

Rady Gminy w Gronowie Elbląskim
z dnia 27 marca 1997 roku

w sprawie budżetu gminy na 1997 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U.Nr 13, poz. 74, z 1996r. Dz.U.Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622), art. 8 ustawy z dnia 5.01.1991r.- Prawo budżetowe (Dz.U. Nr 72, poz. 344, z 1994r Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591, Nr 124, poz. 601, Nr 132, poz. 64, z 1996r Nr 89, poz. 402 i 106, poz. 496 oraz ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600z 1994r., Nr 105, poz. 509, z 1995r. Nr101, poz. 504, Nr 124, poz. 601, Nr 154, poz. 794, z 1996r Nr 149, poz. 704) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1.

Dochody budżetu gminy na 1997 rok wynoszą 4.134.536 zł.

Wydatki budżetu gminy na 1997 rok wynoszą 4.124.536 zł.

Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 10.000 zł - spłata II raty pożyczki na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Jegłowniku.

§ 2.

Dochody określone w§ 1. obejmują :

1. Subwencję w wysokości 1.546.736 zł.
2. Dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 261.833 zł.
3. Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 42.000 zł.

§ 3.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek budżetowych prowadzących działalność budżetową wynosi 325.650 zł.

§ 4.

Ustala się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 8.000 zł.

§ 5.

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do opracowania układu wykonawczego budżetu w pełnej szczegółowości.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy z wyjątkiem przemieszczeń wydatków między działami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w roku budżetowym 1997.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr .III)189)97

Rady Gminy w Gronowie Elbląskim

z dnia .27.marca.1997r.....

BUDŻET GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 1997 ROK

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY		WYDATKI	
		KWOTA	STRUKTURA	KWOTA	STRUKTURA
1.	2.	3.		4.	
40	ROLNICTWO	-	-	82.000	1,98
45	LEŚNICTWO	-	-	5.000	0,12
50	TRANSPORT	-	-	83.000	1,96
70	GOSP.KOMUNALNA	55.150	1,33	250.315	6,05
74	GOSPOD.MIESZK.	389.550	9,42	179.000	4,32
79	OŚWIATA i WYCH.	-	-	2.349.921	57,07
83	KULTURA i SZTUKA	-	-	43.000	1,04
85	OCHRONA ZDROWIA	-	-	15.000	0,35
86	OPIEKA SPOŁECZ.	273.923	6,62	425.390	10,28
87	KULTURA FIZYCZNA				
	i SPORT	-	-	62.000	1,49
89	RÓŻNA DZIAŁALN.	150	0,04	9.150	0,22
90	DOCHODY OD OSÓB				
	FIZ.i PRAWN.	1.583.000	38.20	-	-
91	ADMINISTRACJA				
	PAŃSTWOWA	60.552	1,46	612.285	14,85
97	RÓŻNE ROZLICZE-				
	NIA	1.771.736	42,85	8.000	0,19
99	POZOSTAŁA DZIAŁ.	475	0,08	475	0,08
		4.134.536	100 %	4.124.536	100 %

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE W 1997R

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	S	DOCHODY	WYDATKI
1.	2.	3.	4.	5.	6.
OPIEKA SPOŁECZNA	86			231.923	231.923
1.Zasiłki i pomoc w na- turze :		8613		191.893	191.893
- świadcz.społeczne			22		191.893
- dotacje celowe			88	191.893	
2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		8615		33.830	33.830
- wynagrodzenia osobowe			11		14.700
- zakładowy fund.nagród			17		1.196
- podróże służbowe			28		1.600
- materiały i wynagrodz.			31		2.000
- usługi materialne			36		4.000
- usługi niematerialne			37		2.000
- składki na ubezp.społ.			41		7.153
- składki na Fundusz Pracy			42		477
- odpisy na Fund.Św.Socj.			43		704
- dotacje celowe			88	33.830	
3.Zasiłki rodzin.i pielegn.		8617			
- świadczenia społeczne			22		6.200
- dotacje celowe			88	6.200	
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	89				
1. Obrona Cywilna		8982			
- materiały i wyposażenie			31		150
- dotacja celowa			88	150	
ADMINISTRACJA	91			29.285	29.285
1. Urząd Wojewódzki		9142		29.285	29.285
- wynagrodzenia osobowe			11		16.440
- nagrody z fund.nagród			17		1.235
- materiały i wyposażen.			31		1.500
-usługi materialne			36		1.276
- składka na ubezp.społ.			41		7.954
- składka na Fund.Pracy			42		176
- odpisy na Fundusz Świadczeń Społecznych			43		704
- dotacja celowa			88	29.285	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	99			475	475
Urzędy Naczelne organów władzy		9911		475	475
- usługi materialne			36		475
- dotacja celowa			88		

W O J T
mgr Konrad Wiśniewski

33

Część opisowa

W 1997 roku nastąpi wzrost dochodów w porównaniu do ubiegłego roku o 14,6 %.

