

Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 23 marca 1995 roku
w sprawie budżetu gminy na 1995 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 (pkt 9 lit. c i d), art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 , 34 poz.199 , 43 poz. 253, 89 poz. 518, z 1991 r. Nr 4 poz.18, Nr 110 poz. 473, z 1992 r. Nr 85 poz. 428 i Nr 100 poz. 499, z 1993 r. Nr 17 poz.78 z 1994 r. Nr 122 poz. 593 , Nr 13 poz. 550 i 551), art. 7, 37 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U.z 1993 r. Nr 72 poz. 344) oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gminy (Dz.U. Nr 129 poz. 600) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 1995 w wysokości 2.213.852,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 1995 w wysokości 2.165.852,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3 ,w tym wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 170.531,00
3. Ustala się rozchody w wysokości 48.000,00

§ 2

Dochody określone w § 1 ust. 1 obejmują:

- 1) subwencję ogólną w wysokości 49.673,00
- 2) subwencję oświatową w wysokości 745.000,00
- 3) dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 170.531,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3

Ustala się rezerwy na wydatki nieprzewidziane w wysokości 4.000,00

§ 4

1. Ustala się przychody i rozchody jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki pozabudżetowej, w wysokości:

- przychody	213.490,00
- rozchody	213.490,00

zgodnie z załącznikiem Nr 7,8,9

2. Ustala się dotację z budżetu gminy na rok 1995 dla jednostek, o których mowa w ust. 1 w wysokości 171.200,00

§ 5

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w roku budżetowym 1995 .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW

Nr	Dział	D o c h o d y	W y d a t k i
	Nazwa		
40	ROLNICTWO		5.000,00
45	LESNICTWO		3.000,00
50	TRANSPORT		40.000,00
59	ŁACZNOSC	30.000,00	50.000,00
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	27.000,00	157.000,00
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	192.000,00	98.000,00
83	KULTURA I SZTUKA	-	31.200,00
86	OPIEKA SPOŁECZNA	152.201,00	292.201,00
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	35.000,00
89	ROŻNA DZIAŁALNOSC	100,00	10.000,00
90	DOCHODY OD OSOB FIZYCZNYCH I OD OSOB PRAWNYCH	993.648,00	-
91	ADMINISTRACJA PANSTWOWA I SAMORZADOWA	24.230,00	329.630,00
79	OSWIATA I WYCHOWANIE	-	1.110.821,00
97	ROŻNE ROZLICZENIA	794.673,00	4.000,00
	R a z e m	2.213.852,00	2.165.852,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Sudol

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE
WG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

T r e ś ć	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Dział ROLNICTWO - 40				5.000,00
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4404			5.000,00
Usługi materialne		36		5.000,00
Dział LESNICTWO - 45				3.000,00
Pozostała działalność	4495			3.000,00
Materiały i wyposażenie		31		3.000,00
Dział TRANSPORT - 50				40.000,00
Utrzymanie dróg publicznych gminnych	5613			40.000,00
Wynagrodzenia osobowe		11		1.000,00
Materiały i wyposażenie		31		34.200,00
Usługi materialne		36		3.000,00
Składka na ubezpieczenie społ.		41		300,00
Składka na Fundusz Pracy		42		1.500,00

1	2	3	4	5
Dział ŁACZNOSC - 59			30,000.00	50.000,0
Pozostała działalność	5995		30.000,00	50.000,0
Wpływy z usług		42	30.000,00	
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych		72		50.000,0
Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA -70			27.000,00	157.000,0
Oświetlenie ulic	7262		-	50.000,0
Energia		35		35.000,0
Usługi materialne		36		15.000,0
Pozostała działalność	7395			107.000,0
Wynagrodzenia osobowe		11		1.224,0
Materiały i wyposażenie		31		9.000,0
Energia		35		5.000,0
Usługi materialne		36		43.200,0
Składki na ubezpieczenia społecz.		41		540,0
Składki na Fundusz Pracy		42		36,0
Wpływy z usług		42	27.000,00	
Odsetki od kredytów krajowych		68		8.000,0
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych		72 ✓		40.000,0

