

**Uchwała Nr XV/82/04
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 24 lutego 2004 r**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzcinica na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, 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 z 2002 Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558 , Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 Dz.U. Nr 80 poz.717 , Dz.U. Nr 162 poz.1568) oraz art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 , 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. z 2003 r Nr 15 poz.148 , Nr 45, poz.391 , Nr 65 poz.594 , Nr 96, poz.874) Rada Gminy Trzcinica uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się dochody gminy w wysokości – : **6 493 460 złotych w tym :**
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie: **255 391 złotych.**
zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały.
2. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości: **6 542 892 złotych** w tym:
 - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie - **255 391 złotych**
zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości **49 432 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 - **304 200 złotych** oraz do zaciągnięcia kredytu do wysokości **353 632 złote.**

§ 3

Określa się plan wydatków majątkowych w kwocie - **630 800 złotych** zgodnie z zał. Nr 4

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **52 000 złotych** oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - **52 000 złotych.**

§ 5

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2004 w kwocie **6 500 złotych** oraz plan wydatków funduszu w kwocie **16 000 złotych**.- zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały.

§ 6

Określa się kwotę **510.000** 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 - **510.000 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 **87 568 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 - **29 724 złotych**

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2004 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej roku 2004**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku Krajowym- - rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w m. Laski 353 632 zł	952	353 632	-
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - kredyt budowa oczyszczalni ścieków 56 000zł - budowa gimnazjum –198 200 zł - modernizacja dróg gminnych 50 000 zł	992		<u>304 200</u>
SUMA			353 632	304 200

**Wykaz inwestycji gminnych
Realizowanych w roku budżetowym 2004**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w m. Laski	504 515
2	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	75 000
4	801	80110	6050	Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną	51 285

Suma

630 800

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2004**

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

Sp. na 1.01.2004 r	44 598 zł
---------------------------	------------------

I Przychody

- § - 0690 - wpływy z różnych opłat	6 500 zł
-------------------------------------	-----------------

II Wydatki

- § - 4300 – zakup usług pozostałych	16 000 zł
--------------------------------------	------------------

Sk. na 31.12.2004 r	35 098 zł
----------------------------	------------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały NR XV/82/04
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 24 lutego 2004

Ustala się dotację podmiotową na rok 2004 dla :

Biblioteki Gminnej w Trzcinicy

- dział	- rozdział	– paragraf	kwota
921	92116	2550	87 568 zł

**Plan przychodów i wydatków
środka specjalnego z tytułu zajęcia
pasa drogowego na rok 2004**

I Przychody

Kwota złotych

Dział	-	600 Transport	
Rozdział	-	60016 _ Drogi publiczne Gminne	
Paragraf	-	0690 - Wpływy z różnych dochodów	200

II Wydatki

Dział	-	600 Transport	
Rozdział	-	60016 _ Drogi publiczne Gminne	
Paragraf	-	4270 - Zakup usług remontowych	200

Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Trzcinica na rok 2004 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji	Zadania zlecone
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 157
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 157
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	43 157
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	734
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</i>	734
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	734
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	400
852			POMOC SPOŁECZNA	211 100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 500
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	5 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	147 700
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	147 700
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 300
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	10 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 600
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżącychz zakresu admin. Rządowej oraz innych zdań zleconych gminie ustawami</i>	47 600
			SUMA	255 391

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Trzcinica na rok 2004 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu ustawami

dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan zadań zleconych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 157
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 157
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32 988
		4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 898
		4120	<i>Składki na fundusz Pracy</i>	810
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 461
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>	734
		4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	106
		4120	<i>Składki na fundusz Pracy</i>	15
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	613
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	400
852			POMOC SPOŁECZNA	211 100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 500
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	5 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	147 700
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	135 700
		4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 300
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	10 300
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	47 600
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	500
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	29 022
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 000
		4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 359
		4120	<i>Składki na fundusz Pracy</i>	973
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500
		4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	3 700
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 746
		4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny</i>	800
SUMA				255 391

Uzasadnienie

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2004 został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. w działach ,rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowe.

Do planowania poszczególnych dochodów budżetowych posłużono się danymi statystycznymi wynikającymi z realizacji dochodów budżetowych roku 2003 , stawkami podatkowymi oraz stawkami za wykonywane przez gminę usługi na rzecz ludności uchwalonymi przez Radę gminy na rok 2004.

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

W budżecie na rok 2004 zaplanowano dochody w 13 działach klasyfikacji budżetowej na kwotę **6 493 460 zł** tj. **wyższe o 3,01 %** w stosunku do planowanych dochodów na rok 2003.

