

Uchwała Nr III/6/2006
Rady Gminy w Sławnie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sławno na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 18.401.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.599.222 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 198.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 198.000 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin zgodnie z zał. nr 5

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 85.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody	35.000 zł.
2) wydatki	55.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości 800.000 zł.
 - b) z tytułów umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 200.000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Franus

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

			w złotych	
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
020	2095	0750	LESNICTWO - pozostała działalność - dochody z najmu i dzierżawy	10.000
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gospodarka gruntami nieruchomościami	440.800
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składniki majątku skarbu Państwa i jst.	194.400
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	244.400
		0920	pozostałe odsetki	2.000
710	71035	0490	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - cmentarze - dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	15.000
750	75023		ADMINISTRACJA RZĄDOWA - Urząd Gminy	5.000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej	3.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.893.816
	75601	0350	wpływy z podatku dochodowego - karta podatkowa	3000
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.377.000
		0310	podatek od nieruchomości	800.000
		0320	podatek rolny	300.000
		0330	podatek leśny	250.000
		0340	podatek od środków transportowych	14.000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	8.000
	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty od osób fizycznych	954.200
		0310	podatek od nieruchomości	400.000
		0320	podatek rolny	400.000
		0330	podatek leśny	3.000
		0340	podatek od środków transportowych	50.000
		0360	podatek od spadków i darowizn	5.000

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000
		0690	wpływy z różnych opłat	1.200
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	15.000
75618			wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	118.000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	3000
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30.000
75619		0690	wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z różnych opłat	1.000
75621			udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.440.616
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.410.616
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.008.237
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5.161.014
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.799.341
	75814	0920	różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki	25.000
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22.882
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.439
		0920	pozostałe odsetki	10.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	2.439
852			POMOC SPOŁECZNA	671.430
	85212	0970	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki emerytalne i rentowe - wpływy z różnych dochodów	2.430
	85214	0920	zasiłki i pomoc w naturze - pozostałe odsetki	10.000
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zadania własne gminy	241.000
	85219	2030	GOPS - dotacja na zadania własne gminy	102.000
	85295	2030	pozostała działalność - dotacja celowa na zadania własne gminy	316.000
900	90020	0400	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	1.000
Razem dochody				14.057.722
Zadania zlecone				4.343.500
Dochody ogółem				18.401.222

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Franas

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					w tym:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	185 000,00 60 000,00	125 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00
	01030		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		LEŚNICTWO- Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi gminne	482 152,00	200 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 152,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00 40 000,00	50 000,00 40 000,00	6 000,00 0,00	1 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	75035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	6 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin	2 325 000,00	2 305 000,00	1 315 000,00	226 860,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75023		Urząd gminy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja gminy	2 120 000,00	2 070 000,00	1 280 000,00	220 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00 60 000,00	20 000,00 60 000,00	0,00 35 000,00	0,00 6 860,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Razem wydatki				3 345 152,00	2 953 000,00	1 346 000,00	233 060,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	392 152,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wzrosty	Wydatki	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW POŻAROWA	235 250,00	54 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	227 000,00	54 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	100 000,00	30 000,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75647		Pobór podatków i opłat, niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	30 000,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 930 000,00	4 934 800,00	1 074 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	4 353 300,00	2 862 200,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w Szkolach Podstawowych	408 900,00	300 800,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 721 900,00	1 125 600,00	248 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	458 500,00	67 900,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespół Ekonomiczny Administracji Szkół	780 000,00	568 300,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki				11 614 402,00	6 364 800,00	1 324 195,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 152,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					w tym:						
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
7	8	9	10	11	12						
				5	6	7	8	9	10	11	12
851	80195		Pozostała działalność	94 800,00	94 800,00	10 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	85 000,00	20 000,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	20 000,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 419 720,00	1 419 720,00	275 380,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	362 720,00	362 720,00	275 380,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA	50 000,00	50 000,00	41 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYCHOWAWCZA - Świetlice szkolne								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	734 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy kultury, świetlice, kluby	300 000,00	300 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Pozostała działalność	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki				14 255 722,00	13 293 570,00	6 701 680,00	1 393 445,00	126 800,00	0,00	0,00	962 152,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
5.	756	75647		zakup komputerów	20 000,00	20 000,00						
6.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowice - Bobrowiczki - Ryszczewo	655 280,00	550 000,00	550 000,00					
7.												
8.												
Ogółem					1 094 201,00	962 152,00	962 152,00					x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Franciszek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
852	85214	2030	241 000,00	241 000,00	-	-	-	241 000,00	-
852	85219	2030	102 000,00	102 000,00	102 000,00	76 000,00	22 200,00	-	-
852	85295	2030	316 000,00	316 000,00	316 000,00	-	-	316 000,00	-
Ogółem				659 000,00	659 000,00	76 000,00	22 200,00	557 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Frands

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
750	75023	2310	46800	46800	-	-	-	46800	-	
801	80104	2310	80000	80000	80000	-	-	80000	-	
Ogółem				126800	126800	-	-	126800	-	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Franka

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00
II.	Przychody	35 000,00
1.	wpływy z różnych opłat	33 000,00
2.	pozostałe odsetki	2 000,00
3.		
III.	Wydatki	55 000,00
1.	Wydatki bieżące	55 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	zakup usług pozostałych	35 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Franus

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2007 r.
1	2	4
Przychody ogółem:		400 000
1.	Kredyty	-
2.	Pożyczki	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	400 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje) §	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	-
Rozchody ogółem:		198 000
1.	Spląty kredytów	-
2.	Spląty pożyczek	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-
4.	Udzielone pożyczki	-
5.	Lokaty	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-
8.	Pokrycie deficytu nadwyżką z lat ubiegłych	198 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Franas