

Uchwała Nr 17/II/02
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 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. Nr 155,poz.1014 z późn. zm.) .
Rada Gminy Czernice Borowe uchwała ,co następuje:

§ 1

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 4.697.128 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 532.927zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
 - b) dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§ 2

- 1.Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 4.939.055 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 532.927 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
 - b) Wydatki ustalone w ust.1 obejmują wydatki związane z działalnością i profilaktyką antyalkoholową w kwocie 30.000 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 301.927zł.
- 2.Z dochodów budżetu gminy kwotę 50.000 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 2003 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 588.803,06 zł.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 1.881.186 zł. Z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

1. Ustala się dotację dla gminnej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 w wysokości 110.160 zł.

§ 7

1. Ustala się plan finansowy na 2003 rok dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się plany finansowe dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum zgodnie z załącznikami od Nr 8a do Nr 8k.

§ 8

1. Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200 zł. Oraz wydatków funduszu w wysokości 240 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 50.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003r.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2003 rok.

Podstawę szacunku dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003 rok stanowiły:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2002 rok,
- informacje o wysokościach dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
- informacja o wysokości części oświatowej, rekompensującej i podstawowej 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 2002 w stosunku do pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, który wynosi 2,3%
- cena żyta za pierwsze trzy kwartały 2002 roku, która wynosi 33,45 zł.,
- cena drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały 2002 roku, która wynosi 111,21 za m³,
- przewidywane zatrudnienie w 2003 roku.

Dochody ogółem wyszacowano na kwotę 4.697.128 zł.

W tym:

- dochody własne gminy	1.965.338 zł
- udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa	276.008 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy	208.080 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	2.054.733 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej	190.203 zł.
- Część podstawowa subwencji ogólnej	2.766 zł.

Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę 4.939.055 zł

W tym:

- wydatki bieżące	3.707.165 zł
- wydatki inwestycyjne	588.803 zł
- wydatki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	532.927 zł
- dotacje dla instytucji kultury	110.160 zł.

Zaplanowano spłatę raty kredytu w kwocie 50.000 zł.

Zaplanowano spłatę raty pożyczki w kwocie 10.000 zł.

Ponadto ustalono deficyt budżetowy w kwocie 301.927 zł., który zostanie pokryty z kredytu.

Przewiduje się następujące wpływy do budżetu gminy:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano kwotę 10.000 zł za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, 1.272 zł. za dzierżawę obwodów łowieckich od Kół Łowieckich.

W dziale „**Górnictwo i kopalnictwo**” zaplanowano kwotę 60.000 zł , jest to opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw wydobywających żwir na terenie gminy Czernice Borowe ,w tym 56.748 zł stanowi zaległość z lat ubiegłych.

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

- 4.278 zł za dzierżawę gruntów,
- 10.784 zł. Są to czynsze za mieszkania od osób fizycznych,
- 4.800 zł. Są to raty za sprzedaż mieszkań komunalnych,
- 300 zł. Odsetki od powyższych rat.

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowano dotację celową w kwocie 4.000 zł. Na remont cmentarza.,

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

- 34.929 zł. Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2.650 zł. Stanowi kwota z różnych opłat i usług świadczonych przez Urząd Gminy,

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano dotację na zadani zlecone –aktualizacja stałego rejestru wyborców w wysokości 648 zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** „, zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 350 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 nie posiadających osobowości prawnej” zaplanowano:

- wpływy z karty podatkowej 6.500 zł.
- oraz odsetki od tego podatku 50 zł.,

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości w kwocie 452.332 zł. Skalkulowano wg stawek z 2002 r. Podwyższonych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały 2002 roku. Uwzględniono przedsiębiorstwa wydobywające żwir oraz spodziewany podatek od WZUW Mława.
- Podatek rolny zaplanowano w kwocie 2.107 zł. ,który skalkulowano w g ceny żyta 33,45 zł.za 1 q,
- Podatek leśny zaplanowano w kwocie 3.425 zł ,który skalkulowano na podstawie ceny drewna tartaczno- za pierwsze trzy kwartały 2002 roku.
- Kwotę odsetek od tych podatków zaplanowano w wysokości 2.000 zł.

Podatki od osób fizycznych skalkulowano jak podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości w wysokości 79.063 zł.,
- podatek rolny 735.950 zł.,
- podatek leśny 4.500 zł.,

Ponadto:

- podatek od środków transportowych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2002 roku na poziomie 100.000 zł.
- Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2002 roku w wysokości 3.100 zł .,
- Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na podstawie wykonania w 2002 roku w wysokości 1.000 zł.,
- Wpływy z opłaty administracyjnej zaplanowano na podstawie wyk. Z 2002 roku w wysokości 1.700 zł.,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych zaplanowano na podstawie wyk w 2002 roku w wysokości 10.000 zł.
- Kwotę odsetek ,kosztów upomnienia oraz opłatę prolongacyjną zaplanowano w wysokości 5.000 zł.,

Opłatę skarbową zaplanowano w wysokości 30.000 zł.