Szczegółowo wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższa tabela.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	1996 WYKONANIE	1997 PLAN	%
I.	Podatki i opłaty ogółem	1.253,119	1.598.000	126,0
	1. podatek rolny	433.124	650.000	150,1
	2. udział 16% we wpływach pod.dochodowego	462.359	500.000	108,0
	3. podatek od nieruch.	235.586	250.000	106,1
	- od osób prawnych	133.411	150.000	103,4
	- od osób fizycznych	97.175	100.000	102,9
	4. pod.od środ.k.transp.	87.999	115.000	130,7
	5. podatek od posiad.psa	2.533	3.000	113,1
	6. wpływy z karty podatk.	21.645	25.000	115,5
	7. wpływy z opłaty skarb.	24.367	30.000	120,6
	8. wpływy z podatków od towarów i usług	-	10.000	-
	9. wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż nap. alkohol	-	15.000	-
II.	Dochody z majątku Gminy	300.466	444.700	148,0
	1. Sprzedaży mienia komun.	153.833	250.000	157,4
	2. Wpływy z usług z tyt.:	141.628	194.700	137,5
	- wieczystego użytkow.	2.511	3.550	141,4
	- czynsz mieszkaniowy	63.206	95.500	151,1
	- czynsz lokalowy	35.717	39.800	111,4
	- dzierżawa gruntu	530	700	132,0
	- uniszkodliwienie ściek.	14.490	20.000	138,0
	- opłaty za wozasy	25.174	35.150	139,5
III.	Pozostałe dochody	76.204	16.267	21,3
	1. różne opłaty w tym	73.813	13.257	17,9
	2.opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	2.391	3,000	125,4
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	1.644.739	2.058.967	125,0

1.	2.	3	4	5
IV.	Dochody z budżetu państwa	1.951.735	2.075.569	105,0
	w tym :			
	1. Dotacje celowe na zadania zlecone na :	243.137	251.300	107,7
	- świadczenia z zakresu pomocy społecznej	177.924	198.093	111,3
	- utrzymanie GOPS	32.452	33.830	104,1
	- administr. rządową	32.651	29.760	91,1
	- obronę cywilną	100	150	150,0
	2. Dotacje celowe na zadania własne z tytułu :	50.754	42.000	82,7
	- dofinansowania dodatk. mieszkaniowych	28.320	42.000	148,3
	- dofinansowania do dożywiania uczniów w szkole	2.354	-	-
	3. Dotacje z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym	19.930	225.000	1128,9
	4. Subwencje w tym :	1.251.019	1.545.735	122,6
	- subwencja oświatowa	1.206.462	1.407.658	124,1
	- subwencja ogólna	54.557	49.078	89,9
	5. Dofinansowanie do inwestycji - wodociąg	386.895	-	-
		3.606.524	4.134.536	114,6

W porównaniu do ubiegłego roku zwiększyła się kwota subwencji oświatowej o 285.717 umożliwiając dofinansowanie zarówno w zakresie rzeczowym, jak i poprawy warunków płacowych nauczycieli w dwóch szkołach podstawowych i świetlicach w Gronowie Elbląskim i Jegłowniku. Tym samym udział jej w dochodach finansowych z budżetu państwa zwiększył się z 35,0 % w ub. r. do 37,4 % w br. Jednakże szybciej, bo aż 4-krotnie rosną dochody własne, niż przyznane z budżetu państwa łącznie z subwencją oświatową i dotacjami celowymi na zadania własne i zlecone. Udział dochodów własnych zwiększył się z 45,6% do 49,7%, co przedstawia tabela.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	1996 wykonanie	udział %	1997 plan	udział %
1.	Dochody własne w tym :	1644.789	45,6	2.058.967	49,7
	- podatki i opłaty	1268.119	35,2	1.598.000	38,6
	- dochody z majątku gminy	300.466	8,3	444.700	10,8
	- pozostałe	76.204	2,1	13.300	0,3
2.	Dochody z budżetu państwa				
	w tym :	1961.735	54,4	2.075.569	50,3
	- subwencje	1261.019	35,0	1.546.736	37,4
	- dotacje na zad.zlec.	243.137	6,7	261.833	6,2
	- dot. na zad.własne	50.754	1,4	42.000	1,1
	- dotacje z tyt.ulg i zwolnień ustaw.	19.930	0,6	225.000	5,6
	- dofinansowanie inwestycji-wodociąg	386.895	10,7	-	
	RAZEM D O C H O D Y	3606.524	100	4.134.536	100

Największą pozycją własnych dochodów są podatki i wszelkiego rodzaju opłaty lokalne.

