

UCHWAŁA NR XIII/58/2004
RADY GMINY W SKOMLINIE
Z dnia 29 marca 2004 r.

W sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Skomlin na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 Zmiany z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 pkt. 1,2,3,6,7,11 ust. 2 pkt. 1 i 2 ust 3, art.128 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 zmiany z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Rada Gminy w Skomlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2004 r.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.192.983 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 211.676 zł – zgodnie z załącz. nr 5
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie:
 - składowiska odpadów segregowanych między gminami w wysokości 71.756zł zgodnie z załącznikiem nr 3
 - punktu utylizacji zwierząt między gminami w wysokości 43.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 42.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

2.Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.265.051 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 211.676zł zgodnie z załącz. nr 5
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie:
 - składowiska odpadów stałych i segregowanych między gminami w wysokości 71.756 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
 - punktu utylizacji zwierząt między gminami w wysokości 43.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 42.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 3.1. Źródłem finansowania niedoboru budżetowego w wysokości 292.068 zł są:

- wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 132.068 zł
- pożyczka na budowę drogi Sikorskiego 160.000 zł.

2. Przypadające do spłaty w roku bieżącym raty pożyczek długoterminowych w wysokości 220.000 zł

- rata pożyczki z NFOŚiGW (oczyszczalnia) - 100.000 zł,
- rata pożyczki z WFOŚiGW (kanalizacja) - 80.000 zł,
- rata pożyczki z WFOŚiGW (kanalizacja) - 40.000 zł,

sfinansowane zostaną z dochodów roku bieżącego.

§ 4. Ustala się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym w wysokości 2.005.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Uchwala się plan środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł.

§ 9. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 4.240zł – zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 10. Uchwala się prognozę długu publicznego zgodnie z załącz. nr 12

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 1.700.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień między działami.

§ 12. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2004 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy za 2004 r.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BUDŻET GMINY SKOMLIN NA 2004R

Dochody na 2004 r oszacowano w wysokości 6.192.983 zł tego:

- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 211.676 zł.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 227.166 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 42.000 zł,

Wydatki określono w wysokości 6.265.051 zł i są wyższe od dochodów o kwotę 72.068 zł.

Równowagę budżetu reguluje się w sposób następujący:

1. Źródłem finansowania niedoboru budżetowego w wysokości 292.068 zł jest:
 - wolne środki z lat ubiegłych 132.068 zł,
 - Pożyczka na budowę drogi Sikorskiego 160.000 zł,
2. Przypadające do spłaty w 2004 r raty pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 220.000 zł sfinansowane zostaną ze zwiększonych dochodów tj.:
 - rata pożyczki z NFOŚiGW (oczyszczalnia) 100.000 zł,
 - rata pożyczki z WFOŚiGW (kanalizacja) 80.000 zł,
 - rata pożyczki z WFOŚiGW (kanalizacja) 40.000 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo dz. 010 – dochody tego działu określono w wysokości 2.500 zł tj.: czynsz kół łowieckich 2.500 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę dz. 400 – dochody w tym dziale oszacowano w wysokości 160.500 zł, z tego: dostarczanie ciepła 30.000 zł, dostarczanie wody – 130.000 zł – cena wody netto – 1,32 zł.

Transport i łączność dz. 600 – dochody tego działu to środki SAPARD na budowę drogi Sikorskiego w Skomlinie w wysokości 421.197 zł.

Gospodarka mieszkaniowa dz. 700 - dochody tego działu określono w wysokości 69.338 zł są to: czynsze z mienia komunalnego w wysokości 27.732 zł, oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 1.606 zł, sprzedaż działek 40.000 tj. obok Stacji Paliw i pod Poczta.

Administracja publiczna dz. 750 - dochody w tym dziale określono w wysokości 65.001 zł tj.: dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji 64.801 zł oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu pastwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 200 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dz. 756 – dochody tego działu planuje się w wysokości 903.550 zł.

Plan dochodów wyliczono w oparciu o następujące stawki, które utrzymane zostały na poziomie oku ubiegłego:

1. Średnia cena żyta 34,57 zł.
2. Stawki podatku od nieruchomości:
 - dla budynków mieszkalnych m kw. – 0,27 zł
 - dla budynków pod działalnością gospodarczą m kw. – 12,42 zł
 - dla pozostałych budynków m kw. – 3,62 zł
 - dla gruntów pod działalnością m kw. – 0,54 zł
 - dla gruntów siedliskowych m kw. – 0,06 zł.
3. Stawki podatku od środków transportowych nie podniesiono.

Planuje się uzyskanie dochodów z opłaty targowej w wysokości 35.000, podatku od czynności cywilno prawnych w wysokości 20.000 oraz podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 329.150 zł.