1	2	3	4	5
Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNAL.			192.000,00	98.000,
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	7421		45.000,00	60.000,
Wynagrodzenia osobowe		11		2.500,
Materiały i wyposażenie		31		20.300.
Energia		35		14.500,
Usługi materialne		36		17.500,
Różne opłaty i składki		40		4.000,
Składka na ubezpieczenie społeczne		41		1.125,
Składki na Fundusz Pracy		42		75,
Wpływy z usług		42	45.000,00	
Ochotnicze straże pożarne	7523			30.000,
Wynagrodzenia osobowe		11		8.200,00
Materiały i wyposażenie		31		11.500,00
Energia		35		364,00
Usługi materialne		36		4.000,00
Różne opłaty i składki		40		2.000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		41		3.690,00
Składki na Fundusz Pracy		42		246,00
Gospodarka gruntami i nieruchomości	7552		147.000,00	8.000,00
Usługi materialne		36		8.000,00
Wpływy ze sprzedaży mienia komunal.		35	100.000,00	
Wpływy z usług		42	43.000,00	
Różne opłaty		64	4.000,00	

1	2	3	4	5
Dział - OSWIATA I WYCHOWANIE -79			-	1.110.821,00
Szkoły podstawowe	7911			743.621,00
Dowożenie uczniów do szkół	7913			40.000,00
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	7961			53.200,00
Przedszkola	8211	47		140.000,00
Przedszkola przy szkołach podstawowych	8213			48.000,00
Swietlice dziecięce	8232			86.000,00

1	2	3	4	5
Dział KULTURA I SZTUKA - 83				31.200,
Biblioteki	8322	47		15.700,
Swietlice i Kluby	8333	47		15.500,
Dział POIEKA SPOŁECZNA - 86			152.201,00	292.201,
Zasiłki i pomoc w naturze	8613		132.260,00	182.260,
Swiadczenia społeczne		22		182.260,
Dotacja celowa		88	132.260,00	
Terenowe ośrodki pomocy społecz.	8615		19.941,00	49.941,
Wynagrodzenia osobowe		11		24.768,
Nagrody z zakład.fund.nagród		17		1.430,
Podróże służbowe krajowe		28		2.300,
Materiały i wyposażenie		31		4.000,
Usługi materialne		36		4.089,
Usługi niematerialne		37		120,
Składki na ubezpieczenie społecz.		41		11.789,
Składki na Fundusz Pracy		x42		785,
Zakładowy fundusz świadczeń socjal.		43		660,
Dodatki mieszkaniowe	8616			60.000,
Swiadczenia społeczne		22		60.000,
KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 87				35.000
Pozostała działalność	8895			35.000

1	2	3	4	5
Dział - Różna działalność- 89			100,00	10.000,00
Obrona cywilna	8982	31		100,00
Dotacja celowa		88	100,00	
Pozostała działalność	8995			9.900,00
Materiały i wyposażenie		31		7.900,00
Usługi materialne		36		2.000,00
Dział- DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK - 90			993.648,00	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku 9013			205.000,00	
Podatek rolny		51	70.000,00	
Podatek od nieruchomości		55	135.000,00	
Udziały w podatkach	9015		360.000,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych		15	360.000,00	
Podatki i opłaty od osób fizycznych	9019		407.648,00	
Podatek rolny		51	290.000,00	

1	2	3	4	5
pływy z karty podatkowej		52	26.000,00	
odatek od nieruchomości		55	45.000,00	
odatek od posiadania psów		59	1.000,00	
odatek od środków transportowych		61	37.000,00	
dsetki		81	8.648,00	
 pływy z opłaty skarbowej	9020		21.000,00	
 płata skarbowa		58	21.000,00	
 IZIŁ - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZADOWA - 91			24.230,00	329.630,00
=====				
Urzędy Wojewódzkie	9142		18.230,00	18.230,00
Wnagrodzenia osobowe		11		10.497,00
Zukładowy fundusz nagród		17		833,00
Materialy i wyposażenie		31		556,00
Usługi materialne		36		684,00
Składki na ubezpieczenie społecz.		41		4.880,00
Składka na Fundusz Pracy		42		340,00
Fundusz świadczeń socjalnych		43		440,00
Dotacja celowa		88	18.230,00	
 Radz gmin	9144			20.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fiz.		25		16.000,00
Materialy i wyposażenie		31		2.000,00
Usługi materialne		36		2.000,00

1	2	3	4	5
Urzędy gmin	9146		6.000,00	261.400,00
Wynagrodzenia osobowe		11		135.670,00
Zakładowy fundusz nagród		17		9.020,00
Podróże służbowe krajowe		28		4.000,00
Materiały i wyposażenie		31		20.332,00
Energia		35		2.500,00
Usługi materialne		36		16.688,00
Usługi niematerialne		37		200,00
Składki na ubezpieczenie społecz.		41		65.110,00
Składki na Fundusz Pracy		42		4.340,00
Fundusz świadczeń socjalnych		43		3.540,00
Wpływy z usług		42	6.000,00	
Pozostała działalność	9195			27.000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		14		22.000,00
Usługi niematerialne		37		5.000,00
Sejmiki samorządowe	9148			3.000,00
Różne opłaty i składki		40		3.000,00
Dział - RÓŻNE ROZLICZENIA - 97			794.673,00	4.000,00
Subwencje ogólne dla gmin	9711		794.673,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa		90	49.673,00	
Subwencja oświatowa z budżetu państwa		92	745.000,00	
Rezerwy ogólne i celowe	9718			
Rezerwy		81		4.000,00

