

**WNIOSEK O POWZIĘCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RUDKA ORAZ ZAMIERZEŃ RZECZOWYCH NA 2007 ROK.**

Wysoka Rado!

Budżet Gminy to zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków polegających corocznemu planowaniu i uchwalaniu przez Radę Gminy w formie uchwały budżetowej służącej finansowaniu i działalności samorządu gminnego.

Mając na uwadze analizę realizacji dochodów i wydatków za 2006 rok oraz informacje Ministra o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 rok Wójt Gminy opracował projekt budżetu gminy na 2007 rok.

Plan dochodów budżetu wynosi 5.010.887 zł

w tym:

- dochody bieżące 1.306.243zł
- dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 134.688 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami 872.344 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 113.000 zł
- subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) 2.584.612 zł

Głównym źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne.

Podstawą ustalania podatku rolnego na rok 2007 jest średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2006 roku.

Założono, że górne granice stawek podatków lokalnych wzrosną w stopniu odpowiadającym prognozowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono biorąc pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 roku.

Dochody z tytułu podatków:

- podatku rolnego – 178.932 zł
- podatku od nieruchomości – 234.296 zł
- podatku leśnego -71.658 zł
- podatek od środków transportowych -83.227 zł
- podatek od spadków i darowizn – 4.334 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 12.000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie kart podatkowej - 2.100 zł
- znaczącym źródłem dochodów gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 305.017 zł

Dochodami z tytułu opłat:

- wpływy z opłaty targowej - 310 zł.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 220 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 100.315
- wpływy różnych opłat - 48.000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 4.500 zł.
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 10.000 zł.

Dochodami z tytułu usług ,różnych dochodów :

- wpływy z usług - 174.117 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -1.510 zł.
- pozostałe odsetki - 200 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 33.672 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200 zł

Dochody majątkowe:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 41.635 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (ze środków funduszy strukturalnych) – 134.688 zł

Ustawa o samorządzie gminnym określa, iż gminy mają obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej organizacji na które gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania tychże zadań.

Na podstawie pisma FB.II.MD. 3010-12/06 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała wstępne kwoty **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok w wysokości 872.000 zł.**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 3.000 zł.
- zasiłki stałe - 24.000 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 802.000 zł.
- administracja publiczna - 43.000 zł.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą - 113.000 zł.

- ośrodki pomocy społecznej - 39.000 zł.
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 57.000 zł
- Program „Posiłek dla potrzebujących” – 17.000 zł

Na podstawie pisma DBL 3101-4-3-52/06 Krajowego Biura Wyborczego została przewidziana dla Gminy Rudka **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok w wysokości 344 zł.** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2007 roku.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2007 rok Gminie Rudka wynosi 2.584.612 zł w tym:

- część wyrównawcza - 1.049.526 zł.
- część oświatowa - 1.520.228 zł.
- część równoważąca - 14.858 zł.

W y d a t k i g m i n y .

Wysokość oszacowanych dochodów zadecydowała o wielkości zadań inwestycyjnych na 2007 rok, wydatków bieżących oraz zadań zleconych i własnych gminy.

Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planem przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Przy opracowaniu projektu wydatków na 2007 rok przyjęto wskaźniki wzrostu podane przez Ministra Finansów:

- środki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,9 %,
- przeciętne wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej wzrośnie pozostają na poziomie nominalnym z 2006 roku.

W planie wydatków ujęto środki na sfinansowanie koniecznych i pierwszoplanowych zadań gminy.

Plan wydatków budżetu wynosi 4.578.364 zł w tym:

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” - **136.149 zł** planuje się wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i oczyszczalni ścieków 132.570 zł - dostarczającej wodę i przyjmującej ścieki komunalne od mieszkańców gminy oraz wydatki związane z remontem linii wodociągowej polegające na zamontowaniu zasuw zamykających obieg wody na poszczególne ulice i wsie, remont linii kanalizacyjnej, naprawy pomp tłoczących , opłatę za energię elektryczną, opłaty za badanie wody i ścieków, opłata za dozór techniczny hydroforni i oczyszczalni, w tym na wydatki inwestycyjne (dalszy ciąg finansowania projektu technicznego) związane z budową kanalizacji sanitarnej i przyłączy oraz przewodów tłoczących i przepompowni wieś Niemyje Skłody, Niemyje Stare, Niemyje Nowe, Niemyje Jarłaty i Niemyje Ząbki, Koce Borowe. Józefin i Karp w wysokości 22.570 zł.

Wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 3.579 zł.

2. W dziale „**Transport i łączność**” - **69.678 zł.** finansowane będzie bieżące utrzymanie sprzętu drogowego, zakup oleju napędowego, części zamiennych, ubezpieczenia, naprawy Stara, równiarki, koparki Ostrówek oraz płace i pochodne od płac mechaników - kierowców obsługujących sprzęt drogowy, zakup środków bhp.
3. W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” - **281.371 zł** zaplanowano wydatki na płace i pochodne od płac pracowników prac remontowo – budowlanych oraz zatrudnionych pracowników prac publicznych i interwencyjnych, środki bhp, zakup cementu do produkcji kostki brukowej

4. W dziale „**Administracja publiczna**” - **960.319 zł** Na utrzymanie Urzędu Wojewódzkiego (USC) przeznaczono kwotę 78.622 zł. na płace i pochodne od płac pracowników, wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, opłatę za energię, rozmowy telefoniczne, delegacje, opłaty za udział w szkoleniach, olej opałowy, środki socjalne.