Różne rozliczenia dz. 758 – dochody tego działu planuje się w wysokości 3.117.288 zł z tego:

- subwencja oświatowa 1.744.421 zł,
- subwencja wyrównawcza 1.280.344 zł,
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie składowiska odpadów stałych i segregowanych w wysokości 58.123 zł,
- rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie Punktu Utylizacji Zwierząt w wysokości 34.400 zł.

Ochrona zdrowia dz. 851 – dochody w tym dziale określono w wysokości 42.000 zł tj. opłata zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pomoc społeczna dz. 852 – dochody w tym dziale określono w wysokości 136.480 zł w tym: dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.640 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 61.000 zł, dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 9.000 zł, dotacja na GOPS 57.840 zł, na usługi opiekuńcze 3.000 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dz. 900 – dochody tego działu określa się w wysokości 1.192.081 zł, z tego:

- wkład ludności na budowę kanalizacji ścieków w Skomlinie 144.000 zł

- opłaty komunalne za selektywną zbiórkę odpadów stałych i segregowanych w wysokości 15.000 zł
- opłata za ścieki 10.000 zł. – przy stawce 1,32 zł/m³
- środki z SAPARD na budowę kanalizacji ścieków w Skomlinie w wysokości w wysokości 995.712 zł.

WYDATKI

Plan wydatków oszacowano w wysokości 6.265.051 zł w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Priorytetem działań przyszłego budżetu, będą dwa zadania inwestycyjne tj. Budowa drogi Sikorskiego o długości 550 mb oraz Budowa kanalizacji ścieków w Skomlinie etap III o długości 2.311 mb i długość przyłączy 993 mb i 72 przyłącza.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie minimum w budżecie. W budżecie zaplanowano 3 % podwyżki wynagrodzeń.

Rolnictwo i łowiectwo dz. 010 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 47.220 zł tj.: bieżące utrzymanie Punktu Utylizacji Zwierząt 43.000 zł, wpłaty na rzecz izby rolniczej 4.220 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę dz. 400 – plan wydatków w tym dziale określono w wysokości 224.430 zł z tego: wydatki na dostarczanie ciepła określono w wysokości 94.430 zł, wydatki na dostarczanie wody określono w wysokości 130.000 zł.

Transport i łączność dz. 600 – wydatki tego działu określono w wysokości 736.000 zł na bieżące utrzymanie dróg 110.000 zł oraz 586.000 na budowę drogi Sikorskiego tj.: planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 160.000 zł oraz uzyskanie środków SAPARD 421.197 zł.

Na budowę drogi Bojanów planuje się wydatki w wysokości 40.000 zł.

Administracja publiczna dz. 750 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 895.143 zł z tego: na zad. zlecone 64.801 zł, Rada Gminy 40.000 zł, Urząd Gminy w wysokości 781.322 zł w tym zakup komputerów 15.000 zł, pozostała działalność 9.020 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dz. 754 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 47.822 zł z tego: na straże pożarne tj. zakup paliwa, konserwatorzy w wysokości 47.372 zł, na obronę cywilną – zadania zlecone w wysokości 450 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dz. 756 – w tym dziale określono wydatki związane z poborem podatków i opłat tj.: wynagrodzenie agencyjno prowizyjne sołtysów 16.000 oraz zakup usług pozostałych 2.000 zł.

Obsługa długu publicznego dz. 757 – wydatki tego działu określono w wysokości 42.000 zł - to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji ścieków w wysokości 5.000 zł, odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na budowę oczyszczalni 10.000, odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację w wysokości 7.000 zł, odsetki od pożyczki 20.000 zł.

Różne rozliczenia dz. 758 – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60.000zł.

Oświata i wychowanie dz. 801 – wydatki tego działu określono w wysokości 2.173.203 zł z tego: Szkoły podstawowe 1.308.451 zł, Gimnazja 387.030 zł, dowożenie uczniów do szkół 68.422 zł oraz przedszkola 398.990 zł.

Ochrona zdrowia dz. 851 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 42.000zł – tj. zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pomoc społeczna dz. 852 – wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 200.730 zł z tego na zadania własne 67.250 zł, na zadania zlecone 133.480 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza dz. 854 – wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 76.090 zł tj.: Świetlice szkolne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dz. 900 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 1.582.631zł.

Na budowę kanalizacji w Skomlinie 1.364.000 zł w tym wkład ludności 144.000 zł , środki SAPARD 995.712 zł.

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków 46.506 zł.

Na gospodarkę odpadami przeznaczono 71.756 zł, wydatki te są rozliczane na podstawie porozumienia pomiędzy 4 gminami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono 88.000 zł są to środki własne i 12.369 zł na oświetlenie ulic zadania zlecone (środki na oświetlenie za 2003 r.)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dz. 921 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 59.808 zł w tym: świetlice przeznaczono 20.816 zł, na biblioteki – 38.992 zł.

Kultura fizyczna i sport dz. 926 – wydatki w tym dziale określono w wysokości 28.398 zł jest to minimum na działalność sportową.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Luboiński