Udział każdego z nich w dochodach własnych przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	1996 wykonanie	1997 Plan	Udział % w doch.włas.		Udział % w dochodach ogółem	
			1996	1997	1996	1997
Dochody własne w tym:	1644789	2058967	100	100	45,6	49,7
- podatek rolny	433124	650000	26,3	31,6	12,1	15,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych	462359	500000	28,1	24,3	12,8	12,1
- podatek od nieruch.	235586	250000	14,3	12,2	6,5	6,0
- podatek od środków transportowych	87999	115000	5,4	5,6	2,4	2,8
- dochody z majątku gminy	300466	444700	18,3	21,6	8,3	10,8
- pozostałe dochody	125255	99267	7,6	4,7	3,5	2,3

Największą pozycją w tych dochodach jest podatek rolny, który stanowi 15,7%. Wpływy tego podatku oszacowano na podstawie ceny 1q żyta ustalonej przez Radę Gminy, którą ustalono na poziomie 32 zł.

Zgodnie z przepisem podatek rolny zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych wynosi 548.300 zł.

Różnicę ponad 100.000 złotych wynika z założenia skuteczniejszej, niż dotychczas windykacji powstałych zaległości, które sięgają ponad 200.000 zł, z tego "AGROL" zalega ponad 81.000 zł, na którą to kwotę wystawiono tytuł wykonawczy.

Równocześnie obserwuje się wzrost dotacji z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym przysługującą gminie w wyniku :

- wieczystego użytkowania gruntów , nabycie w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha;
- grunty powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;
- grunty otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.

Następuje systematyczny spadek dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Mimo zwiększenia jego udziału o 1%, tj. do poziomu 16 % w 1997r. (Dz.U.Nr 156, poz. 774) i bezwzględnego wzrostu o 8 % w stosunku do roku ubiegłego, to utracony dochód z tego tytułu szacuje się na kwotę 100.000 zł.

Podatek od nieruchomości uregulowany jest ustawą z 12.01.1991r. (Dz.U. Nr 9, poz. 31) i stanowi w całości dochód budżetu gminy. Przypis z tego tytułu wynosi 280.000 zł, jednakże z uwagi na uchwalenie jego z miesięcznym opóźnieniem, przyjęto wzrost jedynie na poziomie 6%.

Podobnie dochody z tytułu podatku od środków transportowych systematycznie wzrastają w wyniku przyjętych stawek ustalonych przez Radę Gminy, zróżnicowanych w zależności od rodzaju pojazdu.

Przewiduje się zlikwidowanie zaległości zwłaszcza od osób fizycznych sięgających 30 % kwoty przypisanej, poprzez egzekucję w tym zakresie.

Z uwagi na trudności w oszacowaniu wpływów z opłaty skarbowej i karty podatkowej przyjęto na poziomie nieco wyższym od inflacji. Natomiast po raz pierwszy przyjęto dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz możliwości odpisania podatku od towarów i usług, szacując łącznie na poziomie 25.000 zł.

Dochody z majątku gminy stanowić będą 10,8% dochodów w ogółem i 21,6 % dochodów własnych. Największą pozycję - ok. 56 % stanowi sprzedaż mienia komunalnego, utrzymanie jej na poziomie roku ubiegłego (raty wynikające z umów sprzedaży z lat ubiegłych) oraz sfinalizowanie sprzedaży Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu.

Wpływy z usług za wynajem, dzierżawę obiektów komunalnych przyjęto na podstawie zawartych umów. Dokonano jednocześnie zmiany organizacyjnej z firmą "PIOGRA" na dzierżawę obiektu wczasowego oraz ustalono nowe stawki opłat za wczasy w obu domach w Krynicy Morskiej, w wyniku czego przewiduje się wzrost wpływów z tego tytułu o ok. 40%. Dochody za unieszkodliwienie ścieków ustalono na podstawie przeciętnego zużycia wody, które wynosi 43.000 m³ rocznie.

