

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

Wyjściem do opracowania projektu budżetu było określenie możliwości finansowych wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Wyszacowane dochody budżetowe określone w załączniku Nr. 1 zwiększone zostały o kwotę 42.356,-zł (w jednych na plus, w innych na minus), a w szczególności zmiany dotyczyły:

- 1) w dochodach własnych gminy:
 - wprowadzone zostały dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 70,-zł (Dz.750- § 2360)
 - zwiększone zostały udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych-
z kwoty 503.275 na kwotę 508.740,-zł (+ 5465,-zł w dz. 756-§ 0010)
 - zwiększone zostały dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o 20.000,-zł z kwoty 328.000,-zł do kwoty 348.000,-zł (+ 20.000 w dz.756 § 0320)
 - zwiększone zostały dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych o 5.000,-zł z kwoty 25.700,-zł do kwoty 30.700,-zł (+ 5.000,-zł w dz. 756-§ 0330)

- 2) Subwencja ogólna – zmniejszona została kwota subwencji oświatowej o kwotę 4.547,-zł, co wpłynęło na zmniejszenie subwencji ogólnej – z kwoty 4.628.903,-zł do kwoty 4.624.356,-zł (- 4.547,-zł w dz. 758- § 2920)

- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone- zwiększona została dotacja na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 5.200,-zł , dotacje na Pomoc Społeczną z kwoty 907.091,-zł zmieniły się na kwotę 912.291,-zł (+ 5.200,-zł w dz.852-§ 2010)

- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne- wartość dotacji zwiększyła się o kwotę 62.458,-zł, w tym – na pomoc materialną dla uczniów- o kwotę 4.148,-zł (+ 4168,-zł w dz.854-§ 2030) oraz o kwotę 58.290,-zł –dofinansowanie 10% wartości projektu „Rekultywacja stawu oraz zagospodarowanie terenu wokół tego zbiornika na park gminny, centrum rekreacji i plac zabaw (+ 58.290,-zł w dz.926 § 6330)

5) Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł- zwiększenie o kwotę 7.000,-zł zgodnie z umową z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży (+ 7.000,-zł w Dz.801- § 2705), oraz zmniejszenie środków z Programu ZPORR o kwotę 58.290,-zł – było 437.175,-zł , a jest 378.885,-zł (-58.290,-zł w dz.926- § 6298)

W załączniku Nr. 2 – Plan wydatków budżetowych na 2006r. dokonano zmian w ślad za zmianami w planie dochodów budżetowych i zwiększono wydatki ogółem o kwotę 42.356,-zł , zmiany dotyczyły:

1) W dz. 600- Transport i Łączność, rozdz.60016– kwotę 250.000,-zł przeniesiono z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, a wydatki na remonty zwiększono o 12.000,-zł (było 500.000,-zł, jest 512.000,-zł)

2) W dz.750- Administracja publiczna- wartość całego działu zwiększona została o kwotę 9.988,-zł, z tego w wydatkach majątkowych zwiększono o kwotę 9.000,-zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki do wykaszania trawy wokół budynku UG.

Dodano rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeznaczając na ten cel 10.000,-zł poprzez zmniejszenie o taką kwotę środków w rozdz. Urzędy Gmin

3) W dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększono środki w rozdz. 7512- Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 4.000,-zł (było w projekcie 66.000,-zł – jest- 70.000,-zł)

4)W dz.801- Oświata i wychowanie – zwiększono plan w rozdz. 80110- Gimnazja o kwotę 7.000,-zł z przeznaczeniem na realizację programu „Gimnazjalna Akademia Umiejętności”(było w projekcie 900.160,-zł – jest- 907.160,-zł)

5)W dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan o kwotę 6.168,-zł uzupełniając dział o rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów – z przeznaczeniem na stypendia socjalne – 4.168,-zł, oraz na stypendium Wójta Gminy- 2.000,-zł

6) W dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono plan o 2.000,-zł w rozdz. 90095- Pozostała działalność przenosząc środki na stypendia dla uczniów (było w projekcie 20.000,-zł- jest – 18.000,-zł)

Ponadto dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakupy inwestycyjne w kwocie

70.000,-zł przeniesiono z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

W wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zwiększono o kwotę 5.200,-zł wydatki w dz. 852- Pomoc społeczna rozdz.85214- w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel.

Wpływ wprowadzonych zmian na wielkości dochodów i wydatków gminy jest następujący:

Dochody gminy z projektu ogółem- 8.049.454,-zł

- zwiększenie w dochodach własnych gminy- +30.535,-zł

- zmniejszenie subwencji ogólnej - -4.547,-zł

- zwiększenie dotacji na zadania zlec. + 5.200,-zł

-zwiększenie dotacji na zadania własne gminy- + 62.458,-zł

- zmniejszenie środków pozyskanych z innych źródeł – 51.290,-zł

Dochody gminy do uchwały budżetowej- 8.091.810,-zł

Wydatki gminy z projektu budżetu – 8.649.454,-zł

- zwiększenie w wydatkach na zadania własne- + 37.156,-zł

- zwiększenie w wydatkach na zadania zlecone + 5.200,-zł

Wydatki gminy do uchwały budżetowej -8.691.810,-zł

Budżet gminy zostanie zrównoważony kredytem na zasadzie równowagi finansowej w wysokości 600.000,-zł.

Możliwość pokrycia deficytu mieści się w granicach określonych ustawowo, a relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wyniesie 7,4%.

A. Grunp