

Załącznik Nr.1
do Zarządzenia Nr 45./07
Wójta Gminy w Somiance
z dnia 12.listopada 2007r.

PROJEKT
BUDŻETU GMINY SOMIANKA
NA 2008 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Somianka
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Somianka na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.001.272 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.908.114 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 576.547 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 93.158 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 93.158 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.400.000 zł, rozchody w wysokości 1.493.158 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 70.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 2.000 zł, |
| z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000 zł. | |

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 85.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:
 przychody – 650.600 zł, wydatki – 650.600 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
 - 1) z tytułu dopłaty do poboru wody – 100.000 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do ścieków - 80.000 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do odpadów - 20.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 330.000 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości -290.048 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 10.000 zł,
 - 2) wydatki - 35.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy.....

Uwarunkowania uwzględnione przy konstrukcji budżetu na 2008 rok

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku kalendarzowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt przedłożony Radzie Gminy.

Po stronie dochodów budżet skalkulowano na kwotę 12.001.272 zł, niżej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 o kwotę 178.338 zł tj. tj. 1,5%

Po stronie dochodów kwoty skalkulowano przyjmując za podstawę posiadane źródła oraz wypłacalność osób prawnych i fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy, mając na uwadze wielkości podatków i opłat wiejskich w wysokościach przyjętych do projektu budżetu tj:

- opłaty za pobór wody i odbiór ścieków wg stawek zaproponowanych przez Zakład Usług Komunalnych do uchwalenia przez Radę Gminy ze wzrostem do roku ubiegłego: do poboru wody -6% ,do ścieków 6,4% do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej
- czynsze za lokale, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wg stawek dotychczasowych.
- podatek rolny ze zwyczają 10,7% w stosunku do roku ubiegłego - pozostałe podatki i opłaty wiejskie, przyjmując wzrost do roku ubiegłego o 2,2%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów wyżej o kwotę 246.091 zł. tj. 33,6 % w stosunku do roku ubiegłego,
- subwencje na podstawie pisma Ministra Finansów, wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego o kwotę 413.017 zł. tj. 6,5 %
 - część wyrównawcza – wyższa o kwotę – 239.329 zł.
 - część oświatowa - wyższa o kwotę o kwotę - 135.694 zł.
 - część równoważąca – wyższa o kwotę o kwotę - 37.994 zł..
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego wyższe w stosunku do planu roku ubiegłego o kwotę 56.000 zł..

Po stronie wydatków budżet skalkulowano na kwotę 11.908.114 zł, niżej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 o kwotę 2.329.365 zł. tj. 19,6%

Subwencja oświatowa jest przydzielana na zadania przejęte przez gminy od 1996 roku tj: szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół, stołówki szkolne oraz znikomą kwotą na dowożenie uczniów.

Dowożenie uczniów i oddziały przedszkolne są zadaniem własnym Gminy do sfinansowania ze środków samorządowych

Mając na uwadze niezbędne potrzeby finansowe do funkcjonowania bieżącego szkół na terenie gminy, przydzielona kwota subwencji oświatowej nie jest kwotą wystarczającą, dlatego też zwiększa się wydatki bieżące ze źródeł samorządowych na oświatę z wyłączeniem dowożenia uczniów i oddziałów przedszkolnych, które nie są w kalkulowane do subwencji oświatowej w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej o kwotę zł. 1.049.145 zł. Pozostałe zadania oświatowe jak dowożenie uczniów i oddziały przedszkolne zostały skalkulowane w kwocie subwencji wyrównawczej co pochłania 25,5% ogólnej kwoty w/w subwencji.

W zakresie zadań własnych kwoty wydatków skalkulowano przyjmując w wydatkach bieżących, że średni poziom cen towarów i usług przemysłowych w 2008 roku będzie wyższy o 2,3 % w stosunku do 2007 roku.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników dla wszystkich grup zawodowych zaplanowano przyjmując wzrost o 2,3%.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się:

-na wydatki bieżące -11.331.567 zł.tj.95,2 %

-na wydatki inwestycyjne - 576.547zł.tj.4,8 %

Zaplanowane dochody są wyższe od wydatków o kwotę 93.158 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 93.158 zł.zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów, które w roku 2008 wynoszą 1.493.158 zł.