SKARBNIK GMINY
Irena Domaracka

Plan dochodów gminy na 1995 rok przewiduje wzrost w stosunku do wykonania w 1994 r. o 20 % tj. o 363.810,00.
Dochody własne gminy wzrastają o 31 % tj. o kwotę 300.445,00 zł, natomiast dochody z budżetu państwa o 7 % tj. o kwotę 63.365,10 zł. Należy zwrócić uwagę, iż subwencja oświatowa wzrosła tylko o 5 %. Skutkiem tego jest brak środków na podstawowe zadania na kwotę około 150.000,00 zł.

Planowane dochody wg źródeł

T r e ś ć	Wykonanie w 1994 r.	Plan na 1995 r.	3:2
1	2	3	4
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	292,613,60	360.000,00	2
2. Podatek rolny wg ceny 1q żyta ustalonej przez RG w wysokości 20,00	215.726,10	360.000,00	6
3. Dochody ze sprzedaży, najmu składników mienia komunalnego gminy, w tym:	192.545,10	188.000,00	
- sprzedaż nieruchomości	118.092,30	100.000,00	
- najem mieszkań	37.127,70	45.000,00	2
- najem lokali użytkowych	36,461,30	42.000,00	1
- dzierżawa gruntu	863,80	1.000,00	1
4. Podatek od nieruchomości	129.198,60	180.000,00	3
- od osób prawnych	101.198,60	135.000,00	3
- od osób fizycznych	28.000,00	45.000,00	
5. Podatek od środków transportowych	22.373,00	37.000,00	6
6. Wpływy z opłaty skarbowej	14.340,00	21.000,00	4
7. Wpływy z karty podatkowej	18.306,90	26.000,00	4
8. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	2.617,40	4.000,00	5
9. Wpływy dochodów za unieszkodli- wienie ścieków Wysoki plan jest skutkiem zaległo- ści z w)w tyt. za 1994r. które wynoszą 9.200 zł. Wpływy będą systematyczne gdyż za zgodą Spółdzielni Mieszk. będą uznawane za dodatki mieszkaniowe	14.891,30	27.000,00	9

