

UCHWAŁA Nr IV / 20 / 2007

Rady Gminy w Gardei

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9, lit. „d”, „e”, i „i”, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199 i Nr 170, poz. 1217) oraz Uchwały Nr IV / 26 / 2003 Rady Gminy w Gardei z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Gardeja oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **18.702.794 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr **1**.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.716.984 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr **2**.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
zgodnie z załącznikiem Nr **5** (*Nr 3 – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości | 3.014.190 zł, |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| - zaciągniętych kredytów w kwocie | 2.686.007 zł, |
| - zaciągniętych pożyczek w kwocie | 437.993 zł, |
| - wolnych środków w kwocie | 500.000 zł. |
| 2. Przychody budżetu w wysokości | 3.624.000 zł, |
| rozchody w wysokości | 609.810 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 6. | |

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 180.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 674.000 zł, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 654.000 zł, |
| b) wydatki inwestycyjne w kwocie | 20.000 zł. |

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie **97.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **97.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.500** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Plan przychodów i wydatków dla Zakładu budżetowego:

- Przychody	1.453.530 zł,
- Wydatki	1.429.581 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu budżetowego:
 - 1) z tytułu dopłaty do sprzedaży 1 m³ wody oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej 224.100 zł,
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 316.205 zł,
w tym:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Gardei 177.205 zł,
 - Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja 139.000 zł,
 - 2) SPZOZ w Gardei w wysokości 20.000 zł,
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **123.000** zł,
zgodnie załącznikiem Nr 10.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 50.500 zł,
 - 2) wydatki 50.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.124.000 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie 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 załączniku Nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 150.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

1. Wpływy związane ze świadczonymi przez Zakład budżetowy usługami związanymi z administrowaniem, zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze stanowią przychody zakładu budżetowego.
2. Wpływy z tytułu świadczonych usług, o których mowa w ust. 1, pomniejszone o koszty ich uzyskania Zakład budżetowy przekazuje wraz z ich rozliczeniem na dochody budżetu gminy do dnia 31 stycznia 2008 roku za rok 2007.

§ 13.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Eugeniusz Rutkowski

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Gardeja na 2007 rok

Budżet gminy opracowano zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządowych oraz samorządzie gminnym.

Budżet po stronie dochodów i wydatków nie jest zrównoważony. Wydatki budżetu gminy są wyższe od dochodów o **3.014.190 złotych**. Różnica wynika w związku z zaplanowaniem przychodów w wysokości **3.624.000 zł** natomiast rozchody zaplanowano w wysokości **609.810 zł**. (3.624.000 zł. – 609.810 zł. = 3.014.190 zł.).

Zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.124.000 zł** przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne :

1. Opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz przebudową sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych na rury HDPE ulicy Młyńskiej w Gardei - **20.000 zł**
2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych na rury HDPE ulicy Młyńskiej w Gardei - **630.000 zł**
3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Czarne Dolne Kolonia oraz do posesji Państwa Jost i Mroczkowskich - **400.000 zł**
4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Gardeja – Otłowiec etap I - **529.000 zł**
5. Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 523 wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Czarne Dolne - **214.483 zł**
6. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Spółdzielczej w Gardei - **20.000 zł**
7. Remont ul. Wodna i ul. Wolności w miejscowości Gardeja - **300.000 zł**

8. Zagospodarowanie terenu przy ścieżce pieszo-rowerowo-konnej na Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Krzykosach - **33.000 zł**
9. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscu istniejącego budynku mieszkalnego przeznaczonego do rozbiórki wraz z infrastrukturą techniczną, budową dwóch budynków gospodarczych i szczelnego zbiornika bezodpływowego „szamba” ścieków na działce nr 258 w miejscowości Osadniki - **246.412 zł**
10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gardeja - **666.105 zł**
11. Adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę wiejską dla sołectwa Czarne Górze - **35.000 zł**
12. Budowa boisk sportowych w sołectwie Gardeja III i Wandowo - **30.000 zł**

