

UCHWAŁA Nr IV/16/06
Rady Gminy w Domaszowicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d. pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 165, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz. 708) w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz.1199 i Nr 170, poz.1217) Rada Gminy Domaszowice uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się budżet gminy na rok kalendarzowy 2007

§ 2

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zgodnie z Załącznikiem Nr 1	7.689.157.00
---	---------------------

§ 3

Wydatki budżetu gminy w wysokości zgodnie z Załącznikiem Nr 2	8.037.157.00
--	---------------------

§ 4

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami jak w Załączniku Nr 3.

§ 5

Różnica między dochodami, a wydatkami w kwocie 348.000.00 stanowi planowany deficyt budżetu, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, których wykup przypada na lata 2009 – 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 4

Dochody ogółem	7.689.157.00
Wydatki ogółem	8.037.157.00
Deficyt	348.000.00

§ 6

Ustala się plan nakładów inwestycyjnych w kwocie 974.278.00 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **5.000.00**

§ 8

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **660.243.00** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **312.243.00** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.110.00 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków dla funduszy celowych zgodnie z Załącznikiem Nr 8

- przychody	13.657.00
- wydatki	66.113.00

§ 12

Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych z budżetu w wysokości **83.385.00** zgodnie z Załącznikiem Nr 9

Dotacja celowe z budżetu na finansowanie	
zadań zleconych z zakresu sportu	60.000.00
Urząd Marszałkowski w Opolu	23.035.00
Starostwo Powiatowe w Namysłowie	350.00

§ 13

Maksymalna wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku 2007 nie może przekroczyć łącznie kwoty **500.000.00**

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie ustalonych limitów finansowych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym.

§ 15

Ustala się szczegółowość:

- informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy.....

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Nowak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/16/06
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY DOMASZOWICE NA ROK 2007

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 rok w zł
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
020			Leśnictwo	2 800,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
600			Transport i łączność	164 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	164 310,00

	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	164 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 300,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 300,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
		71035	Cmentarze	4 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00
750			Administracja publiczna	67 279,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	65 779,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 779,00

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>612,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami.	612,00
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 000,00</u>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami.	1 000,00
<u>756</u>			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2 283 513,00</u>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	713 974,00

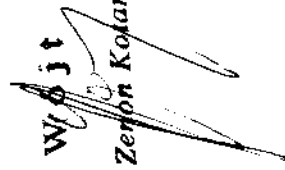
	0310	Podatek od nieruchomości	458 449,00
	0320	Podatek rolny	181 355,00
	0330	Podatek leśny	64 692,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 836,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	142,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	772 216,00
	0310	Podatek od nieruchomości	209 690,00
	0320	Podatek rolny	455 892,00
	0330	Podatek leśny	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	46 434,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	52 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774 423,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	771 423,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	3 273 214,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 133 397,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 133 397,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 109 979,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 109 979,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 838,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 838,00
801		Oświata i wychowanie	115 000,00
80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
80104		Przedszkola	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 110,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00
852		Pomoc społeczna	1 385 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	999 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 000,00</u>
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2 000,00</u>

		0830	Wpływy z usług	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	257 019,00
	92601		Obiekty sportowe	257 019,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	257 019,00
Ogółem:				7 689 157,00
W tym dotacje na zadania:				
			- zlecone	1 113 501,00
			- własne	339 000,00

Wojt
mgr Zenon Kofarski



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/16/06
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

BUDŻET GMINY NA 2007 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków ogółem	w tym:				wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące			ogółem	ogółem	w tym: dotacje	
				ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	w tym: dotacje				Wydatki na obsługę długu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.000.00	15.000.00						
	01030	Izby Rolnicze	12.000.00	12.000.00						
	01095	Pozostała działalność	3.000.00	3.000.00						
020		Leśnictwo	6.000.00	6.000.00						
	02095	Pozostała działalność	6.000.00	6.000.00						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80.500.00	20.500.00					60.000.00	

40002	Dostarczanie wody	80.500.00	20.500.00				60.000.00
600	Transport i łączność	213.000.00	83.000.00				130.000.00
60016	Drogi publiczne gminne	213.000.00	83.000.00				130.000.00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.000.00	8.000.00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000.00	8.000.00				
710	Działalność usługowa	102.000.00	22.000.00				80.000.00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97.000.00	17.000.00				80.000.00
71035	Cmentarze	5.000.00	5.000.00				
750	Administracja publiczna	1.443.385.00	1.420.350.00	930.880.00			23.035.00
75011	Urzędy Wojewódzkie	65.779.00	65.779.00	65.779.00			23.035.00
75018	Urzędy Marszałkowskie	23.035.00					
75020	Starostwo Powiatowe	350.00	350.00		350.00		
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.000.00	35.000.00				
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.299.221.00	1.299.221.00	865.101.00			
75095	Pozostała działalność	20.000.00	20.000.00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	612.00	612.00				

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612.00	612.00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.940.00	73.940.00				90.000.00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162.940.00	72.940.00				90.000.00	
	75414	Obrona cywilna	1.000.00	1.000.00					
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000.00	20.000.00					
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	20.000.00	20.000.00					
757		Obsługa długu publicznego	80.000.00	80.000.00				80.000.00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000.00	80.000.00				80.000.00	

