

CZĘŚĆ OPISOWA
do budżetu Gminy Baruchowo
na 2002 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych – dochody własne:

- **podatek rolny** przy zastosowaniu stawki z ha przeliczeniowego na poziomie lat ubiegłych tj. 28 zł. za kwintal zboża co wynosi 70 zł. z 2,5 ha przeliczeniowego do podatku rolnego, podatek rolny od ludności planowano w wielkości 135.000 zł., od osób prawnych 2.314 zł., razem podatek rolny – **137.314 zł.**
- **podatek leśny od osób prawnych** tj. od Nadleśnictwa Kowal naliczonego od ceny m³ drewna dla lasów posiadających urządzenie leśne i dla lasów ochronnych – 0,300 ceny zboża za trzy kwartały, podatek leśny od osób prawnych 49.000 zł., od osób fizycznych 1.200 zł., razem podatek leśny – **50.200 zł.**
- **wpływy z karty podatkowej**, dochody realizowane przez US planuje się w wielkości **12.000 zł.**
- **podatek od nieruchomości** od osób prawnych 225.255 zł. oraz od osób fizycznych 169.050 zł. razem podatek od nieruchomości **394.305 zł.**
- **podatek od środków transportu** planuje się w kwocie **17.200 zł.** w tym od osób prawnych 1.200 zł.
- **opłata skarbową** – dochody realizowane przez US, biorąc pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy tego roku zaplanowano **10.000 zł.**
- **podatek od czynności cywilno-prawnych** planowano **12.000 zł.**
- **opłata miejscowa** – klimatyczna plan **2.000 zł** jest to opłata pobierana w sezonie letnim od osób przebywających w ośrodkach wypoczynkowych na terenie miejscowości Skrzynki i Goreń,
- **pozostałe dochody własne** planuje się w wielkości **23.108 zł.** w tym z tytułu czynszów w budynkach szkolnych i komunalnych mieszkaniach 9.308 zł.
- **odsetki** planuje się kwotę **2.000 zł.**
- **dochody różne** planuje się kwotę **11.800 zł.**
- **opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** planuje się w wielkości **49.000 zł.**

Udziały w podatkach

- planowane wielkości zgodnie z podaną informacją Ministerstwa Finansów podatek dochodowy od osób fizycznych w wielkości **210.080 zł.** i od osób prawnych **2.000 zł.**

Subwencje ogólne i dotacje celowe

Dotacje na prace zlecone administracji rządowej w tym w zakresie:

- | | |
|---|--------------------|
| - opieka społeczna | 325.300 zł. |
| - administracja publiczna | 36.200 zł. |
| - administracja powiatowa - powierzone | 5.329 zł. |

- subwencja oświatowa	1.869.534 zł.
- subwencja podstawowa	743.862 zł.
- subwencja rekompensująca	133.757 zł.
- dotacje celowe – Urzędy Naczelnych Organów Władz i kontroli	800 zł.
- dotacje z Urzędu Statystycznego	15.100 zł.
R a z e m :	3.129.882 zł.

Ogólnie planowane dochody budżetowe na 2002 rok – to kwota 4.049.089 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych należy zaznaczyć, że przyznana dotacja celowa na prace zlecone administracji rządowej w zakresie opieki społecznej nie zabezpiecza w pełni potrzeb stacjonarnych – renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze i gwarantowane, ochronę macierzyństwa – brak środków na zasiłki okresowe.

Dochody budżetowe wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Gminy z dnia 8 listopada 2001 roku.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe planuje się w wielkości planowanych dochodów budżetowych tj. w kwocie 4.049.089 zł. w tym rezerwa ogólna 40.090 zł. Wydatki bieżące w kwocie 3.428.999 zł. zadania inwestycyjne w wielkości 580.000 zł. - w tym na modernizację dróg gminnych 180.000 zł., budowa gimnazjum w Baruchowie 350.000 zł., zakupy inwestycyjne – wyposażenie świetlicy w nowobudowanym gimnazjum 36.000 zł., oświetlenie drogowe – 14.000 zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji gminnych na 2002 rok i źródła ich finansowania przedstawia załącznik Nr 4.

Pozostałe wydatki bieżące planowano zgodnie z potrzebami funkcjonowania jednostek administracyjnych gminy co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 2 wg klasyfikacji budżetowej. Jak wynika ze szczegółowego zestawienia wydatków 55% stanowią wydatki na oświatę w wielkości 2.186.355 zł. w tym zadania własne gminy nie sfinansowane z subwencji oświatowej w wielkości 354.845 zł.

Poważną pozycję w wydatkach budżetowych gminy stanowią wydatki przeznaczone na administrację publiczną w kwocie 793.979 zł. co stanowi 20 % planowanych wydatków gminy w zakresie opieki społecznej - wydatki w kwocie 403.213 zł. w tym z budżetu gminy 77.913 zł.

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenie osobowe	1.614.260 zł.
- wynagrodzenie prowizyjne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91.500 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.018 zł.
- pochodne od wynagrodzenia	353.883 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – w tym dla nauczycieli	87.980 zł.
62.780 złotych	
- obsługa długu	11.000 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe, materiały i usługi	594.308 zł.
- podróże służbowe	36.000 zł.

- zużycie energii i wody	87.012 zł.
- zasiłki z opieki społecznej	267.300 zł.
- składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne z opieki	46.300 zł.
- różne opłaty i składki	46.275 zł.
- diety radnych i sołtysów	40.500 zł.
- pomoce naukowe	6.000 zł.

R A Z E M **4.008.999 zł.**

- rezerwa ogólna **- 40.090 zł.**

Budżet planuje się jako zrównoważony, natomiast spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2002 roku w kwocie 64.924 zł. planuje się spłacić z wolnych środków z roku budżetowego 2001.

Zadłużenie gminy na koniec 2001 roku wynosi 125.145 zł. w tym kredyty 88.500 zł. i pożyczki 36.645 zł.


**Przewodniczący
Rady Gminy
Jacek Komorek**