Natomiast rozchody budżetu w kwocie **609.810 zł** zaplanowano na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **18.702.794 zł**,
w tym:

- subwencja ogólna 2.175.078 co stanowi 11,63 % planu dochodów
- subwencja
oświatowa 5.326.019 co stanowi 28,48 % planu dochodów
- subwencja
rekompensacyjna 131.507 co stanowi 0,70 % planu dochodów
- dotacja na finansowanie
zadań z zakresu administracji
rządowej 4.582.346 co stanowi 24,50 % planu dochodów

➤ dotacje na zadania własne bieżące	367.392	co stanowi	1,96 % planu dochodów
➤ dotacje pozabudżetowe	50.000	co stanowi	0,27 % planu dochodów
➤ dochody własne	5.973.452	co stanowi	31,94 % planu dochodów
➤ dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97.000	co stanowi	0,52 % planu dochodów
<hr/>			
100 %			

Źródła dochodów własnych to :

- odpłatności za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne - 5.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 1.000 zł
- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 18.000 zł
- wpływy z dzierżaw składników majątkowych - 26.100 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 131.000 zł
- wpływy z czynszu oraz różne opłaty – Urząd Gminy - 7.758 zł
- podatek od działalności – karty podatkowe - 4.000 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 2.405.500 zł

	Podstawa	Stawka	Wartość
- budynki mieszkalne	138.482	0,57	78.935
- budynki związane z działalnością gospodarczą	19.532	17,30	337.904
- od budynków pozostałych	18.763	5,10	95.691
- od budynków rekreacyjnych	9.156	6,23	57.042

- 4 -

- od budynków zajętych na materiał siewny	907	8,66	7.854
- od budowli	71.097.595	2 %	1.421.952
- od budynków zajętych na prowadzenie dział. gosp. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	654	3,71	2.426
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	150.486	0,69	103.835
- pod jeziorami	81	3,65	296
- grunty zabudowane domkami rekreacyjnym i działki rekreacyjne	196.760	0,34	66.898
- od gruntów pozostałych	1.470.335	0,20	294.067
Razem :			<hr/> 2.466.900 zł

Należności zaplanowane w budżecie: $2.466.900 \times 93,46\% \approx 2.305.500$ plus wpłaty z zaległości 100.000 zł = 2.405.500 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych - 928.000 zł
11.848,7 ha przeliczeniowych $\times 80,00 \text{ zł} = 947.896$ złotych – 100% wymiaru.
Zaplanowano w budżecie $947.896 \times 87,35\% \approx 828.000$ zł plus wpłaty z zaległości 100.000 zł = 928.000 zł.
- podatek leśny - 60.600 zł
- podatek od środków transportowych - 60.600 zł
- podatek od spadków i darowizn - 4.000 zł
- podatek od posiadania psów - 900 zł
- opłaty targowe - 8.000 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej - 5.000 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 51.000 zł
- odsetki od podatków i opłat - 28.300 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 28.000 zł

- 5 -

• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 97.000 zł
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	-1.822.000 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	- 4.100 zł
• wpływy z różnych opłat	- 1.000 zł
• odsetki od posiadanych wolnych środków w banku	- 20.000 zł
• odpłatności za wyżywienie i opłata stała w przedszkolu	- 36.504 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze – GOPS	- 3.600 zł
• odpłatności za wyżywienie oraz marża od posiłków na wynos – świetlice szkolne	- 311.490 zł
• wpływy z opłaty produktowej	- 2.000 zł

Projekt budżetu gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **21.716.984 zł** z tego:

• wydatki na zadania zlecone	-	4.582.346	21,10
• wydatki na zadania własne bieżące	-	12.066.557	55,56
• wydatki na zadania własne bieżące – dotowane	-	367.392	1,69
• wydatki na obsługę długu	-	140.000	0,65
• wydatki majątkowe :	-	3.814.588	17,56
- na zadania inwestycyjne (szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik do wydatków budżetowych - zadania inwestycyjne)	-	3.767.588	
- zakupy majątkowe	-	47.000	
• dotacje	-	746.101	3,44
			<hr/> 100 %

Podstawowe kierunki finansowania z budżetu gminy na 2007 rok według działów klasyfikacji budżetowej.