758		Różne rozliczenia	5.000.00	5.000.00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5.000.00	5.000.00				
801		Oświata i wychowanie	3.432.100.00	3.392.100.00	2.497.529.00			40.000.00
	80101	Szkoły Podstawowe	1.985.100.00	1.945.100.00	1.454.579.00			40.000.00
	80104	Przedszkola	460.000.00	460.000.00	346.500.00			
	80110	Gimnazja	834.000.00	834.000.00	650.400.00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140.000.00	140.000.00	51.450.00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000.00	13.000.00				
851		Ochrona zdrowia	50.110.00	50.110.00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.110.00	50.110.00				
852		Pomoc społeczna	1.650.310.00	1.650.310.00	195.590.00			
	85212	Zasiłki rodzinne	999.000.00	999.000.00	32.340.00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000.00	4.000.00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	298.000.00	298.000.00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000.00	80.000.00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187.310.00	187.310.00	160.250.00			

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000.00	1.000.00					
85295	Pozostała działalność	81.000.00	81.000.00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207.200.00	106.200.00				101.000.00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36.000.00					36.000.00	
90002	Gospodarka odpadami	65.000.00					65.000.00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106.200.00	106.200.00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.000.00	98.000.00	39.000.00				
• 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000.00	40.000.00					
92116	Biblioteki	51.000.00	51.000.00	39.000.00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.000.00	7.000.00					
926	Kultura fizyczna i sport	462.000.00	72.000.00				390.000.00	
92601	Obiekty sportowe	402.000.00	12.000.00				390.000.00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000.00	60.000.00					
Ogółem		8.037 157.00	7.123.122.00	3.668.399.00	350.00	80.000.00	914.035.00	23.035.00

Wojt
mgr Zdzisław Kotajski

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH NA 2007 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			<u>Administracja państwowa</u>	<u>14.028.00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	14.028.00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14.028.00

Wojt
mgr Zdzisław Kotarski



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/16/06
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 grudnia 2006r.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2007r.	Źródła finansowania	
				środki własne	środki obce
1.	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Domaszowice	28.055.875.00	36.000.00	36.000.00	
2.	Rozbudowa wysypiska w Ziemielowicach	166.070.00	65.000.00	30.000.00	
3.	Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach (po przetargu)	427.750.00	390.000.00	178.142.00	249.608.00
4.	Stworzenie e-Urzędu, zakup komputerów	156.266.00	83.278.00	23.035.00	60.243.00
5.	Uporządkowanie gospodarki wodnej – stacja uzdatniania wody - Woskowice	1.487.000.00	60.000.00	60.000.00	
6.	Remont drogi w Strzelcach – budowa drogi do boiska sportowego	130.000.00	130.000.00	130.000.00	
7.	Rozbudowa stołówki w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Domaszowicach	40.000.00	40.000.00	40.000.00	
8.	Rozbudowa Strażnicy OSP Strzelce	90.000.00	90.000.00	90.000.00	
9.	Opracowanie studium zagospodarowanie przestrzenne gminy	80.000.00	80.000.00	80.000.00	
Razem		X	974.278.00	667.177.00	309.851.00

Wojt
mgr Zdzisław Kotarski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/16/06
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Przychody budżetowe na 2007 r.

Lp.	§	Treść	Kwota w zł
1.	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60 243,00
2.	911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	600 000,00
Razem			660 243,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/16/06
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Rozchody budżetowe na 2007 r.

Lp.	§	Treść	Kwota w zł
1.	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60 243,00
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	252 000,00
Razem			312 243,00

Wojt
mgr Zdzisław Kotarski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/16/06
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok


I. Przychody:

1. Stan środków na początek roku	52.456.00
2. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.657.00
Razem przychody:	66.113.00

II. Wydatki:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna	10.000.00
- urządzenia i utrzymanie terenów zielonych i parków wiejskich	56.113.00
Razem wydatki:	66.113.00

Wojt
mgr Zenon Kotarski



Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/16/06
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75018	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.035.00
750	75020	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350.00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	60.000.00
RAZEM:				83.385.00

Wojt
mgr Zenon Kotarski

OBJAŚNIENIE

DO BUDŻETU GMINY DOMASZOWICE NA 2007 ROK

Podstawą do planu budżetu Gminy na 2007r. są prognozowane dochody na podstawie wykonania budżetu w 2006 roku oraz procentowe wskaźniki wzrostu w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochody własne gminy. Na realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym Gmina Domaszowice w 2007 roku planuje uzyskać dochody z następujących źródeł:

Subwencje: ogólna, oświatowa oraz dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zgodnie z otrzymanymi wielkościami – z Ministerstwa Finansów

Dotacje na zadania zlecone i powierzone przyjęto wg otrzymanych wielkości - z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę kwintala żyta w wysokości 33,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej	2 133 397,00
Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej	1 139 817,00
w tym:	
- kwota podstawowa -	701 533,00
- kwota uzupełniająca -	408 446,00
- kwota równoważąca -	29 838,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 113 501,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	339 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	421 329,00

