

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

D o c h o d y w ł a s n e :

- **podatek rolny** podatek rolny planuje się w kwocie 131.100 zł. w tym od osób prawnych 1.100 zł., od osób fizycznych 130.000 .
- **podatek od nieruchomości** – podatek zaprojektowano w kwocie 690.000 zł. w tym od osób prawnych 430.000 zł., od osób fizycznych 260.000 zł.
- **podatek leśny** – od osób prawnych Nadleśnictwa Włocławek, naliczonego od ceny m³ drewna podatek leśny wynosi 55.000 zł. i od ludności 4.000 zł. – razem 59.000 zł.
- **podatek od środków transportu** planuje się tylko od osób fizycznych, gdyż osoby prawne nie posiadają środków transportu opodatkowanych – podatek planuje się w kwocie 32.000 zł.
- **opłata targowa** planuje się w wysokości 2.500 zł.
- **opłata skarbową** dochody realizowane przez US planuje się w kwocie 1.800 zł. opłata za sprzedane znaki skarbowe to kwota 10.200 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** planuje się w wielkości 29.000 zł.
- **wpływy z karty podatkowej** planuje się w kwocie 4.400 zł.
- **podatek od spadków i darowizn** planuje się w kwocie 1.500 zł.
- **opłata miejscowa – klimatyczna** planuje się w kwocie 500 zł. – jest to opłata pobierana w sezonie letnim od osób przebywających w ośrodkach rekreacyjnych na terenie miejscowości Skrzynki i Goreń.

- **pozostałe dochody własne** planuje się w wielkości 40.437 zł. w tym z tytułu czynszów w budynkach szkolnych i komunalnych mieszkaniach oraz użytkowych – 11.170 zł., różne dochody Urzędu Gminy w tym wpłaty za centralne ogrzewanie lokalu wynajmowanego w kwocie 787 zł., wpływy różne w tym specyfikacje 2.000 zł., prowizje 5% należne za wydane dowody osobiste i wpływy dokonane przez uczestników ŚDS w Czarnem w kwocie 1.850 zł., wpływy za centralne ogrzewanie za budynek domu nauczyciela, który został sprzedany, a ogrzewanie jest ze wspólnej kotłowni olejowej przy szkole podstawowej w Baruchowie oraz za ogrzewanie mieszkań w Szkole Goreń planuje się kwotę 11.100 zł., za dowóz dzieci szkolnych planuje się kwotę 2.000 zł. wpłaty dzieci szkolnych na obiady w kwocie 11.530 zł.
- **odsetki** planuje się w wysokości 3.000 zł.
- **wpływy do budżetu z zysku gospodarstwa pomocniczego** planuje się w wielkości 500 zł.
- **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** planuje się w kwocie 40.000 zł
- **opłata eksploatacyjna** planowana jest w kwocie 1.500 zł.

Udziały w podatkach

Planowane wielkości zgodnie z podaną informacją Ministerstwa Finansów podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 428.805 zł podatek dochodowy od osób prawnych 1.800 zł.

Subwencje ogólne i dotacje celowe

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Subwencja wyrównawcza | 1.542.365 zł. |
| - Subwencja oświatowa | 2.238.660 zł. |
| - Część równoważąca subwencji | 132.039 zł. |

Dotacje celowe na prace zlecone i własne

administracji rządowej w zakresie:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Opieka społeczna | 1.702.000 zł. |
| - Administracja publiczna | 44.400 zł. |
| - Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego | 800 zł. |
| - Dotacje z Ministerstwa Sportu i PFRON | 280.000 zł. |
| <u>Razem subwencje i dotacje</u> | <u>5.940.264 zł</u> |

Dochody stanowiące dochody budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych 31.400 zł

Za usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurowie 5.600 zł.

Ogólnie planowane dochody na 2007 rok w kwocie 7.418.306 zł.

Dochody budżetowe wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baruchowo

II. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E

Wydatki budżetowe planuje się , **w wielkości 7.796.438 zł.**

Wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 1.827.000 zł. –opis wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z potrzebami funkcjonowania jednostek budżetowych gminy tj Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, GOPS,GOK, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurowie i Biblioteki Gminnej co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 wg klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 5.969.438 zł. Jak wynika ze szczegółowego zestawienia wydatków bieżących około 38,38 % stanowią wydatki na oświatę, na administrację publiczną 16,83% wydatków budżetu gminy, na kulturę i sztukę na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteki 2,56%, na opiekę społeczną 30,43%, na utrzymanie dróg gminnych ,84%, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową ,91 %, przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,67%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 5,33%

W zakresie opieki społecznej planowano wydatki w kwocie 1.816.778 zł. w tym z budżetu gminy 114.778 zł.