ROLNICTWO **- 1.634.000 zł**

- konserwacja rowów melioracyjnych - 35.000 zł
- składka Izba Rolnicza - 20.000 zł
- wydatki majątkowe
(inwestycje – gospodarka wodno-ściekowa) - 1.579.000 zł

TRANSPORT **-1.111.565 zł**

- dotacja celowa na pomoc finansową na wspólną inwestycję drogową - droga wojewódzka nr 522 i 523 - 100.000 zł

• płace 12 pracowników interwencyjnych	- 64.800 zł
• pochodne od wynagrodzeń	- 30.282 zł
• wydatki bieżące	- 382.000 zł
w tym :	
- równanie dróg gruntowych równiarką + walec	- 30.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	- 50.000 zł
- uzupełnienie dróg gminnych szlaką lub kruszywem	- 80.000 zł
- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg	- 132.000 zł
- remonty dróg	- 90.000 zł
• wydatki majątkowe (inwestycje drogowe)	- 534.483 zł

TURYSTYKA	- 63.200 zł
------------------	--------------------

• promocja inicjatyw turystycznych w gminie	- 30.200 zł
• wydatki majątkowe (inwestycje - ścieżka rowerowo-pieszo-konna)	- 33.000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 932.000 zł
--------------------------------	---------------------

• podatek od nieruchomości mienie gminne	- 142.000 zł
• wydatki majątkowe (inwestycje - gospodarka nieruchomościami)	- 790.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 141.400 zł
-----------------------------	---------------------

• podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów projektowych i sprzedaży w tym:	- 40.000 zł
• zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	- 101.400 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

-1.703.072 zł

W ramach tego działu finansowanie obejmuje :

- urząd gminy - płace zlecone administracji rządowej - 119.233 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty) - 112.733 zł
 - wydatki bieżące - 6.500 złrozdział finansowany z następujących źródeł :
 - dotacje na zadania zlecone - 71.500 zł
 - środki własne - 47.733 zł
- koszt utrzymania Rady Gminy oraz sołectw - 117.900 zł
- utrzymanie administracji samorządowej - 1.442.739 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów samochodowych (1 etat) - 21.049 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty (4 etaty) - 179.551 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu (20,53 etatu) - 902.679 zł
 - wydatki bieżące - 316.460 zł
w tym:
 - opał - 14.000 zł
 - usługi pocztowe - 29.000 zł
 - abonament LEX - 5.500 zł
 - prenumerata czasopism i dzienników - 8.000 zł
 - woda i ścieki - 5.000 zł
 - energia - 11.000 zł
 - rozmowy telefoniczne - 25.000 zł
 - nadzór komputerowy, ksero i centrali telefonicznej - 16.200 zł
 - koszty samochodu GOPS- 6.000 zł
 - materiały biurowe - 30.000 zł
 - akcesoria komputerowe - 3.200 zł

