

Uchwała Nr 155/XVII/04
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 Nr 142 , poz 1591 z późn. zm.) oraz art.109,122,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r Nr 15,poz.148 z późn. zm.)
Rada Gminy Czernice Borowe uchwała ,co następuje:

§ 1

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 5 878 139 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2.Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - a)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 801 276 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - b) dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 28 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2

- 1.Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 6 575 960 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2.Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 801 276 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
 - b) Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z wydanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 28 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3

- 1.Spłata pożyczek i kredytów wynosi 226 112 zł.
- 2.Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 697 821 zł będzie kredyt zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

- 1.Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

- 1.Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 1 033 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 100 000 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

1. Ustala się dotację dla gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 w wysokości 59 000 zł.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

1. Ustala się plan dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 500 zł. Oraz wydatków funduszu w wysokości 5 500 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

1. Ustala się przychody i wydatki Środka specjalnego przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

1. Ustala się przychody i wydatki Środka specjalnego przy Gminnym Centrum Informacji w Czernicach Borowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 150.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005r.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk*

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody w wysokości 1467 zł.
Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie następującej kalkulacji
Powierzchnia dzierżawy wynosi 9 785 ha \times (0,004q żyta \times 37,67 zł/1q) = 1 467,75 zł.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody w wysokości 32 563 zł, z tego:

- 26 374 zł są to czynsze za wynajem mieszkań komunalnych oraz dzierżawy gruntów, które zaplanowano według podpisanych umów po stawkach obecnie obowiązujących,
- 6 139 zł są to raty za sprzedane mieszkania komunalne, które zaplanowano zgodnie z posiadanymi aktami notarialnymi,
- 50 zł są to odsetki wyliczone od rat za mieszkania według obecnie obowiązującej stopy (10 % kredytu refinansowego – zgodnie z zapisami zawartymi w aktach notarialnych).

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano dochody w wysokości 47 032 zł z tego:

- 37 056 zł jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/123/2004 ,
- 276 zł jest to udział 5 % dochodów budżetu państwa za dowody osobiste,
- 200 zł są to przewidywane wpłaty za wydane specyfikacje istotnych warunków zamówień publicznych,
- 9 500 zł jest to przewidywana wpłata kasjera z tytułu zwrotu po kradzieży 16.08.04.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 720 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-63/04. Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano dotację w wysokości 500 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/123/2004. Jest to dotacja na wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano dochody w wysokości 1 573 090 zł, z tego:

- 3 800 zł są to planowane wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i płacących podatek w formie karty podatkowej – skalkulowano na podstawie wykonania 2004 roku.

Podatki od osób prawnych:

- 210 000 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek z 2004 roku podwyższonych wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze trzy kwartały 2004 roku w stosunku do pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, który wynosi 3,2 %,
- 1 700 zł podatek rolny, który skalkulowano wg ceny żyta 35 zł,
- 4 200 zł podatek leśny, który skalkulowano wg ceny drewna tartacznoego 120,40 zł/1 m³.

Podatki od osób fizycznych

- 65 000 zł podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek z 2004 roku podwyższonych wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze trzy kwartały 2004 roku w stosunku do pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego , który wynosi 3,2 %,
- 775 000 zł podatek rolny który skalkulowano wg ceny żyta 35 zł,
- 10 000 zł podatek leśny, który skalkulowano wg ceny drewna tartaczego 120,40 zł/1 m³ .
- 103 200 zł podatek od środków transportowych, który skalkulowano na podstawie stawek z 2004 roku podwyższonych wskaźnikiem 3,2%.
- 300 zł podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie wykonania z 2004 roku (388zł),
- 1000 zł wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie wykonania z 2004 roku (1 150 zł),
- 90 zł wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na podstawie wykonania z 2004 roku (90 zł),
- 15 000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania z 2004 roku (15 998 zł),
- 2 000 zł jest to opłata prolongacyjna, którą zaplanowano na podstawie wykonania z 2004 roku (2230,70 zł),
- 1 000 zł odsetki od zaległości podatkowych .
- 30 000 zł wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2004 r (za 9 m-cy 25 106 zł),
- 28 000 zł wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2004 r. (za 9 m-cy 27 915 zł),
- 1 500 zł wpływy z innych opłat zaplanowano na podstawie wykonania za 2004 rok (za 9 m-cy 1 460 zł),
- 320 000 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3 –4820-52/2004 pomniejszona o 10 % ze względu na to, że środki te mogą nie wpłynąć w pełnej wysokości.
- 1 300 zł są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w 2004 roku (1 796zł).

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano dochody w wysokości 3 347 267 zł , z tego:

- 2 306 597 zł subwencja oświatowa , którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3 –4820-52/2004,
- 1 040 170 zł subwencja wyrównawcza, którą zaplanowano zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3 –4820-52/2004,
- 500 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody w wysokości 875 500 zł.z tego:

- 545 000 zł jest to dotacja na świadczenia rodzinne, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/123/2004 ,
- 17 000 zł jest to dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z opieki społecznej, którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/123/2004

- 236 000 zł jest to dotacja na zasiłki z opieki społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/123/2004,
- 77 000 zł jest to dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , którą zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN I /301/3011/123/2004,
- 500 zł są to wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla jednego pacjenta .

