

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A
do budżetu Gminy Baruchowo
na 2005 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe z podatku i opłat lokalnych

Dochody własne

- **podatek rolny** przy zastosowaniu stawki z ha przeliczeniowego na poziomie lat ubiegłych 28 zł. za kwintal co pomnożone przez 2,5q żyta tj. równowartość pieniężną 70 zł od jednego ha przeliczeniowego, podatek rolny planuje się w kwocie 143.000 zł. w tym od osób prawnych 3.000 zł , od osób fizycznych 140.000 zł.
- **podatek od nieruchomości** – stawki zostały nie zmienione i podatek został zaprojektowany w kwocie 500.000 zł. w tym od osób prawnych 240.000 zł, od osób fizycznych 260.000 zł
- **podatek leśny** – od osób prawnych Nadleśnictwa Włocławek, naliczonego od ceny m³ drewna podatek leśny wynosi 51.200 zł. i od ludności 3.800 zł. razem 55.000 zł.
- **podatek od środków transportu** planuje się tylko od osób fizycznych, gdyż osoby prawne nie posiadają środków transportu opodatkowanych - podatek planuje się w kwocie 25.000 zł.
- **opłata targowa** planuje się w wysokości 2.000zł.
- **opłata skarbową** dochody realizowane przez US planuje się w kwocie 12.000 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** planuje się w wielkości 30.000 zł.
- **opłata miejscowa – klimatyczna** planuje się w kwocie 1.800 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 45.956 zł. w tym z tytułu czynszów w budynkach szkolnych i komunalnych mieszkaniach oraz użytkowych – 10.626 zł., różne dochody UG 4.143 zł. wpłaty 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 11.187 zł., planuje się 10.000 zł. na wpłaty za dowóz dzieci szkolnych.
- **odsetki** planuje się w wysokości 3.000 zł.
- **wpływy do budżetu z zysku gospodarstwa pomocniczego** planuje się w wielkości 1.000 zł.
- **opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** planuje się w kwocie 40.000 zł.

Udziały w podatkach

- Planowane wielkości zgodnie z podaną informacją Ministerstwa Finansów podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 262.423 zł. podatek dochodowy od osób prawnych 500 zł.

Subwencje ogólne i dotacje celowe

- Subwencja wyrównawcza 1.296.004 zł.
- Subwencja oświatowa 1.917.216 zł.

Dotacje celowe na prace zlecone administracji rządowej w zakresie:

- Opieka społeczna 836.200 zł.
- Administracja publiczna 42.300 zł.
- Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego 850 zł.
- Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 117.557 zł
-

Razem subwencje i dotacje 4 .210.127 zł.

Dochody stanowiące dochody budżetu państwa za wydawanie dowodów osobistych 14.000 zł., za usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurowie 2.800 zł.

Ogólnie planowane dochody na 2005 rok w kwocie 5.502.402 zł.

Dochody budżetowe wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe planuje się , **w wielkości 6.322.063 zł.**

Wydatki majątkowe inwestycyjne w kwocie 1.540.554 zł.. W ramach inwestycji kwotę 211.973 zł. przeznacza się na spłatę podatku VAT od inwestycji gminnych –droga Kurowo Parcele- Zawada Nowa. Kwota 112.620 zł i droga Goreń Nowy 99.353 zł. .Ścieżka rowerowa I Etap środki budżetowe 356.912 zł. Środki z SAPARD 117.557 zł. II etap ścieżki rowerowej kwota 72.500 zł. Modernizacja drogi Kurowo- Parcele środki gminne 151.785 zł. Modernizacja drogi gminnej Grodno – środki własne 38.000 zł. Budowa oświetlenia drogowego 25.000 zł. Budowa pomostu kąpielowego środki własne- 35.019 zł. Budowa boisk szkolnych – środki własne 91.570 zł. Budowa hali sportowej środki własne 358.238 zł. Modernizacja szkoły w Czarnem – środki własne 32.000 zł.. Wykup gruntów pod halę sportową 40.000 zł.. Szczegółowy wykaz inwestycji gminnych na 2005 rok i źródła ich finansowania przedstawia załącznik Nr 4 .

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 4.781.509 zł. Jak wynika ze szczegółowego zestawienia wydatków bieżących około 50 % stanowią wydatki na oświatę, na administrację publiczną 18 % wydatków budżetu gminy, na kulturę i sztukę na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteki 2%, na opiekę społeczną 22%, na utrzymanie dróg gminnych 1%, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1, %, przeciwdziałanie alkoholizmowi 1,% Gospodarkę Komunalną i ochronę środowiska 3, %

W zakresie opieki społecznej planowano wydatki w kwocie 1036.392 zł. w tym z budżetu gminy 93.192 zł.

Wydatki bieżące w tym:

- Wynagrodzenie osobowe	1.966.930 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.158 zł.
- Wynagrodzenie prowizyjne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, diety radnych/	122.600 zł.
- Pochodne od wynagrodzeń	437.116 zł.
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w tym dla nauczycieli 93.945 zł.	121.568 zł.
- Obsługa długu publicznego	44.700 zł.
- Pozostałe wydatki rzeczowe – materiały	375.162 zł.
- Pozostałe wydatki – usługi pozostałe	296.099 zł.
- Różne opłaty i składki	42.440 zł.
- Podróże służbowe w tym ryczałty za używanie własnych samochodów	18.400 zł.
- Zużycie energii i wody	130.700 zł.
- Zasiłki z opieki społecznej	696.780 zł.
- Składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne z opieki	28.000 zł.
- Pomoce naukowe	4.000 zł.
- Remonty	201.648 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe	44.800 zł.
- Zakup żywności	18.500zł
- Wyposażenie współfinansowane z BŚ	23.200zł
- Inkaso podatków	6.000zł
- Odprowadzona składka do Izby Rolniczej	2.860zł
- Składki na Związek Gmin	824 zł

R a z e m **4.726.485 zł.**

Rezerwa ogólna 55.024 zł.

R a z e m w y d a t k i b u d ż e t o w e **4.781.509 zł.**

Inwestycje 1.422.997 zł.

Inwestycje- środki SAPARD

117.557zł

Ogólnie wydatki budżetowe

6.322.063 zł.

Pod koniec ubiegłego roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy na okres spłaty 5-ciu lat w wielkości 277.145 zł. i w roku 2005 przypada do spłaty 55.440 zł., którą planuje się spłacić z wolnych środków jakie planowano w załączniku przychodów i rozchodów budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Komorek