▪ szkolenia	-	16.000 zł	
		- 9 -	
▪ druki	-	6.000 zł	
▪ obsługa prawna	-	28.000 zł	
▪ Internet	-	8.000 zł	
▪ inne wydatki	-	6.500 zł	
▪ ubezpieczenie mienia, RTV-		4.650 zł	
▪ opracowanie strategii gminy-		12.000 zł	
▪ zakup usług remontowych -		38.000 zł	
▪ oprawa aktów prawnych -		1.500 zł	
▪ zakup środków czystości -		2.500 zł	
▪ umowa zlecenie	-	32.600 zł	
▪ zakup usług zdrowotnych -		2.810 zł	
▪ tłumaczenia	-	5.000 zł	
• wydatki majątkowe		-	23.000 zł
(inwestycje – zakup zestawów komputerowych i oprogramowania - 23.000 zł),			
• opłaty komornicze i sądowe oraz inne		-	11.000 zł
• różne opłaty i składki		-	6.000 zł
• szkolenia specjalistyczne oraz zakup materiałów OC		-	6.200 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		-	1.276 zł
• aktualizacja spisów wyborców (w całości dotowane)		-	1.276 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		-	143.848 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		-	10.000 zł
• utrzymanie strażnic oraz działalności OSP		-	103.848 zł
w tym:			
- wynagrodzenie i pochodne komendanta		-	8.348 zł
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		-	12.000 zł
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz umundurowania		-	48.200 zł

- inne wydatki bieżące (woda, energia, telefony, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości) i inne	-	35.300 zł
• utworzenie straży gminnej	-	30.000 zł
w tym:		
- wynagrodzenie i pochodne	-	18.743 zł
- zakupy bieżące	-	11.257 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- **38.500 zł**

• wydatki związane z poborem podatków	-	38.500 zł
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	38.500 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **240.000 zł**

• spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	140.000 zł
• zabezpieczenie finansowe poręczenie dla SPZOZ w Gardei	-	100.000 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

- **864.000 zł**

• prowizje za obsługę rachunków bankowych	-	10.000 zł
• rezerwa na nieprzewidziane wydatki	-	180.000 zł
• rezerwa celowa	-	674.000 zł
- środki Rad Sołeckich	-	436.000 zł
- sfinansowanie kosztów zakwaterowania bezdomnych	-	14.000 zł
- pomoc dla lokalnej społeczności	-	20.000 zł
- remonty szkół	-	100.000 zł
- remonty zabytkowych obiektów w gminie	-	84.000 zł
- środki na wydatki inwestycyjne	-	20.000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 6.992.702 zł

Wydatki w tym dziale obejmują :

- finansowanie szkół podstawowych - 4.459.872 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.309.163 zł
w tym:
 - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 87.698 zł
 - wydatki bieżące - 484.604 zł
 - wydatki majątkowe (inwestycje – termomodernizacja budynków szkół) - 666.105 zł
- finansowanie klas zerowych - 172.032 zł
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 172.032 zł
z tego:
 - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 9.088 zł
- finansowanie przedszkola - 310.639 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 265.655 zł
z tego :
 - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 5.907 zł
 - wydatki bieżące - 44.984 zł
 - w tym: zakup żywności - 18.304 zł
- finansowanie gimnazjów - 1.532.582 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.433.258 zł
z tego:
 - odprawy emerytalne

i nagrody jubileuszowe	-	19.449 zł
------------------------	---	-----------

- 12 -

- wydatki bieżące	-	99.324 zł
• dowóz uczniów do szkół	-	421.181 zł
• dokszałćanie i doskonalenie nauczycieli	-	29.616 zł
• utworzenie Leśnej Klasy	-	20.000 zł
• ogłoszenia konkursów na dyrektora	-	2.500 zł
• ZFŚŚ - nauczyciele emeryci	-	44.280 zł

OCHRONA ZDROWIA	-	128.500 zł
------------------------	---	-------------------

• adaptacja gabinetu rehabilitacji	-	10.000 zł
• dofinansowanie programu profilaktyki wad postawy u młodzieży – SPZOZ	-	20.000 zł
• profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	-	97.000 zł
• zwalczanie narkomanii	-	1.500 zł

OPIEKA SPOŁECZNA	-	5.827.952 zł
-------------------------	---	---------------------

Finansowanie w tym dziale obejmuje :

• dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii	-	3.000 zł
• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w całości dotowane jako zadanie zlecone)	-	4.278.200 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne (w całości dotowane jako zadanie zlecone)	-	38.370 zł