Wydatki budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano:

- 14 000 zł na wykonanie projektu inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Klewki- Przasnysz”.
- 6 000 zł na utylizację padliny,
- 15 500 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą, 2% podatku rolnego,
- 400 zł na zakup karmy dla zwierzyny łownej,

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano ogółem kwotę 719 000 zł z tego:

- 40.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych,
- 20.000 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- 100 000 zł na położenie chodników w Chojnowie,
- 70 000 zł na wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Chojnówka,
- 135 000 zł na modernizację drogi gminnej Rostkowo- Górki,
- 135 000 zł na modernizację drogi gminnej Górki – Miłoszewiec,
- 120 000 zł na modernizację drogi gminnej Załogi – Nałęczce,
- 99 000 zł na modernizację drogi gminnej Olszewiec – granica Gminy,

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano :

- 36.000 zł na bieżące usługi związane ze zmianami geodezyjnymi (wyrisy, mapki), projekty – 16 000 zł oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 20 000zł

W dziale „**Informatyka**” zaplanowano

- 2.000 zł na zakup materiałów związanych z obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy,
- 8 900 zł na konserwację sprzętu komputerowego oraz naprawy tego sprzętu.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano ogółem 1 046 155 zł, z tego:

- 37 056 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 62 258 zł dla Radnych Rady Gminy za uczestnictwo w Sesjach Rady Gminy oraz dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy.
- 932 441 zł na utrzymanie Urzędu Gminy ,z tego na wynagrodzenia i pochodne 759 441 zł. kwotę tą skalkulowano wg wynagrodzeń w 2004r .Zaplanowano trzy nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, podwyżkę wynagrodzeń o wskaźnik inflacji , 3% nagrody, dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych .
- 2 400 zł na wspólne wydanie gazety „Idący w Przyszłość” na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu,
- 6 000 zł na zakup komputera dla ewidencji ludności.
- 6 000 zł na promocję gminy.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano kwotę 720 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano :

46 500 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ;

2 000 zł na remonty,

500 zł na obronę cywilną - jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego, utrzymanie i konserwację Systemu Alarmowego oraz szkolenie obronne i Obrony Cywilnej.

W dziale „**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**”

zaplanowano kwoty:

- 2 148 zł na zakup materiałów biurowych w celu zapewnienia sprawnego poboru podatków i opłat.

- 42 625 zł na wynagrodzenia dla Sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz za inkaso opłaty targowej,

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zaplanowano 75 426 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano 18.000 zł na prowizję bankową .

W dziale „**Oświata i wychowanie** „zaplanowano środki w wysokości 3 030 281 zł, z tego:

Dla Szkół Podstawowych na zadania bieżące zaplanowano 1 883 698 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 1 640 698 zł,

Dla Gimnazjum zaplanowano 658 855 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 615 255 zł.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne oraz zasiłki na zagospodarowanie.

Zaplanowano 264 000 zł na inwestycję „Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych”

Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 195.000 zł.

Zaplanowano 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 13 288 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwotę 15 440 zł zaplanowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano kwotę 28000 zł na działania związane z profilaktyką antyalkoholową.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano wydatki w wysokości 1 050 553 zł na:

- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie społeczne od osób korzystających z pomocy społecznej oraz obsługę tych świadczeń w wysokości 545 000 zł.

Koszty obsługi skalkulowano jako 2 % otrzymanej dotacji z tego : 73 % zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne a 27% na pozostałe wydatki bieżące zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo Nr FIN.I.-301/3011/852/70/2004 z dnia 28.04.2004 r.

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej 17 000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS dla osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 256 000 zł, z tego środki własne 20.000 zł.

- Wypłatę dodatków mieszkaniowych 60.000 zł,

- Utrzymanie GOPS-u 110 200 zł,

w tym z dotacji na zadania własne 77.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 101 700 zł zaplanowano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 103% oraz nagrody 3%. Ponadto zaplanowano ze środków własnych nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną.

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunki społecznej 7 353 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach 35 000 zł.
- realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – aktywna polityka rynku pracy - 20 000 zł.- środki własne.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano kwotę 90301 zł. na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych i Gimnazjum z tego:

- 89 301 zł wynagrodzenia i pochodne,
- 1000 zł zakup materiałów do świetlicy,

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** „, zaplanowano środki na :

- 15.000 zł na wywóz śmieci z gospodarstw domowych,
- 119 708 zł za zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.
- 90000 zł na przebudowę centrum wsi gminnej – środki własne.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano

- 59 000 zł dotacja dla Biblioteki Gminnej w Czernicach Borowych ,
- 52 243 zł środki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych , z tego wynagrodzenia i pochodne 34 243 zł .

W dziale „**Kultura fizyczna i sport**” zaplanowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych w kwocie 5.000 zł z tego

- 3 060 zł na opłacenie kierowcy wożącego zawodników sportowych na imprezy sportowe oraz opłacenie sędziów biorących udział w rozgrywkach sportowych.
- 1940 zł na zakupy nagród , dyplomów , pucharów dla uczestników zawodów sportowych.

*Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Stolarczyk*