Podjęto działanie w kierunku sprawdzenia ilości dostarczonych ścieków do oczyszczalni przez zainstalowanie dwóch liczników na wejście i wyjście.

Struktura dochodów jak i wydatków wg działów przedstawia załącznik nr 1.

Dla prawidłowego funkcjonowania Gminy największą pozycję posiadanych środków przeznacza się w działach :

- Oświata i wychowanie (aż 50 %) - na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, świetlic, przedszkoli w Gronowie Elbląskim i Jegłowniku.
 - opieka społeczna (10,3 %) - GOPS,
 - administracja samorządowa (15,2 %) - na utrzymanie Urzędu,
- Szczegółowe określenie zakresu wydatków - w poszczególnych działach przedstawia tabela.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	1996 WYKONANIE	1997 PLAN	%
I.	ROLNICTWO w tym :	727.733	82.000	11,3
	1. budowa wodociągu Różany - Rozgart	719.745	-	-
	2. zwalczanie chorób zakaźnych	5.990	7.000	115,0
	3. pozostała działaln.	1.990	45.000	2251,3
	4. dokumentacja wodo- ciągu w Błotnicy	-	30.000	-
II.	LEŚNICTWO	1.000	5.000	500,0
	1. drzewa i krzewy	1.000	5.000	500,0
III.	TRANSPORT	37.691	83.000	220,0
	1. remont dróg gmin.	37.691	83.000	220,0
IV.	GOSPODARKA KOMUNALNA, w tym :	121.205	250.315	206,5
	1. oświetlenie ulic	40.833	60.000	146,9
	2. wysypisko śmieci i utrzymanie czystości	3.394	25.315	745,8
	3. piaskownia w N.Dworze	-	43.000	-
	4. działalność bieżąca oczyszczalni ścieków	49.234	57.000	115,8
	5. budowa omentarza w Gronowie Elbl.	13.500	45.000	333,3
	6. dokumentacja na kana- lizację wsi Jegłownik	10.000	20.000	200,0
V.	GOSPODARKA MIESZKAN.	142.112	179.000	129,8
	1. remonty i bieżąca obsługa bud. komun.	50.351	50.000	98,3
	2. opał do bud.komunalnych w Weterynarii	26.074	30.000	115,0
	3. utrzymanie budynków letnisk.w Krynicy M.	17.315	23.000	140,3
	4. utrzymanie ochotnicz. straży pożarnych	33.100	44.000	132,3
	5. gosp.grunt.i nieruch.	14.262	30.000	210,3

1.	2.	3.	4.	5.
VI.	KULTURA i SZTUKA w tym:	34.230	43.000	125,6
	1. biblioteki	22.722	28.000	123,2
	2. świetlice	12.108	15.000	123,9
VII.	KULTURA FIZYCZNA			
	I SPORT, w tym:	51.000	62.000	121,6
	1. utrzymanie klubu			
	"POMOWIEC" utrzymanie			
	obiektów, sport w szkole			
	turystryka			
VIII.	OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	357.996	425.390	118,8
	1. zadania własne z tego:	147.620	193.467	131,4
	- świadczenia społeczne	55.980	63.000	112,0
	✓ - usługi opiekuńcze	5.133	10.000	192,4
	- dodatki mieszkaniowe	44.178	60.000	135,8
	- utrzymanie GOPS	39.415	59.667	151,4
	- dożywianie uczniów			
	w szkole	2.864	—	—
	- pomoc finansowa dla:			
	Klubu Sztucznej Nerki			
	Związku Niewidomych	—	300	—
	2. zadania zlecone, z tego:	210.376	231.923	110,2
	- świadczenia społeczne	177.924	198.093	111,3
	- utrzymanie GOPS	32.452	33.830	104,2
IX.	OCHRONA ZDROWIA			
	1. przeciwdziałanie alkoholizmowi	—	15.000	—
X.	OBRONA CYWILNA	100	150	150,0
XI.	ADMINISTRACJA RZĄDOWA			
	I SAMORZĄDOWA	502.405	512.750	122,0
	- Rada Gminy	28.705	28.000	97,5
	- wydatki rzeczowe dla			
	sołtysów	—	2.000	—
	- prowizja za inkaso	35.579	30.000	84,3
	- Sejmik Samorządowy	2.713	3.200	117,9
	- Urząd Wojewódzki			
	(zadania zlecone)	27.575	29.750	107,9
	- Urząd Gminy	402.573	513.800	127,6
	- pozostałe zadania	5.260	6.000	114,0

