

UCHWAŁA Nr IV/17/2007

RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie: Budżetu Gminy na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust 4, pkt 9 lit."d", lit"e", lit."i" oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/, art. 165 i art. 198 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/,

RADA GMINY uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy w wysokości - **10.163.719,00**

Szczegółowy podział dochodów w/g działów i źródeł zawiera załącznik nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

Wydatki budżetu Gminy w wysokości - **14.415.536,00**

W tym:

1. wydatki bieżące - 8.998.514,00

z tego:

- płace i pochodne - 4.503.930,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały .

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 , zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2007, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

Deficyt Budżetu Gminy w wysokości - **4.251.817,00**

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 6 do uchwały, natomiast prognozę na rok 2007 zgodnie z ustawą o finansach publicznych zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 4.

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości - **1.994.310,00**

według załącznika nr 7 do uchwały.

§ 5.

Ustala się **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **30.000 ,00 zł.**

§ 6.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2007 w powyższej sprawie i wynoszą - **54.000,00 zł.**

§ 7.

Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury:

- | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|
| 1. Gminny Ośrodek Kultury Kołczygłowy | dotacja | - 280.000,00 zł. |
| 2. Biblioteka Gminna | dotacja | - 38.000,00 zł. |

§ 8.

Plan dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dotacja - **50.000,00 zł.**

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do **700.000, 00 zł.**
2. Określa się wysokość zobowiązań do **1.200.000,00 zł**, które Wójt Gminy może zaciągać samodzielnie.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1/ dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów,
- 2/ dysponowania rezerwą określoną w § 5 uchwały budżetowej.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca
Rady Gminy
mgr Klaudia Brykczyńska

Dochody Gminy wg źródeł –

Lp.	Paragraf	OKREŚLENIE DOCHODÓW	Plan na 2007 rok
1.	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	774.000,00
2.	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00
3.	0310	Podatek od nieruchomości	1.065.191,00
4.	0320	Podatek rolny	206.184,00
5.	0330	Podatek leśny	190.343,00
6.	0340	Podatek od środków transportowych	40.740,00
7.	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00
8.	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00
9.	0370	Podatek od posiadania psów	5.500,00
10.	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00
11.	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00
12.	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5.500,00
13.	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	54.000,00
14.	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	16.000,00
15.	0690	Wpływy z różnych opłat	4.800,00
16.	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątku gminy	68.000,00
17.	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	366.377,00
17.	0830	Wpływy z usług	202.460,00
18.	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	10.000,00
19.	0920	Pozostałe odsetki- odsetki na rachunkach bankowych	27.500,00
20.	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00
21.	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1.994.310,00
22.	2030	Dotacje celowe na zadania własne	199.248,00
23.	2920	Subwencje ogólne	4.841.566,00
		OGÓŁEM:	10.163719,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr IV/17/2007 z dnia 30 stycznia 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI
WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Określenie działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5.000,00	5.025.672,00
600	Transport i Łączność	0,00	35.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	581.377,00	248.450,00
750	Administracja publiczna	65.400,00	1.366.122,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	610,00	610,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne	0,00	51.650,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	2.413.958,00	18.000,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	15.000,00
758	Różne rozliczenia	4.905.566,00	60.000,00
801	Oświata i wychowanie	59.460,00	4.364.826,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	54.000,00
852	Pomoc społeczna	2.132.348,00	2.509.136,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	298.070,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	318.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	50.000,00
	OGÓŁEM:	10.163.719,00	14.415.536,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY W UKŁADZIE:

Dział, rozdział z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne płac oraz zadania inwestycyjne.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota planowana na 2007 rok	z tego zadania inwestycyjne
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 025 672	5 017 022
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 017 022	5 017 022
	01030	Izby Rolnicze	5 500	
	01095	Pozostała działalność	3 150	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000	
	60016	Drogi publiczne i gminne	35 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 450	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 450	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 366 122	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 600	
		w tym: płace i pochodne	52 100	
	75022	Rady Gmin	39 504	
	75023	Urzędy Gmin	1 224 208	
		w tym: płace i pochodne	980 208	
	75095	Pozostała działalność	41 810	
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	610	
	75101	Urzędy nacz.org.wł.państw.	610	
	75109	Wybory do rad gmin	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 650	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 650	
756		DOCHODY OD OS.PR.i OSÓB FIZYCZNYCH	18 000	
	75647	Pobór podatków i opłat - inkaso od sołtysów-wynagrodzenia	18 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000	
	75702	Odsetki od kredytów i pożyczek	15 000	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000	
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	30 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 364 826	400 000
	80101	Szkoły Podstawowe	1 464 107	
		w tym: płace i pochodne	1 229 800	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 809	
		w tym: płace i pochodne	157 235	
	80104	Przedszkola	346 600	
		w tym: płace i pochodne	255 470	
	80110	Gimnazja	1 294 915	400 000
		w tym: płace i pochodne	755 202	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 400	
		w tym: płace i pochodne	4 830	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	774 220	
		w tym: płace i pochodne	722 550	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000	
	80195	Pozostała działalność	102 775	
		w tym: płace i pochodne	50 380	
851		OCHRONA ZDROWIA	54 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	
		w tym: płace i pochodne	14 976	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 509 136	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 896 400	
		w tym: płace i pochodne	39 893	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	238 560	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	179 276	
		w tym: płace i pochodne	147 456	
	85295	Pozostała działalność	127 200	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	298 070	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 830	
		w tym: płace i pochodne	35 230	
	90002	Gospodarka odpadami	45 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	45 000	
	90095	Pozostała działalność	64 240	
		w tym: płace i pochodne	58 600	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 000	
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	320 000	
	92116	Biblioteki	38 000	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	
		RAZEM:	14 415 536	5 417 022
		Splata rat pożyczek i kredytów	148 358	
		OGÓŁEM:	14 563 893,86	5 417 021,86