- zasiłki i zapomogi - 558.000 zł

- 13 -

z tego:

- dotacje na zadania zlecone - 193.000 zł
- dotacje na zadania własne - 160.000 zł
- środki własne - 205.000 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych
(w całości środki własne) - 271.303 zł
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej - 347.144 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 304.814 zł
(zadania własne 5 etatów i zadania zlecone 6 etatów)
 - wydatki bieżące - 42.330 zł
rozdział finansowany z następujących źródeł :
 - dotacja na zadania własne - 128.392 zł
 - środki własne - 218.752 zł
- usługi opiekuńcze - 64.935 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 44.385 zł
 - wydatki bieżące - 20.550 zł
- pozostała działalność - 267.000 zł
w tym:
 - dożywianie dzieci - 249.000 zł
z tego:
 - dotacje UW - 79.000 zł
 - środki własne - 170.000 zł
 - za świadczenie usług dla dzieci z terenu gminy przez SPOTiR - 18.000 zł

Rozliczając finansowe zabezpieczenie zadań z zakresu opieki społecznej zadania dotowane stanowią kwotę 4.876.962 złote, natomiast zadania dotowane z dochodów własnych wynoszą 950.990 złotych.

W planie wypłat zasiłków celowych zaplanowano kwotę 20.000 zł dla osób niepełnosprawnych

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 912.667 zł
• świetlice szkolne	- 845.995 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 534.505 zł
z tego:	
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	- 4.101 zł
- wydatki bieżące - żywność i środki czystości	- 311.490 zł
• stypendia dla uczniów	- 55.000 zł
• doksztalcanie nauczycieli	- 2.032 zł
• FŚS nauczycieli emerytów	- 1.640 zł
• dotacja - stypendia dla uczniów	- 8.000 zł

Rozliczając plan finansowy zadań oświaty, który zaplanowany jest w działach 801 i 854 wynosi 7.239.264 zł z czego subwencje oświatowe stanowią kwotę 5.326.019 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 1.913.245 zł.

Zadania subwencionowane to:

- szkoły podstawowe	- 3.793.767 zł
- gimnazja	- 1.532.582 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 31.648 zł
- świetlice szkolne	- 534.505 zł
- obsługa biurowa	- 161.596 zł

Razem zadania subwencionowane wynoszą 6.054.098 zł, z czego subwencje są równe 5.326.019 zł – czyli budżet gminy z dochodów własnych dofinansowuje kwotę 728.079 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	-	412.497 zł
• dotacja przedmiotowa dla ZGK	-	224.100 zł
• pomoc finansowa – wysypisko Gilwa	-	48.397 zł
• utrzymanie zieleni i placów w gminie	-	3.000 zł
• sfinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt	-	3.000 zł
• koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów w tym:	-	132.000 zł
- energia	-	90.000 zł
- konserwacja oświetlenia	-	42.000 zł
• edukacja w zakresie ekologii	-	2.000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **365.205 zł**

W ramach tego działu wydatki obejmują :

• wydatki bieżące na świetlice wiejskie - rozwój polityki informatycznej	-	52.000 zł
• dotacja dla GOK w Gardei w tym:	-	177.205 zł
- organizacja imprez w sołectwach	-	18.720 zł
- remont sali widowiskowej GOK w Gardei	-	20.000 zł
• wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne – sprzęt nagłaśniający inwestycje – adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską - 35.000 zł)	-	49.000 zł
• dotacja dla Gminnej Biblioteki	-	14.000 zł,