Odsetki od tej opłaty zaplanowano w wysokości 100 zł.

Kwotę 30.000 zł stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa skalkulowano następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg informacji z Ministerstwa Finansów – 274.508 zł.

- Podatek dochodowy od osób prawnych wg 2002 roku 1.500 zł.
- W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencje : oświatową, rekompensującą oraz ogólną w wysokości 2.247.702 zł. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Ponadto zaplanowano kwotę odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 12.000 zł.
- W dziale „Oświata i wychowanie „, zaplanowano :
- dotację w wysokości 8.080 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
 - Środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 50.000 zł.
- W dziale „Opieka społeczna” zaplanowano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 482.000 zł. W tym:
- na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z opieki społecznej 20.000 zł.,
 - na zasiłki z opieki społecznej oraz ubezpieczenie społeczne 340.000 zł.,
 - na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 50.000 zł.
 - Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 72.000 zł.
- Ponadto zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla 1 pacjenta w wysokości 500 zł.
- W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dotację w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne oraz konserwację tego oświetlenia przy drogach wojewódzkich i powiatowych.

Wydatki budżetu gminy skalkulowano następująco:

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano:

- 6.150 zł na prowizję za inkaso świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 50% zebranych kwot,
- 2.000 zł na zakup kolczyków dla zwierząt,
- 5.000 zł na utylizację padliny,
- 14.560 zł na Mazowiecką Izbę Rolniczą, 2% podatku rolnego,
- 400 zł na zakup karmy dla zwierzyny łownej,
- 3.800 zł na realizację wniosku złożonego w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku z podnoszeniem kwalifikacji rolników.

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano :

- 10.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych,
- 50.000 zł na bieżące utrzymanie dróg,
- 162.803 zł na modernizację drogi w Grójcu.

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano :

- 100.000 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- 20.000 zł na bieżące usługi związane ze zmianami geodezyjnymi (wyrisy, mapki),
- 4.000 zł na usługi związane z utrzymaniem cmentarzy.

W dziale „Informatyka” zaplanowano:

- 1.000 zł na zakup dwóch drukarek,
- 3.000 zł na zakup materiałów związanych z obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy,
- 5.000 zł na konserwację sprzętu komputerowego;

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano:

- 34.929 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 59.000 zł dla radnych Rady Gminy za uczestnictwo w Sesjach Rady Gminy oraz zwrot kosztów podróży;

- 794.715 zł na utrzymanie Urzędu Gminy ,z tego na wynagrodzenia i pochodne 664.050 zł.kwotę tą skalkulowano wg wynagrodzeń w 2002 roku bez uwzględnienia wzrostu wynagrodzeń w 2003 roku. Ponadto zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową.
- 34.500 zł dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz za udział w Sesjach Rady Gminy.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano kwotę 648 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano :

31.900 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ;

20.000 zł na remont remizy OSP w Pawłowie Kościelnym:

350 zł na obronę cywilną jest to dotacja na zadania zleczone 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 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano 30.000 zł na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki.

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano 16.000 zł na prowizję bankową z tego:

- 8.500 zł dla Urzędu Gminy,

- 5.500 zł dla Szkół Podstawowych,

- 1.000 zł dla Gimnazjum,

- 1.000 zł dla GOPS-u.

W dziale „Oświata i wychowanie „zaplanowano środki dla Szkół Podstawowych , Gimnazjum, przedszkoli przy Szkołach Podstawowych w kwocie 2.678.253 zł.

Z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1.917.573 zł.w tym dla:

- Szkół Podstawowych 1.391.249 zł,

- przedszkoli 76.244 zł,

- Gimnazjum 450.080 zł.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Zaplanowano 390.000 zł na inwestycję w Gimnazjum – budowa Gimnazjum oraz sali gimnastycznej.

Na dowożenie uczniów do szkół przewidziano 120.000 zł.

Kwotę 8.080 zł zaplanowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę 30.000 zł na działania związane z profilaktyką antyalkoholową.

W dziale „Opieka społeczna” zaplanowano środki na:

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej 20.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ZUS dla osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 355.000 zł, z tego środki własne 15.000 zł.

- Wypłatę dodatków mieszkaniowych 38.000 zł. Są to środki własne.

- Wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 50.000 zł,

- Utrzymanie GOPS-u 107.796 zł,

w tym na zadania zleczone 72.000 zł.

W tym na wynagrodzenia i pochodne 98.796 zł nie skalkulowano tu wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano kwotę 50.491 zł. na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych i Gimnazjum. Kwota ta stanowi wartość wynagrodzeń i pochodnych.

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

- 15.000 zł na wywóz śmieci z gospodarstw domowych,
- 58.000 zł za zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego w tym 15.000 zł przy drogach wojewódzkich i powiatowych .

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dotację dla Ośrodka Kultury w kwocie 110.160 zł.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych w kwocie 3.000 zł.