

**Uchwała Nr XXXII/188/05
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 29 grudnia 2005**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na 2006 rok

Na podstawie :

- art. 18 ust.2 pkt. 4 , pkt.9 lit. d , pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457)
- art.124 ust.1 pkt.1,2,3,6,7,9,10 ,ust.2 pkt.1,2 ust. 3 oraz art. 128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851;Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 , Dz. U. z 2005 r Nr 14 poz.114 , Nr 64 poz.565, Nr 180 poz. 1495)

uchwała się co następuje :

§ 1

1. Uchwała się dochody gminy w wysokości – : **8 281 194 złotych** w tym :
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie: **1 213 240 złotych** - zgodnie z zał. nr 1 do uchwały.
2. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości: **8 038 994 złotych** w tym:
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie - **1 213 240 złotych** - zgodnie z zał. nr 2 do uchwały.
3. Nadwyżkę budżetową w kwocie **242 200 złotych** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały .

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań wynikających z krajowych kredytów i pożyczek w wysokości - **242 200 złotych** .

§ 3

Określa się plan wydatków majątkowych w kwocie - **205 211 złotych** zgodnie z zał. nr 4

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **65 000 złotych** oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - **65 000 złotych**.

§ 5

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2006 w kwocie **4 500 złotych** oraz plan wydatków funduszu w kwocie **44 500 złotych**.- zgodnie z zał. nr 5 do uchwały.

§ 6

Określa się kwotę **300 000 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 - **300.000 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 **105 740 złotych** - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7

§11

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości – **80 000 złotych**

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2006 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2006 został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. w działach ,rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Do planowania poszczególnych dochodów budżetowych posłużono się danymi statystycznymi wynikającymi z realizacji dochodów budżetowych roku 2005 , stawkami podatkowymi oraz stawkami za wykonywane przez gminę usługi na rzecz ludności uchwalonymi przez Radę Gminy na rok 2006.

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

W budżecie na rok 2006 zaplanowano dochody w 13 działach klasyfikacji budżetowej na kwotę **8 281 194 zł** tj. wyższe o 7,96 % w stosunku do planowanych dochodów na rok 2005.

Najważniejszą pozycję planu stanowi dział :

758- różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa – które w kwocie **4 397 285 zł** stanowią **53,10 %** planowanych dochodów ogółem , w tym :

Część wyrównawcza subwencji ogólnej –	1 546 000 zł
w tym :	
- kwota podstawowa	1 238 576 zł
- kwota uzupełniająca	307 424 zł
Część równoważąca	110 414 zł
Część oświatowa subwencji ogólnej	2 740 671 zł
Różne rozliczenia finansowe	200 zł
w tym :	
- pozostałe odsetki - 200 zł	

Źródłem własnych dochodów gminy jest dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **1 949 877 zł** tj. **23,55 %**

Na powyższą kwotę składają się planowane dochody z następujących źródeł :

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – **8 000 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 **588 011 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości , podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatki od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych , podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych **579 966 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej – **15 000 zł**

- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych –**65 000 zł**
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe **100 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **5 000 zł**
- wpływy z różnych opłat **100 zł**
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **688 700 zł**
w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 688 600 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 100 zł

Przy ustalaniu podatku rolnego uwzględniono cenę żyta w wysokości **27,88 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 **131,35 zł za 1m³** podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2005 r.

Plan dochodów za wykonywane usługi tj. :

- dostawę wody - ustalono w kwocie 240 000 zł na podstawie ceny za dostawę wody w wysokości 1,60 netto z 1 m³ oraz przewidywanego wykonania roku 2005
- odbiór ścieków - ustalono w kwocie 115 000 zł na podstawie ceny netto odbioru ścieków 1,80 z 1m³ oraz przewidywanego wykonania 2005 r
- dostarczanie ciepła – ustalono na podstawie ceny netto 3,70 zł za ogrzewanie 1m² powierzchni mieszkania

Plan dochodów z tytułu usuwania odpadów z terenu gminy w kwocie **73 700 zł** zaplanowano na podstawie odpłatności 1,86 zł netto od 1 osoby oraz ilości usuwanych śmieci za rok 2005.

Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie **74 388 zł** planu dochodów wynikają z :

- planowanej sprzedaży działek budowlanych , opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz wpływów z dzierżawy gruntów ornych ,wynajmu mieszkań i lokali użytkowych.

W planie dochodów umieszczona została również kwota **65 000 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 **1 213 240 zł** oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **86 644 zł** tym:

Dział 750- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej kwota **44 300 zł**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – rozdział 75101 § 2010 – dotacje na zadania zlecone w kwocie **740 zł**

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75414 – Obrona cywilna § 2010 – dotacje celowa na realizację zadań zleconych – **400 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochód ogółem – **1 254 444 zł** w tym :

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - § 2010 – kwota **1 107 000 zł**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - § 2010 – kwota **8 400 zł**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- § 2010 – kwota **52 400 zł**
- § 2030 – kwota **32 200 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej - § 2030 – kwota **44 400 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - § 2030 – kwota **10 044 zł**

Z tytułu odpłatności w przedszkolach i świetlicach tj. odpłatność za wyżywienia i opłata stała w przedszkolach przyjęto do budżetu kwotę **74 094 zł** .

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki w kwocie **8 038 994 zł** co stanowi 87,74 % w stosunku do planowanych wydatków na rok 2005.

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 1,5 % .

Pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu na rok 2006 dokonano szczegółowej analizy poniesionych w 2005 r wydatków oraz opracowano przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2005 r.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach i subwencjach na zadania zlecone i zadania własne gminy , propozycje zadań gospodarczych przedstawione przez poszczególne samorządy wiejskie 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 , gospodarką komunalną i ochroną środowiska , funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych ,kultury, kultury fizycznej i sportu , przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych w tym Urzędu Gminy, szkół i przedszkoli i ośrodka pomocy społecznej.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 3 788 400 zł tj. 47,13 %

oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 623 714 zł tj. 20,20 %

Znaczącą pozycję stanowią również wydatki związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 279 949 zł tj. 15,93 %

W pozostałych działach zaplanowano następujące kwoty wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 80 885 zł tj. 1,01 %

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę – plan 187 393 zł
tj. 2,34 %

Dział 600 – Transport i łączność – 228 466 zł tj. 2,85 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 70 398 zł tj. 0,84 %

Dział 710 – Działalność Usługowa – plan 32 400 zł tj. 0,41 %

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 740 zł tj. 0,01 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 56 400 zł tj. 0,71 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan – 19 135 zł tj. 0,24 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 110 000 zł tj. 1,34 %

Dział 758 – Różne rozliczenia -plan 80 000 zł tj. 1,00 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 65 000 zł tj. 0,81 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 17 940 zł tj. 0,23 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 234 195 zł tj. 2,92 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 126 939 zł tj. 1,58 %