Publicznej - 139.000 zł

- 16 -

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 152.600 zł

- realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
wśród młodzieży i dorosłych - 115.000 zł
- wydatki bieżące - 7.600 zł
- wydatki majątkowe
(inwestycje – budowa boisk sportowych). - 30.000 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV /20/ 2007
Rady Gminy w Gardei
z dnia 31 stycznia 2007 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i §-u	<u>DOCHODY</u>
			O G Ó Ł E M	<u>4.612.346</u>
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>101.500</u>
			Urzędy Wojewódzkie	101.500
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.500
		0690	- wpływy z różnych opłat	30.000
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>1.276</u>
			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.276
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.276

852			OPIEKA SPOŁECZNA	<u>4.509.570</u>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.278.200
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.278.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.370
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.370
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	193.000
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193.000

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i §-u	<u>WYDATKI</u>
			O G Ó Ł E M	4.582.346
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>71.500</u>
			Urzędy Wojewódzkie	71.500
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	52.500
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.390
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	11.610
		4120	- składki na FP	1.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>1.276</u>
	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1.276
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.276
852	85212		OPIEKA SPOŁECZNA	<u>4.509.570</u>
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.278.200
		3110	- świadczenia społeczne	4.087.592
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.220
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.337
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	76.382
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.435
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.723
		4260	- zakup energii	1.500
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	800
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.911
		4700	- szkolenia pracowników	1.300
		4740	- zakup materiałów papierniczych	5.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych	4.000

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.370
		4130	– składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.370
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	193.000
		3110	- świadczenia społeczne	193.000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV / 20 / 2007
Rady Gminy w Gardei

z dnia 31 stycznia 2007 roku

Zestawienie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	§	Plan na 2007r	
				przeznaczenie
OGÓŁEM			66.397	
852	85295	2710	18.000	Gmina Miejska Kwidzyn – zadania w zakresie ochrony zdrowia
900	90002	2710	48.397	Gmina Miejska Kwidzyn – pomoc finansowa na spłatę dodatkowego zobowiązania finansowego na realizację inwestycji „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej”

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2007 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	900 - 90001	
		Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt planu na 2007 rok
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-324.655	-403.992
2.	Przychody - ogółem	1.195.896	1.453.530
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	481.400	494.280
	- wpływy z usług – ścieki	296.496	312.150
	- wpływy z usług – czynsze	100.000	90.000
	- wpływy z usług – usługi sanitarne	173.000	188.000
	- wpływy z usług – pozostałe	130.000	130.000
	- odsetki	15.000	15.000
	- dotacja	-	224.100
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	871.241	1.049.538
4.	Wydatki – ogółem	1.275.233	1.429.581
	W tym :		
	- wynagrodzenia	434.821	463.281
	- pochodne od wynagrodzeń	156.812	157.800
	- opłaty	273.600	266.100
	- wydatki bieżące	410.000	542.400
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	- 403.992	-380.043
6.	R a z e m : / 4 + 5 /	871.241	1.049.538

NALICZENIE PLANOWANEJ DOTACJI

Planowana sprzedaż wody

osoby indywidualne 180.000 m³ x 0,63 zł. ~ 113.220 zł.

Planowana produkcja ścieków

osoby indywidualne 72.000 m³ x 1,54 zł. = 110.880 zł.

RAZEM

224.100 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV /20/2007
Rady Gminy w Gardei
z dnia 31 stycznia 2007 roku

WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM
ZALICZANYM I NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE
DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKÓW W 2007 ROKU

- | | |
|---|------------------|
| 1. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu i rekreacji oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego | 35.000 zł |
| 2. Rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego | 80.000 zł |
| 3. Wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów z terenu gminy | 8.000 zł |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV /20/ 2007
Rady Gminy w Gardei
z dnia 31 stycznia 2007 roku

Z E S T A W I E N I E
P R Z Y C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

	Plan na 2007 rok
1. Stan środków na początku roku	2 500
2. Planowane przychody	48 000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48 000
§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	48 000
 OGÓŁEM PRZYCHODY	 50 500
 WYDATKI OGÓŁEM	 50 000
 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 50 000
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20 000
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000
 Stan funduszu obrotowego na koniec roku	 500