WYDATKI

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01095	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Górki, Darżkowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowościach Radusz i Górki	5 017 021,86	5 017 021,86	616 846,95	4 400 174,91	A. 411 231,30 budżet państwa B. C. ...	3 084 234,75 RPO			Urząd Gminy
2.	801	80110	6050	Budowa gimnazjum w Kończyłowach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		400 000,00	400 000,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	409 500,00				A. B. C. ...		409 500,00		Urząd Gminy
4.									A. B. C. ...				
Ogółem					8 106 521,86	5 417 021,86	1 016 846,95	4 400 174,91	611 231,30	3 084 234,75	809 500,00	400 000,00	x

- Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Raduszu, Górkach, Darżkowie i sieci wodociągowej w Raduszu i Górkach	5 017 021,86	5 017 021,86	616 846,95	4400174,91 (z tego: 3.289.850,40 zł z WFOŚ i 1.110.324,51 zł z BOŚ)	A. 411 231,80 budżet państwa B. C. ...	3084234,75 RPO	Urząd Gminy
2.	801	80110	6050	Budowa gimnazjum w Kończygłowach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.									A. B. C. ...		
4.									A. B. C. ...		
Ogółem					7 697 021,86	5 417 021,86	1 016 846,95	4 400 174,91	411 231,80	3 084 234,75	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	9030	Przychody - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
1		Pożyczka z Wojewódzka Funduszu Ochrony Środowiska i kredyt z Banku Ochrony Środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Górki, Darżkowo oraz sieci wodociągowej Radusz i Górki	4 400 175			
	992	Rozchody - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				
1		Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kończygłowach			23 358	
2		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno			125 000	
RAZEM:			4 400 175		148 358	

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na rok 2007

	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Wydatki						
				z tego:						
				Ogółem	Wynagodzenia § 4010-4040	Pochodne § 4110 - § 4120	Zasiłki § 311	Pozostałe wydatki bieżące	Składki § 4130	Wydatki majątkowe § 6310
750	75011	Administracja państwowa	60 600	60 600	43 220	8 880		8 500		
751	75101	Aktualizacja list wyborców	610	610				610		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecz.	1 896 400	1 896 400	33 102	6 791	1 841 165	15 342		
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowot.	7 700	7 700					7 700	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	29 000	29 000			29 000			
		RAZEM :	1 994 310	1 994 310	76 322	15 671	1 870 165	24 452	7 700	

Dochody - dział 750 rozdział 75011 § 0690 zadania administracji rządowej - 14.000,00

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan funduszu na początek roku: **15.387,00**
Przychody (w złotych): **9.000,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychód
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000

Wydatki (w złotych) : **24.000,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychód
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	24 000

Stan funduszu na koniec 2007 roku : **387,00**

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach
Nr IV/17/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2006	stan długu na 31.12.	X	480 648	0	X	X	X	0		X	X	X		
2007	dług	0	480 648	0	0		4 400 175	0	0					0
	spłata rat	0	148 358	0	0	0	3 495 466	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.	0	37 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: II kw.	0	37 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: III kw.	0	37 090	0	0	0		0	0	0	0	0		
	w tym: IV kw.	0	37 090	0	0		3 495 466	0	0	0	0	0		
	spłata odsetek	0	2 521	0	0	0	12 479	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.	0	776	0	0		3 119	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: II kw.	0	674	0	0		3 119	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: III kw.	0	573	0	0		3 119	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: IV kw.	0	498	0	0		3 122		0	0	0	0	X	X
	stan długu na 31.12.	X	332 290	0	X	0	904 709	0	0	X	0	0	0	0
2008	transza długu	X	0	0	X			0	0	X		0	X	X
	spłata rat	X	148 358	0	X		452 354	0	0	X	0	0		
	spłata odsetek	X	1 997	0	X	0	10 000	0	0	X	0	0	X	X
	stan długu na 31.12.	X	183 932	0	X	0	452 355	0	0	X	0	0	0	0
2009	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X
	spłata rat	X	148 358	0	X	0	452 355	0	0	X	0	0	0	0
	spłata odsetek	X	1 020	0	X	0	10 000	0	0	X	0	0	X	X
	stan długu na 31.12.	X	35 574	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
2010	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	X	X
	spłata rat	X	35 574	0	X	0		0	0	X	0	0	0	0
	spłata odsetek	X	329	0	X	0		0		X	0	0	X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

2011	transza długu	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	X
	splata rat	X		0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	splata odsetek	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
2012	transza długu	X	0	0	X		0	0	X	0	0	X	X
	splata rat	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	splata odsetek	X	0	0	X	0	0	0	X		0	X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
10 301 378	480 648	X	4,67
9 860 542	0	1 479 081	X
X	148 358	X	X
X	37 088	X	4,50
X	37 090	X	4,12
X	37 090	X	3,75
X	37 090	X	3,37
X	2 521	1,53	X
X	776	150 879	X
X	674	X	X
X	573	X	X
X	498	X	X
X	332 290	X	3,37
10 353 569	0		
X	148 358	X	X
X	1 997	1,45	X
X	183 932	150 355	1,78
10 871 247	0		
X	148 358	X	X
X	1 020	1,37	X
X	35 574	149 378	0,33
11 414 800	0		
X	35 574	X	X
X	329	0,31	X
X	0	35 903	0,00
11 985 550	0		
X	0	X	X
X	0	0,00	X
X	0	0	0,00
12 345 110	0		
X	0	X	X
X	0	0,00	X
X	0	0	0,00