Wydatki bieżące w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - Wynagrodzenie osobowe | 2.133.200zł |
| - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155.110zł |
| - Wynagrodzenie prowizyjne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy dla nauczycie, diety radnych/ | 127.280 zł |
| - Pochodne od wynagrodzeń | 465.706 zł |
| - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w tym dla nauczycieli 101.257 zł. | 132.957zł |
| - Obsługa długu publicznego | 70.000 zł |
| - Pozostałe wydatki rzeczowe – materiały | 445.112 zł |
| - Pozostałe wydatki – usługi pozostałe | 393.950 zł |
| - Różne opłaty i składki | 47.500 zł |

- Podróże służbowe w tym ryczałty za używanie własnych samochodów	16.450 zł
- Zużycie energii i wody	192.150 zł
- Zasiłki z opieki społecznej	1.438.120 zł
- Składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne z opieki	30.621 zł
- Pomoce naukowe	9.000 zł
- Remonty	20.000 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	71.300 zł
- Zakup żywności	24.830zł
- Inkaso podatków	7.000zł
- Odprowadzona składka do Izby Rolniczej	2.900zł
- Składki na Związek Gmin	900 zł
- Stypendia dla uczniów	4.000 zł
- Zakup materiałów papierniczych	18.000 zł
- Zakup usług zdrowotnych	3.710zł
- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	32.878zł
- Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	7.000 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych	59.764 zł
R a z e m	<u>5.909.438 zł</u>
Rezerwa ogólna	60.000 zł
<u>Razem wydatki budżetowe</u>	<u>5.969.438 zł</u>
Inwestycje	1.827.000zł
Ogólnie wydatki budżetowe	7.796.438 zł

Pod koniec 2003 roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na okres spłaty 5-ciu lat w wielkości 277.145 zł , w roku 2007 przypada do spłaty 55.440 zł, który planuje się spłacić z wolnych środków jakie planowano w załączniku przychodów i rozchodów budżetu.

W roku 2005 gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w banku Spółdzielczym w Kowalu na zadanie inwestycyjne- budowa drogi Kurowo Parcele-Zawada Nowa etap II. Wysokość kredytu to kwota 285.402 zł. Kredyt będzie spłacany przez okres pięciu lat poczynając od stycznia 2006 roku. W roku 2007 przypada do spłaty 57.084 zł. W roku 2006 gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 120.000 zł na zadanie -Budowa oczyszczalni przyzagrodowych. Pożyczka spłacana będzie przez okres trzech lat poczynając od roku 2007. W roku 2007 zostanie spłacone 40.000 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 1.827.000 zł co stanowi 23,43% planowanych wydatków budżetowych.

W ramach realizowanych inwestycji planuje się wydać kwotę 60.000 zł. Na **budowę studni uzdatniania wody w Kłótnie 25.000 zł i budowę przepompowni wody w Kurowie 35.000 zł.**

Na budowę dróg zaplanowano środki w kwocie 280.000 zł.

Kwota 240.000 zł przeznaczona jest na drugą ratę płatności za budowę drogi w miejscowości Baruchowo. Środki pochodzą z budżetu Gminy. Na opracowanie projektów dokumentowych na drogę gminną w miejscowości Lubaty zaplanowano 10.000 zł, na drogę w miejscowości Skrzynki 10.000 zł, na drogę gminną w miejscowości Czarne- Radziszewo 10.000 zł.

Wykup gruntu pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Baruchowo Świątkowice to kwota 10.000 zł.

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na budowę remizy strażackiej w miejscowości Grodno i zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kłótnie.

Na budowę hali sportowej zaplanowano w roku 2007 kwotę 1.212.000 zł. Udział środków własnych to kwota 1.012.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 200.000 zostanie pozyskana z Ministerstwa Sportu - został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Toruniu.

Na wykup gruntu pod halę sportową zaplanowano 40.000 zł

Planowana jest **modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kłótnie.** Planowany koszt modernizacji to 20.000 zł.

Przebudowa pokrycia dachowego i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnem to kwota 165.000 zł. Udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym to kwota 85.000 zł. Środki pozyskane z funduszy zewnętrznych (PFRON) to kwota 85.000 zł

Wójt
Stanisław Sadowski