

**Uchwała Nr 119/XI/04**  
**Rady Gminy Czernice Borowe**  
**z dnia 04 marca 2004 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 Nr 142 , poz 1591 z późn. zm.) oraz art.109,122,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r Nr 15,poz.148 z późn. zm.) . **Rada Gminy Czernice Borowe uchwała ,co następuje:**

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 5 686 359 zł. ,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.Dochody ustalone w ust.1 obejmują:

- a)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 456 010 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- b) dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 29 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 6 025 007 zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 456 010zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- b) Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z działalnością i profilaktyką antyalkoholową w kwocie 29 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3

1.Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 są przychody pochodzące z:

- kredytów zaciąganych w bankach krajowych w wysokości 568 648 zł.

2.Z dochodów budżetu gminy kwotę 220 000 zł przeznacza się na spłatę kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 3,  
oraz kwotę 10.000 zł na spłatę pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1.Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

1.Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 1 085 969,24 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

1.Ustala się dotację dla gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 w wysokości 76 430 zł.

§ 7

1. Ustala się plan finansowy na 2004 rok dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

1. Ustala się plany finansowe dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum zgodnie z załącznikami od Nr 8 do Nr 8d.

§ 9

1. Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 500 zł. Oraz wydatków funduszu w wysokości 500 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

1. Ustala się roczny plan finansowy Środka specjalnego przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

1. Ustala się roczny plan finansowy Środka specjalnego przy Gminnym Centrum Informacji w Czernicach Borowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 150.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14

1. Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 100.000 zł.

§ 15

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004r.  
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
/-/ Włodzimierz Stolarczyk

## **Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2004 rok.**

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu gminy na 2004 rok stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2003 rok,
- informacje o wysokościach dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- informacja o wysokości części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
- informacja o wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze trzy kwartały roku 2003 w stosunku do pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, który wynosi 0,6 %
- cena żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku, która wynosi 34,57 zł.,
- cena drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały 2002 roku, która wynosi 107,70 za m<sup>3</sup>,
- przewidywane zatrudnienie w 2004 roku.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę 5 686 359 zł.

W tym:

- dochody własne gminy	1 639 392 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	316 444 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	2 310 870 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	963 643 zł.
- dotacje na zadania zlecone gminie	456 010 zł.

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę 6 025 007 zł

W tym:

- wydatki bieżące	4 406 597zł
- wydatki inwestycyjne	1 085 970 zł
- wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	456 010 zł
- dotacje dla instytucji kultury	76 430 zł.

Zaplanowano spłatę raty kredytu w kwocie 220 000 zł.

Zaplanowano spłatę raty pożyczki w kwocie 10.000 zł.

Ponadto ustalono deficyt budżetowy w kwocie 568 648 zł., który zostanie pokryty z kredytu.

Przewiduje się następujące wpływy do budżetu gminy:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano kwotę 4.272 zł., z tego:

- za dzierżawę obwodów łowieckich od Kół Łowieckich. – 1 272 zł,
- wpływ środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przeprowadzenie szkoleń dla rolników – 3 000 zł.

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano kwotę 399 236 zł są to środki z SAPARDU na budowę dróg w miejscowościach Węgra oraz Borkowo Boksy – Smoleń Poluby.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano dochody:

- 11 914 zł. Są to czynsze za mieszkania od osób fizycznych oraz za dzierżawę gruntów,
- 3 574 zł. Są to raty za sprzedaż mieszkań komunalnych,
- 20 zł. Odsetki od powyższych rat.

W dziale „**Administracja publiczna** „, zaplanowano :

- 35 977 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 3 576 zł. Stanowi kwota z różnych dochodów, opłat i usług świadczonych przez Urząd Gminy, (w tym 276 zł jest to kwota 5% od opłat za wydane dowody osobiste).

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano dotację na zadania zlecone –aktualizacja stałego rejestru wyborców w wysokości 732 zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** „, zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 500 zł. Z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego, utrzymanie i konserwację Systemu Alarmowego oraz szkolenie obronne i Obrony Cywilnej.

W dziale „**Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zaplanowano:

- wpływy z karty podatkowej 1 500 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 280 000 zł. Skalkulowano wg stawek uchwalonych na 2004 rok. Jest to podatek od osób fizycznych i prawnych.
- Podatek rolny zaplanowano w kwocie 730 000 zł. ,który skalkulowano w g ceny żyta 34 zł.za 1 q,
- Podatek leśny zaplanowano w kwocie 13 000 zł ,który skalkulowano na podstawie ceny drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały 2003 roku.
- podatek od środków transportowych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2003 roku na poziomie 100.000 zł.
- Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2003 roku w wysokości 3.000 zł .,
- Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie wykonania w 2003 roku w wysokości 700 zł.,
- Wpływy z opłaty administracyjnej zaplanowano w wysokości 100 zł.,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych zaplanowano na podstawie wyk w 2003 roku w wysokości 10.000 zł.
- Kwotę odsetek ,kosztów upomnienia oraz opłatę prolongacyjną zaplanowano w wysokości 1.000 zł.,

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 30.000 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 29 000 zł na podstawie wykonania w 2003 roku,

Wpływy z innych opłat (wyrisy, wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) zaplanowano na poziomie roku 2003 w wysokości 2 000 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa skalkulowano następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów – 315 644 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych wg 2003 roku 800 zł.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano subwencje : oświatową oraz wyrównawczą w wysokości 3 274 513 zł. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Ponadto zaplanowano kwotę odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1 000 zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie** „, zaplanowano :

- Środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 15 000 zł.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 406 000 zł. w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z opieki społecznej 18 500 zł.,
- na zasiłki z opieki społecznej oraz ubezpieczenie społeczne 285 000 zł.,
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 28 000 zł.
- Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 74.000 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla 1 pacjenta w wysokości 500 zł.