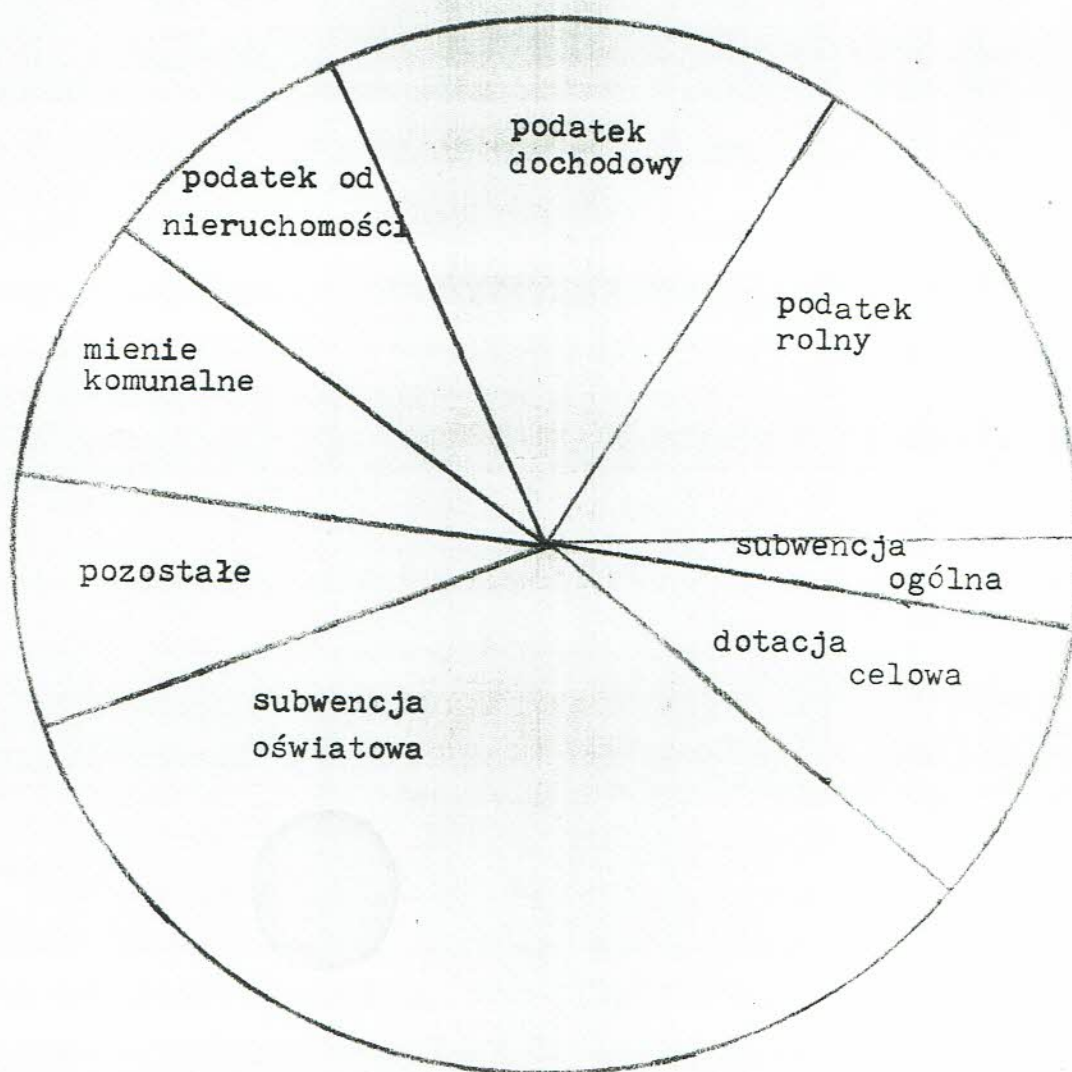
10. Odsetki od nieterminowych wpłat	5.583,90	8.648,00	5
11. Różne wpływy (za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt opłaty administracyjne)	4.198,60	6.000,00	4
12. Podatek od posiadania psa	734,40	1.000,00	3
13. Wpływy od ludności, są to: wpłaty mieszkańców wsi Gajewiec i Karczowiska na realizację inwestycji telefonizacji	4.300,00	30.000,00	
dochody własne	948.203,10	1.248.648,00	
14. Subwencja ogólna	41.066,50	49.673,00	
15. Subwencja oświatowa	709.700,00	745.000,00	
16. Dotacje celowe, w tym:	151.072,40	170.531,00	
- dotacja na opiekę społeczną	132.230,40	152.201,00	
- dotacja na administrację rządową	18.782,00	18.230,00	
- dotacja na wydatki obrony cywil.	60,00	100,00	
dochody z budżetu państwa	901.838,90	965.204,00	
ogółem dochody budżetu gminy	1.850.042,00	2.213.852,00	2

Plan budżetu gminy zakłada wysoki wzrost dochodów z tytułu podatku rolnego. Jest to wynikiem zagospodarowania tj. dzierżawą wieloletnią gruntów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Również dość wysoki wzrost zakładany jest z tytułu podatku od nieruchomości. Spowodowane jest to sprzedażą nieruchomości po byłym POM-ie (były nie zagospodarowane) a tym samym prowadzeniem działalności gospodarczej i płaceniem z tego tytułu podatku od nieruchomości.

Struktura dochodów budżetu gminy

- podatek rolny - 16%
- podatek dochodowy 16 %
- podatek od nieruchomości - 8 %
- mienie komunalne - 8,5 %
- pozostałe - 8 %
- subwencja oświatowa - 33,5 %
- subwencja ogólna - 2 %
- dotacja na zadania zlecone - 8 %



wydatki

Plan wydatków budżetu gminy w stosunku do wykonania w 1994 roku przewiduje wzrost o 23 % tj. o kwotę 4.016.844,00 zł.

Najwyższy udział w wydatkach gminy tj. 58 % stanowią wydatki na płace i pochodne od płac, wydatki pozostałe tj. remonty i utrzymanie wynoszą 37 % ogólnych wydatków gminy. Wydatki na inwestycje stanowią zaledwie 5 % wydatków gminy.

t r e ś ć	Wykonanie w 1994 r.	Plan na 1995 r.
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	907.269,50	1.252,238,00
wydatki pozostałe	748.398,10	813.614,00
inwestycje	108.500,00	100.000,00
	1.764.167,60	2.165.852,00

Uzasadnienie do planowanych wydatków

Dział - Rolnictwo - 5.000,00 zł

Wydatki dotyczą dofinansowania akcji odmotyliczania bydła w gminie. Koszt odmotyliczania 1 sztuki wynisze około 3,50 zł.