Pozostała brakująca kwota na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań z tyt.kredytów zostanie pokryta kredytem bankowym w wysokości 1.400.000 zł.

Stan zadłużenia gminy z tyt.zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2008 po odliczeniu spłat w roku 2008 na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowi kwotę 4.496.192 zł.co stanowi 38,3% w stosunku do planowanych dochodów gminy.

Zadłużenie na dzień 31.12.2008 jest niższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2007 o kwotę 14.192 zł.

WÓJT
Andrzej Żołyński

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr ...
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1.100	1.100	0
	01095		Pozostała działalność	1.100	1.100	0
		0750	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 (od kół łowieckich)	1.100	1.100	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	328.000	78.000	250.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328.000	78.000	250.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	1.000	0
		0750	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 (czynsze za lokale z wyjątkiem lokali oświatowych)	77.000	77.000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: - sprzedaż działek letniskowych - 0,7076ha Popowo-Letnisko i Popowo-Parcele, w tym 0,2841ha sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego - 115.700 - niezabudow. nieruchomości Kręgi - 0,43ha (1007/12 i 1007/14) - 117.500 - lokale mieszkalne w budynku na działce nr 25/1 o pow. 0,33ha we wsi Stary Mystkówiec (sprzedaż na rzecz najemców) - 16.800	250.000	0	250.000
750			Administracja publiczna	57.456	57.456	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.956	56.956	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.746	55.746	0
		2360	Dochody jednostek samorządu teryt.związane z realiz.zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-5% od wpływów za dowody osobiste od kwoty 4.190 zł.	210	210	0
	75023		Urzędy gmin	1.500	1.500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat - za specyfikacje	500	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym	1.000	1.000	0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924	924	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924	924	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców.	924	924	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	0
	75414	2010	Obrona cywilna – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.090.531	3.090.531	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.500	21.500	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000	20.000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	1.500	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580.000	580.000	0
		0310	Podarek od nieruchomości	540.000	540.000	0
		0320	Podatek rolny	1.000	1.000	0
		0330	Podatek leśny	26.000	26.000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000	5.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	8.000	8.000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.360.031	1.360.031	0
		0310	Podarek od nieruchomości	682.031	682.031	0
		0320	Podatek rolny	310.000	310.000	0
		0330	Podatek leśny	15.000	15.000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	150.000	150.000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	5.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	1.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	180.000	180.000	0

		0690	Wpływy z różnych opłat - za czynności egzekucyjne	1.500	1.500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15.500	15.500	0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000	130.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.000	85.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw - za wpis do dział. gosp.	5.000	5.000	0
75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	999.000	999.000	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	979.085	979.085	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19.915	19.915	0
758			Różne rozliczenia	6.390.543	6.390.543	0
75801	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.300.920	4.300.920	0
75807	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.928.007	1.928.007	0
75831	2920		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin-subwencje ogólne z budżetu państwa	161.616	161.616	0
801			Oświata i wychowanie	90.818	90.818	0
80101	0750		Szkoły podstawowe – 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 (czynsze za lokale)	10.000	10.000	0
80108			Stołówki szkolne	75.000	75.000	0
		0830	Wpływy z usług - za dożywianie	75.000	75.000	0
80195			Pozostała działalność	5.818	5.818	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dla pracodawców za przygotowanie do zawodu	5.818	5.818	0
852			Pomoc społeczna	2.041.400	2.041.400	0
85212			Swiadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.810.000	1.810.000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.800.000	1.800.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - z tyt. zaliczek alimentacyjnych	10.000	10.000	0

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120.000	120.000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.000	80.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000	40.000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79.800	79.800	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.800	79.800	0
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.600	8.600	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.600	8.600	0
85295		Pozostała działalność	23.000	23.000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie	23.000	23.000	0
Dochody ogółem			12.001.272	11.751.272	250.000

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Andrzej Zolynski
 Andrzej Zolynski