

UCHWAŁA Nr III/14/06
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 165, art. 184, art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, art.198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) uchwała się, co następuje:

§1. Ustala się budżet gminy Płużnica w 2007 r.:

1/ dochody	- <u>13.625.124 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:	
1/ dotacje na zadania (ogółem)	- 2.738.761 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.061.478 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
b) zawarte w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 10.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 664.283 zł
2/ subwencja ogólna (ogółem)	- 4.558.211 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.597.847 zł
b) część wyrównawcza	- 844.675 zł
c) część równoważąca	- 115.689 zł
3/ dochody własne	- 6.328.152 zł
2/ wydatki	- <u>14.951.143 zł</u>
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:	
1/ wydatki bieżące (ogółem)	- 10.490.221 zł
a) wynagrodzenia	- 3.915.625 zł
b) pochodne	- 811.805 zł
c) dotacje	- 23.654 zł
d) wydatki na obsługę długu	- 45.000 zł
e) pozostałe	- 5.694.137 zł

2/ wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym:	-	4.460.922 zł
- inwestycyjne	-	4.420.922 zł
- dotacje na inwestycje	-	40.000 zł

§2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości	-	<u>1.326.019 zł</u>
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:		
1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie	-	653.709 zł
2/ zaciągniętych kredytów w kwocie	-	243.186 zł
3/ wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	429.124 zł
§3. Tworzy się rezerwę w wysokości	-	<u>100.000 zł</u>
w tym:		
1/ ogólną	-	45.000 zł
2/ celową	-	55.000 zł

§4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.433.031 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.107.012 zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaju rozchodu określa załącznik Nr 3.

§5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę oraz wysokość nakładów i źródła ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Funduszy Strukturalnych w wysokości 3.628.822 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 50.000 zł.

§9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w wysokości 38.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§10. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§12. Ustala się wielkość dotacji:

1/ dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne w wysokości 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10,

2/ przekazywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w wysokości 15.654 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11,

3/ dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 43.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§13. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości – 40.500 zł stanowi załącznik Nr 13.

§14. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§15. Ustala się prognozę kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań na rok 2007 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek w kwocie 4.405.267 zł,

§17. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty 150.000 zł.

§18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 zł;

2/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;

3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 600.000 zł,

4/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5/ lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.,

6/ spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

7/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w celu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków krajowych do kwoty 2.608.372 zł.

§19. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

§20. Ustala się szczegółowość:

1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;

- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2007 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w szczególności odpowiadającej planowi przyjętemu przez Kierownika, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Krystyna Kóczyńska
PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
mgr Krystyna Kóczyńska

UZASADNIENIE

Budżet gminy Płużnica na rok 2007 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu.

Główne pozycje dochodów to:

- subwencje, które wynoszą 4.558.211 zł co stanowi 33,45% w tym subwencja oświatowa 3.597.847zł;
- dochody własne stanowią kwotę 6.328.152 zł tj. 46,45% i obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, z usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków, dochody z majątku gminy oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu jak również środki pochodzące z Funduszy Strukturalnych;
- dotacje stanowią kwotę – 2.738.761 zł tj. 20,10% i obejmują środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.- 2.064.474 zł, dofinansowanie zadań własnych 664.283 zł oraz dotacje otrzymane z powiatu w wysokości 10.000zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2006 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia - 3.915.625 zł;
- pochodne - 811.805 zł;
- dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 5.000 zł;
- dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - 43.000 zł;
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego – 15.654 zł;
- wydatki na obsługę długu - 45.000 zł;
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - 50.000 zł;
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę- 4.420.922 zł i obejmują planowane do zrealizowania następujące inwestycje:
 - a) budowę przydomowych oczyszczalni –opracowanie dokumentacji,
 - b) budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Orłowo -Ostrowo- Płużnica- Czaple- Wielządź-Nowa Wieś Królewska oraz budowę sieci wodociągowej w m. Ostrowo – II etap / realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych/,
 - c) modernizację stacji wodociągowej w m. Mgowo- opracowanie dokumentacji,
 - d) przebudowę z poszerzeniem bocznym dróg gminnych w m. Ostrowo, Płużnica, Czaple Józefowo, Bielawy, Wiewiórki / realizacja uzależniona od pozyskania środków unijnych/,
 - e) kontynuację budowy chodnika w m. Mgowo ,
 - f) budowę chodnika w m. Płużnica,
 - g) opracowanie dokumentacji na budowę pieszo-jezdni oraz parkingu w m. Błędowo
 - h) wykup gruntów pod przepompowniami w celu uregulowania stanu prawnego.
 - i) zakup samochodu pożarniczego ,
 - j) opracowanie dokumentacji na przebudowę Szkoły Podstawowej w Płużnicy,
 - k) zakup sprzętu komputerowego,
 - l) rozbudowę świetlicy w Działowie.