Na obsługę Rady Gminy przeznaczono kwotę 23.330 zł. na diety radnych, członków komisji, wynagrodzenie przewodniczącego rady oraz na zakup artykułów biurowych.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono kwotę 858.367 zł. na płace i pochodne od płac pracowników urzędu, zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, dzienników ustaw, monitorów, olej opałowy, energię, rozmowy telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej, opłaty pocztowe, delegacje, opłaty za szkolenie pracowników, środki czystości, bhp, środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego przy siedzibie Nadleśnictwa Rudka 168.360 zł.

5. W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano kwotę - **344 zł.** na aktualizację stałego rejestru wyborców.

6. „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – **15.010 zł**

Wydatki na utrzymanie „**Ochotniczych Straży Pożarnych**” zaplanowano w wysokości - 13.810 zł. na zakup węgla, remont bieżący wozów bojowych, badania techniczne, olej napędowy, zakup węży oraz płace i pochodne od płac konserwatora sprzętu OSP.

„**Obrona Cywilna**” - środki w kwocie 1.200 zł przeznaczono na utrzymanie w ciągłej sprawności i niezawodności systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania.

7. **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – **4.000 zł** to wydatki na prowizje za inkaso zobowiązania pieniężnego softysów.

8. „**Obsługa długu publicznego**” - zaplanowano wydatki w wysokości - **65.419 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

9. Utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w kwocie 34.000 zł. w dziale „**Różne rozliczenia**” – **34.000 zł.**

10. W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano wydatki w wysokości - **1.716.152 zł.**

Szkoły Podstawowe - plan 895.134 zł. na płace i pochodne od płac nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Rudce i Niemyjach Nowych, zakup materiałów i wyposażenia, opał, energia, rozmowy telefoniczne, delegacje, świadczenia socjalne, dodatki mieszkaniowe oraz zabezpieczono środki na spłatę rat przypadających do spłaty w 2007 roku za termomodernizację obiektu szkolnego w układzie ratalnym.

Gimnazja plan wydatków w wysokości 617.219 zł. z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac nauczycieli pracujących w gimnazjum, utrzymanie gimnazjum - zakup pomocy naukowych, wyposażenie, opłaty za energię, rozmowy telefoniczne, delegacje dodatki mieszkaniowe, zakup węgla.

Dowożenie uczniów do szkół - plan 129.414 zł. Wydatki związane z zakupem oleju napędowego, płace i pochodne od płac kierowców dowożących dzieci do szkół.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 55.650 zł. Zaplanowano wydatki na płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, pomoce naukowe, energię, rozmowy telefoniczne.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 8.680zł

Pozostała działalność – 10.055 zł ujęto tu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

11. W dziale „**Ochrona Zdrowia**” wprowadzono środki uzyskane za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości **10.000 zł.** na działalność Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

12. W dziale „**Opieka Społeczna**” zaplanowano środki w wysokości **1.019.075 zł.**

Domy pomocy społecznej – 25.000 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 802.000 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 3.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85.000 zł w tym zasiłki celowe 4.000 zł. oraz zadania zlecone 81.000 zł osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej , osobom najuboższym

Na utrzymanie **Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano 62.075 zł. na płace i pochodne od płac zatrudnionych 3 pracowników, rozmowy telefoniczne, energia, materiały biurowe, wyposażenie, delegacje.

Dodatki mieszkaniowe - 10.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Pozostała działalność środki na realizację programu „posiłki dla potrzebujących” najuboższych w kwocie 32.000 zł.

13. „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” - **133.630 zł**

Świetlice szkolne - zaplanowano środki w wysokości 133.275zł. na płace i pochodne od płac nauczycieli - opiekunów świetlicy, zakup artykułów biurowych, energia, remonty, węgla, płace i pochodne od płac pracowników obsługi, kucharek.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 355 zł

14. „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” - środki w kwocie **88.717 zł.** przeznaczono na opłatę faktur za energię i konserwację oświetlenia ulic, placów

i dróg oraz zabezpieczono środki na spłatę rat przypadających do spłaty w 2007 roku za modernizację oświetlenia ulicznego w układzie ratalnym.

15. W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” - **43.500 zł Gminna Biblioteka Publiczna** - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 43.000 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano wydatki na opłatę energii elektrycznej w wysokości 500 zł.
16. W dziale „**Kultura fizyczna i sport**” zaplanowano środki w wysokości **1.000 zł** na utrzymanie stadionu - koszenie traw.

W 2007 roku zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- kanalizację sanitarną i przyłącza oraz przewody tłoczne i przepompownie wieś Niemyje Skłody, Niemyje Stare, Niemyje Nowe, Niemyje Jarząty i Niemyje Ząbki, Koce Borowe, Józefin i Karp o łącznych kosztach finansowych 3.112.013 zł planowanych wydatkach roku budżetowego 2007 - 22.570 zł (dalszy ciąg finansowania projektu technicznego)
- utworzenie Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego przy siedzibie Nadleśnictwa Rudka o łącznych kosztach finansowych 168.360 zł planowanych wydatkach roku budżetowego 2007 - 168.360 zł – finansowane: z dochodów własnych jst 33.672 zł i 134.688 zł z dofinansowania realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 432.523 zł przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów w kwocie 432.523 zł.

Przychody budżetu w wysokości 0 zł., rozchody w wysokości 432.523 zł.

Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000 zł. Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco planowane dochody w kwocie 129.158 zł i wydatki w kwocie 132.557 zł - są to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Rudce.

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury:
– Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce
w kwocie 43.000 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok przedstawia się następująco plan przychodów 5.200 zł, plan wydatków 10.145 zł.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera bilans najpilniejszych potrzeb możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Wójt Gminy wnosi o upoważnienie go do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł, zaciągania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 i załączniku wydatków na programy i projekty realizowane w 2007 roku w ramach środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy oraz dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Wójt Gminy wnosi o uchwalenie przedłożonego Radzie Gminy projektu Budżetu Gminy Rudka na 2007 rok.

WOJT
Cichy
Cichy