 2003 przewiduje deficyt tj. nadwyżkę wydatków nad dochodami w kwocie 231 800 zł który zostanie sfinansowany kredytem.

Rozchody budżetu stanowią przypadające do spłaty w 2003 roku raty kredytów inwestycyjnych w kwocie 254 200 zł.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej roku 2003**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku Krajowym	952	486 000	-
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	992		<u>254 200</u>
SUMA			486 000	254 200

**Wykaz inwestycji gminnych
Realizowanych w roku budżetowym 2002**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady
1	010	011010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody i sieci wodociągowej z przyłączami ul. Zamkowa Laski	465 000
2	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	165 800
3	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych	4 000
4	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną	200 000
5	851	85154	6060	Zakup sprzętu do siłowni Trzciny	6 400

Suma

841

200

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2003 r**

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- **Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej**

Sp. na 1.01.2003 r

31 610 zł

I Przychody

- § - 069 - wpływy z różnych opłat

2 500 zł

II Wydatki

- § - 4270 – zakup usług remontowych

30 000 zł

Sk. na 31.12.2003 r

4 110 zł

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr IV/28/02
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 30 grudnia 2002

Ustala się dotację podmiotową dla :

Biblioteki Gminnej w Trzcinicy na rok 2003

- dział	- rozdział	– paragraf	kwota
921	92116	2550	71 774 zł

**Plan przychodów i wydatków
środka specjalnego z tytułu zajęcia
pasa drogowego na rok 2003**

I Przychody		Kwota złotych
Dział -	600 Transport	
Rozdział -	60016 _ Drogi publiczne Gminne	
Paragraf -	069 - Wpływy z różnych dochodów	200
 II Wydatki		
Dział -	600 Transport	
Rozdział -	60016 _ Drogi publiczne Gminne	
Paragraf -	4270 - Zakup usług remontowych	200

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Trzcinica na rok 2003 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji	zadania zlecone
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 100
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	42 100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	692
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	692
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	692
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200
	75414		Obrona cywilna	200
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	200
853			OPIEKA SPOŁECZNA	320 100
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 500
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	11 500
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	254 400
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	254 400
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 400
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	5 400
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	48 800
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	48 800
SUMA				363 092

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Trzcinica na rok 2003 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu ustawami

dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan zadań zleconych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 066
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 734
		4120	Składki na fundusz Pracy	786
		4300	zakup usług pozostałych	3 514
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	692
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	692
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105
		4120	Składki na fundusz Pracy	15
		4300	zakup usług pozostałych	572
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200
	75414		Obrona cywilna	200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200
853			OPIEKA SPOŁECZNA	320 100
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 500
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	254 400
		3110	Świadczenia społeczne	238 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 400
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 400
		3110	Świadczenia społeczne	5 400
	85319		Ośrodek pomocy społecznej	48 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 050
		4120	Składki na fundusz Pracy	850
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400
		4300	zakup usług pozostałych	3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	800
SUMA				363 092

Wieloletnie programy inwestycyjne

- Nazwa programu - cel programu	Zadania inwestycyjne	Koordynator	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2003 r	Limit wydatków w 2004 r	Limit wydatków w 2005 r	Limit wydatków w 2006 r	Limit wydatków w 2007 r
Budowa budynku Gimnazjum w Trzcinicy Celem programu jest dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb oświaty	Budowa Gimnazjum w Trzcinicy	Urząd Gminy w Trzcinicy	2000 - 2007	1 808 191	200 000	49 972	36 180	23 388	12 906