W)w środki zostaną również przeznaczone na szczepienia profilaktyczne przeciw różycy i pomorowi oraz na przeprowadzenie kontroli użytkowności mlecznej, badanie ekologiczne gleby i roślin na zawartość makroelementów.

Dział - Leśnictwo - 3.000,00 zł

Na zadrzewianie i zakrzewianie dużych obszarów na terenie gminy (wysypisko śmieci, teren wokół oczyszczalni ścieków) przeznacza się kwotę 3.000,00 zł.

Dział - Transport - 40.000,00 zł

Remonty dróg w gminie przeprowadzane będą w miejscowości Wikrowo i innych drobnych wnioskujących z najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy. Prace przeprowadzane będą w ramach robót publicznych.

Dział Łączność - 50.000,00

Na telefonizację wsi Karczowiska i Gajewiec zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana przez TP SA Elbląg w 1995 roku.

Koszt budowy wyniesie 64.100 zł

Inwestycja finansowana będzie z następujących źródeł:

1. wkład gminy - 34.100 zł , w tym:
 - dotacja z budżetu - 20000 zł
 - robocizna w ramach robót publicznych - 14.100 zł
2. wpłaty od mieszkańców wsi Karczowiska , Gajewiec - 30.000 zł

Dział - Gospodarka komunalna - 157.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska śmieci wynoszą 3.000 zł, w tym

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dozorczy wysypiska 1.800,00 zł
- eksploatacja wysypiska śmieci - 1.200,00 zł

Wodociąg w Gronowie Elbląskim kol. Różany - 30.000 zł

Wartość zadania kostorysowa wynosi - 135.000,00 zł

Poniesione koszty w 1994 r. - 24.900 zł

Przewidywany faktyczny koszt zadania około 70.000 zł (większość prac wykonana po kosztach rzeczywistych, bez narzutów, materiały zakupione we własnym zakresie po niższych cenach). Barkująca różnina w kwocie około 20.000 zł zostanie pokryta z dotacją przekazanej w późniejszym terminie przez Urząd Wojewódzki w Elblągu.

✓ Kanalizacja wsi Jegłownik - 10.000 zł

Budowa etapowa. W 1995 roku sporządzenie dokumentacji technicznej.

Na dokończenie budowy chodnika w Gronowie Elbląskim przebiegającego koło Szkoły Podstawowej zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł. Prace zostaną wykonane w ramach robót publicznych.

Oświetlenie ulic - 50.000 zł

W) w kwota stanowi plan wydatków za zużytą energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego.

Na prace geodezyjne i badania geologiczne gruntu pod cmentarz w Gronowie Elbląskim i piaskownię w Nowym Dworze Elbląskim przeznacza się 10.000 zł.

Oczyszczalnia ścieków - 49.000 zł , w tym:

1. zużyta energia elektryczna - 5.000 zł
2. obsługa oczyszczalni - 24.000 zł
3. materiały i urządzenia usprawniające proces oczyszczania (pompy, piasek, wapno, węże) - 12.000 zł
4. odsetki od kredytu - 8.000 zł

Dział - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi
komunalne - 98.000 zł

Obsługa budynków i mieszkań tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące naprawy - 25.000 zł., opał do budynku po byłej weterynarii - 10.000 zł.

Budynki letniskowe w Krynicy Morskiej - 25.000 zł

Na w/w kwotę składają się wydatki na energię elektryczną, wodę i kanalizację, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, zakupy pościeli i kocy, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dozorczy - 15.000 zł
Ułożenie płytek na tarasach - 10.000 zł.

Ochotnicze straże pożarne - 30.000 zł

Gmina posiada 4 jednostki OSP. Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- wynagrodzenia kierowców, palacza oraz gminnego komendanta - 8.200
- pochodne od wynagrodzeń - 3.900 zł
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów - 2.000 zł
- paliwo do samochodów strażackich i motopomp - 5.000 zł
- opał do budynku strażnicy w Gronowie Elbląskim - 3.500 zł
- naprawy samochodów i sprzętu p)p - 4.400 zł

Prace geodezyjne, wyceny, podziały składników mienia komunalnego gminy - 8.000 zł

Dział Kultura i sztuka - 31.200 zł

Działalność dwóch bibliotek i 4 świetlic spowoduje Koszt 31.200 zł

Biblioteki - 15.700 zł

- wynagrodzenia 9.700 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 4.600 zł
- książki i materiały - 1.000 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 400 zł

Świetlice wiejskie - 15.500 zł

- wynagrodzenia - 8.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 3.800 zł
- opał do świetlic - 1.500 zł
- remonty, energia i woda - 1.500 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 700 zł