1.	2	3	4	5
XII.	Oświata i wychowanie	1.352.104	2.359.921	125,7
I.	1. Zadania oświatowe subwencjonowane		1.772.259	
	- szkoły podstawowe, w tym:		1.615.519	
	a) szkoła podstawowa w Jegłowniku	555.438	713.415	126,2
	b) szkoła podstawowa w Gronowie	308.175	902.104	111,6
	- świetlice szkolne, w tym:			
	a) świetlica szkolna w J-ku	53.271	53.230	128,6
	b) świetlica szkolna w G-wie	71.223	33.520	124,3
	2. Subwencja oświatowa	1.205.462	1.497.633	124,1
	3. Dopłata z budż. Gminy		274.511	
II.	1. Zadania oświatowe finans. z budżetu gminy		852.253	
	- przedszkola	183.302	220.652	115,9
	- oddziały przedszkolne	34.431	37.000	132,6
		31.032		
	- dowozy uczniów do szkół	55.022	53.000	121,4
	- zobowiązania wobec ZUS		200.000	
	- inwestycje		150.000	
	- godziny pozalekcyjne		25.000	
	- 5% dodatku wiejskiego		29.000	
	- dopłata do zadań subwencji.		70.613	
	- rata pożyczki wraz z odest.		12.000	
III.	Dofinansowanie z budżetu gminy	7.135	9.000	125,2
	- do wyposażenia ośrodków zdrowia w Gronowie Elbląskim i Jegłowniku	2.547	7.000	274,3
	- do wyposażenia Komisariatu Policji w Gronowie Elbląskim (2 maszyny do pisania)	2.195	2.000	91,1
	- inne opłaty	2.443		
IV.	REZERWA BUDŻETOWA	-	3.000	
		3.343.153	4.134.535	107,4

Jakkolwiek dział oświaty i wychowania oraz opieka społeczna są w dużym stopniu subwencjonowane, dotowane z budżetu państwa, to administracja samorządowa jedynie w 4,8 % otrzymuje środki na zadania zlecone - kwota 29.760zł.

Plan finansowy dla zadań zleconych Gminie przedstawia załącznik nr 2

Na zadania własne administracji samorządowej potrzebne są środki zapewniające pokrycie wydatków związanych z działalnością :

1) Rady Gminy i jej organów - diety za udział w posiedzeniach sesji, zarządu, komisji, wynagrodzenie dla przewodniczącego Rady Gminy - łącznie kwota 28.000 zł;

2) Sejmiku Samorządowego - składka ustalona przez Prezydium Sejmiku w wysokości 0,63 zł na 1-go mieszkańca gminy - kwota 3.200 zł.

3) Urzędu Gminy na kwotę 551.800 zł, z tego wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe - 295.000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 143.000 zł,

Powyższe kwoty uwzględniają planowaną od 1.04.1997r. podwyżkę; płac o ok. 23 %;

- utrzymanie obiektów w kwocie 14.000, w tym :

- zużycie energii elektrycznej i wody - 3.000 zł,

- zapotrzebowanie na opał 30 ton przy średniej cenie węgla 360 zł/tone -

- 11.000 zł;

- bieżące funkcjonowanie Urzędu w kwocie - 56.500, z tego :

- zakup materiałów biurowych - 15.000 zł, w tym mat. dla sołtysów,

- koszty z tyt.-rozmów telefonicznych - 10.000 zł,

- przesyłek listowych - 15.000 zł,

- podróży służbowych łącznie z ryczałtami za samochód - 9.000 zł,

- naprawa maszyn i urządzeń biurowych - 5.000 zł,

- wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw - 2.500 zł;

- inwestycje - 43.300 zł,

- zakup kserokopiarki - 7.300 zł,

- zakup 3-ch komputerów z oprogramowaniem - 30.000 zł,

- remont pomieszczeń sanitarnych (4 WC) - 6.000 zł.

Z uwagi na rozpoczęcie komputeryzacji Gminy w referacie finansowym (3 stanowiska) zabezpieczono środki rzędu 30.000 zł.

W przypadku uzyskania dodatkowych środków przewiduje się zwiększenie ich o dalsze 10.000 zł celem poszerzenia oprogramowania o kolejne programy.

WÓJT
mgr Konrad Wiśniewski