Najważniejszą pozycję planu stanowi dział :

758- różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa – które w kwocie **3 997 338 zł** stanowią **61,09 %** planowanych dochodów ogółem , w tym :

Część oświatowa subwencji ogólnej	– 2 703 046 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	– 1 294 092 zł

Źródłem własnych dochodów gminy jest dział **756** – Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie **1 680 018 zł** tj. **25,87 %**

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 862 744 zł
- podatku rolnego – 187 605
- podatku leśnego – 14 689
- podatku od środków transportowych – 41 805
- podatek od posiadania psa – 420 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 15 100 zł
- odsetek od zaległości podatkowych - 550 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 15 000 zł
- wpływy z opłat administracyjnych - 100 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych – 52 000 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 479 005 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 **107,70 zł** za 1 m³ podanej przez GUS za pierwsze trzy kwartały 2003 r.

Plan dochodów za wykonywane usługi ustalono w kwocie

- dostawę wody – **188 244 zł**
- odbiór ścieków - **81 756 zł**

w oparciu o cenę sprzedaż usług :

- cena za dostawę 1 m³ wody 1,50 netto
- cena za odbiór 1 m³ ścieków 1,50 netto

oraz wykonania w/w usług w roku 2003

Plan dochodów z tytułu usuwania odpadów z terenu gminy w kwocie **54 016 zł** zaplanowano na podstawie odpłatności za w/w usługę w wysokości 1,41 netto od 1 osoby oraz wykonania za rok 2003.

Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie **112 330 zł** ogólnego planu dochodów wynikają z :

- planowanej sprzedaży działek budowlanych oraz wpływów z dzierżawy gruntów ornych ,wynajmu mieszkań i lokali użytkowych oraz rat za sprzedane mieszkania przypadające do spłaty w 2004 r.

W planie dochodów umieszczona została również kwota **52 000 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 realizacją zadań zleconych w kwocie **255 391 zł**

Dział 750- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie § 201 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej kwota **43 157 zł**

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – rozdział 75101 § 201 – dotacje na zadania zlecone w kwocie **734 zł**

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75414 – Obrona cywilna § 201 – dotacje celowa na realizację zadań zleconych – **400 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochód ogółem – **211 100 zł**

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 201 – kwota **5 500 zł**

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne § 201 – kwota **147 700 zł**

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze § 201 – kwota **10 300 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej - § 201 – kwota **47 600 zł**

Z tytułu odpłatności w przedszkolach , odpłatność za wyżywienia i opłata stała , przyjęto do budżetu kwotę **66 880 zł** oraz odpłatność za usługi w świetlicach szkolnych **2 720 zł**

W budżecie na rok 2004 zaplanowano wydatki w kwocie **6 542 892 zł** tj wyższe o 0,01 % w stosunku do planowanych wydatków na rok 2003.

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 3 % . Pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy opracowaniu budżetu dokonano szczegółowej analizy wydatków poniesionych za rok 2003.

Dane powyższe oraz decyzje o przyznanych dotacjach i subwencjach na zadania zlecone , 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 , 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 3 472 346 zł tj. 53,07% planu wydatków .

oraz wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1 097 619 zł tj. 16,78 %

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

Dział 852 – Opieka społeczna – plan 465 517 zł tj.7,11 %

W pozostałych działach zaplanowano następujące kwoty wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 521 815 zł tj. 7,98 %

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę
– 136 667 zł tj.2,09 %

Dział 600 – Transport i łączność – 132 600 zł tj.2,03 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 73 654 zł tj. 1,13 %

Dział 710 – Działalność Usługowa – plan 75 759 zł tj. 1,16 %

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 734 zł tj. 0,01 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 51 050 zł tj. 0,78 %

Dział 756 – Wydatki związane z poborem podatków – plan 19 136 zł tj. 0,29 %

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 73 653 zł tj.1,13 %

Dział 758 – Różne rozliczenia -plan 29 724 zł tj.0,45 %

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 52 000 zł tj. 0,79 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8 550 zł tj. 0,13 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 191 500 tj.2,93 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 105 568 zł tj. 1,61 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 35 000 zł tj 0,53 %

Plan wydatków na rok 2004 obejmuje :

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w działach 010, 600, 801, na kwotę 630 800 zł co stanowi 9,64 % ogólnego planu wydatków w tym :
 - wydatki inwestycyjne
 - budowa gimnazjum 51 285 zł
 - modernizacja hydroforni w m. Laski 504 515 zł
 - modernizacja dróg gminnych 75 000 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 255 391 zł tj. 3,90 % , w tym zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 211 100 zł.

W budżecie zaplanowana została dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Biblioteki Gminnej w Trzcinicy w kwocie 87 568 zł.

Zaplanowano również zaciągnięcie kredytu w kwocie:

- 353 632 zł z przeznaczeniem na rozbudowę stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w m. Laski

Budżet na rok 2004 przewiduje deficyt tj. nadwyżkę wydatków nad dochodami w kwocie 49 432 zł który zostanie sfinansowany kredytem.

Rozchody budżetu stanowią przypadające do spłaty w 2004 roku raty kredytów inwestycyjnych w kwocie 304 200 zł.