W dziale „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska „, zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 13 301 zł na oświetlenie ulic oraz konserwację. Jest to dotacja za wydatki poniesione w 2003 roku.

Wydatki budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano:

- 6 000 zł na utylizację padliny,
- 15 650 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą, 2% podatku rolnego,
- 400 zł na zakup karmy dla zwierzyny łownej,
- 15 000 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń rolników (zakupy materiałów),
- 1 800 zł na opłacenie inspektora nadzoru , który nadzorował prace przy budowie płyt gnojowych u rolników.
- 300 zł na opłatę za udostępnienie bazy danych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano ogółem kwotę 1 085 570 zł z tego:

- 30.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych,
- 50.000 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- 150 000 zł środki dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na położenie chodników w Chojnowie,
- 354 589,76 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Węgra, z tego 178 795 zł to środki własne a 175 794,76 zł to środki z programu SAPARD,
- 450 882,48 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borkowo Boksy – Smoleń Poluby, z tego 227 442 zł to środki własne a 223 440,48 zł to środki z programu SAPARD.
- 50 097,00 zł na zapłatę za wykonanie Modernizacji drogi Pawłowo-Kosmowo.

Różnica powstała między planem wydatków w poszczególnych paragrafach w omawianym dziale a planem w wykazie zadań inwestycyjnych (0,76zł) wynika z zaokrąglenia .

W wykazie zadań inwestycyjnych zadania realizowane przy udziale środków z programu SAPARD należy wykazywać bez zaokrążeń .

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano :

- 70.000 zł na bieżące usługi związane ze zmianami geodezyjnymi (wryszy, mapki), projekty,

W dziale „**Informatyka**” zaplanowano

- 2.000 zł na zakup materiałów związanych z obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy,
- 7 000 zł na konserwację sprzętu komputerowego;

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano:

- 35 977 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 50.000 zł dla Radnych Rady Gminy za uczestnictwo w Sesjach Rady Gminy oraz zwrot kosztów podróży;
- 914 077 zł na utrzymanie Urzędu Gminy ,z tego na wynagrodzenia i pochodne

714 727 zł. kwotę tą skalkulowano wg wynagrodzeń w 2003r .Zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, podwyżkę wynagrodzeń o wskaźnik inflacji , 3% nagrody, dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz zwyżkę wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

- 10 000 zł dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano kwotę 732 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano :  
40 000 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ;

5 000 zł na remonty,

500 zł na obronę cywilną - jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego, utrzymanie i konserwację Systemu Alarmowego oraz szkolenie obronne i Obrony Cywilnej.

W dziale „**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zaplanowano kwoty:

- 4 000 zł na zakup materiałów biurowych w celu zapewnienia sprawnego poboru podatków i opłat.

- 41 250 zł na wynagrodzenia dla Sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zaplanowano 40 500 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano 16.000 zł na prowizję bankową .

W dziale „**Oświata i wychowanie** „zaplanowano środki dla Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w kwocie 2.770 438 zł.

Z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 2 159 248 zł.w tym dla:

- Szkół Podstawowych 1.547 212 zł,

- Gimnazjum 612 036 zł.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Zaplanowano 200 000 zł na inwestycję w Gimnazjum – budowa Gimnazjum oraz sali gimnastycznej, oraz 15 000 zł na zakup pieca do kotłowni w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych oraz 10 000 zł na nagłośnienie sali gimnastycznej.

Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 150.000 zł.

Kwotę 12 500 zł zaplanowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano kwotę 29.000 zł na działania związane z profilaktyką antyalkoholową.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano środki na:

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej 18 500 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS dla osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 305 000 zł, z tego środki własne 20.000 zł.

- Wypłatę dodatków mieszkaniowych 60.000 zł.

- Wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 28.000 zł,

- Utrzymanie GOPS-u 100 828 zł,

w tym na zadania zlecone 74.000 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne 92 328 zł zaplanowano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji oraz nagrody 3%. Ponadto zaplanowano ze środków własnych nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną.

- wynagrodzenia i pochodne dla opiekunki społecznej 7 018 zł,

- dożywianie uczniów w szkołach 35 000 zł.

W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zaplanowano kwotę 77 900 zł. na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych i Gimnazjum z tego:

- 76 900 zł wynagrodzenia i pochodne,
- 1000 zł zakup materiałów do świetlicy,

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** „, zaplanowano środki na :

- 15.000 zł na wywóz śmieci z gospodarstw domowych,
- 90 500 zł za zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano

- 76 430 zł dotacja dla Biblioteki Gminnej w Czernicach Borowych ,
- 44 637 zł środki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych , z tego wynagrodzenia i pochodne 33 137 zł .

W dziale „**Kultura fizyczna i sport**” zaplanowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych w kwocie 5.000 zł.

*Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Włodzimierz Stolarczyk*