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	774 423,00
Podatki i opłaty lokalne	1 509 090,00
Pozostałe dochody:	208 600,00
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	5 100,00
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności	60 000,00
- opłaty i wpływy z różnych opłat	122 500,00
- (w tym 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste oraz odsetki)	700,00
RAZEM:	7 689 157,00

UZYSKANE DOCHODY PLANUJE SIĘ WYDATKOWAĆ WG PONIŻSZYCH OBJAŚNIĘĆ

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	
- 2% odpisu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej	12 000,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	3 000,00
Dział 020 Leśnictwo	6 000,00
Rozdz. 02095 Pozostała działalność	6 000,00
- utrzymanie stanowiska leśnika	6 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 500,00
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	80 500,00
- w tym: wydatki inwestycyjne	60 000,00
uporządkowanie gospodarki wodnej – stacja uzdatniania wody w Woskowicach Górnych	
- pozostałe wydatki bieżące	20 500,00
Dział 600 Transport i łączność	213 000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	213 000,00
- w tym wydatki inwestycyjne	130 000,00
tj. remont drogi w Strzelcach (budowa drogi do boiska sportowego)	
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg	83 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (podziały, operaty szacunkowe)	

Dział 710 Działalność usługowa	102 000,00
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	97 000,00
- w tym: wydatki inwestycyjne tj. opracowanie studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy	80 000,00
- pozostałe wydatki bieżące: opracowanie „założeń do planu zaopatrzenia w energię ciepłą”, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	17 000,00
 Rozdz. 71035 Cmentarze	 5 000,00
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Domaszowicach	
 Dział 750 Administracja publiczna	 1 443 385,00
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	65 779,00
- zadania zlecone w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	65 779,00
Rozdz. 75018 Urzędy Marszałkowskie	23 035,00
- dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego (e - Urząd)	
Rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe	350,00
- dotacje dla Starostwa Powiatowego (telefon zaufania)	
Rozdz. 75022 Rady Gmin	35 000,00
- obsługa Rady Gminy	
Rozdz. 75023 Urzędy Gmin	1 299 221,00
w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnych	865 101,00
- pozostałe wydatki bieżące	434 120,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	20 000,00
 Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	 612,00
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	
 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 163 940,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	162 940,00
- w tym: wydatki inwestycyjne tj. modernizacja remizy OSP Strzelce	90 000,00
- bieżące utrzymanie OSP	72 940,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	1 000,00
 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	 20 000,00
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00
- wydatki związane z rozliczeniem podatków	

Dział 757 Obsługa długu publicznego		80 000,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		5 000,00
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe		
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 432 100,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		1 985 100,00
- w tym: wydatki inwestycyjne	40 000,00	
rozbudowa stołówki szkolnej w Domaszowicach		
- wynagrodzenia i pochodne	1 454 579,00	
- wydatki bieżące na utrzymanie 3 szkół podstawowych	490 521,00	
Rozdz. 80104 Przedszkola		460 000,00
- na wynagrodzenia i pochodne	346 500,00	
- na bieżące utrzymanie placówki	113 500,00	
Rozdz. 80110 Gimnazja		834 000,00
- na wynagrodzenia i pochodne	650 400,00	
- na bieżące utrzymanie	183 600,00	
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół		140 000,00
- na wynagrodzenia i pochodne	51 450,00	
- wydatki bieżące	88 550,00	
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		13 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		50 110,00
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 110,00
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
Dział 852 Pomoc społeczna		1 650 310,00
w tym: na realizację zadań własnych	604 310,00	
zadań zleconych	1 046 000,00	
Rozdz. 85212 Zasiłki rodzinne		999 000,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	32 340,00	
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4 000,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		298 000,00
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe		80 000,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej		187 310,00
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	160 250,00	
- bieżące wydatki na OPS	27 060,00	
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 000,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność		81 000,00
- świadczenia społeczne		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 200,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
w tym: wydatki inwestycyjne tj. budowa kanalizacji na terenie Gminy Domaszowice	36 000,00
zadanie realizowane wspólnie z gminami: Namysłów, Świerczów, Wilków	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	65 000,00
w tym wydatki inwestycyjne tj. partycypacja w rozbudowie składowiska odpadów komunalnych	65 000,00
zadanie realizowane wspólnie z gminami: Namysłów, Świerczów, Wilków	
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 200,00
- wydatki bieżące na oświetlenie ulic i konserwację urządzeń energetycznych	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	40 000,00
- wydatki na działalność bieżącą świetlic, organizacja imprez artystycznych	
Rozdz. 92116 Biblioteki	51 000,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 000,00
- działalność bieżąca GBP	12 000,00
zakup książek	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
- opracowanie gminnego programu opieka nad zabytkami	5 000,00
- remont zabytku (kapliczka we Włochach)	2 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	462 000,00
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	402 000,00
w tym: wydatki inwestycyjne	390 000,00
tj. rozbudowa ośrodka sportu i rekreacji w Domaszowicach	
- wydatki na bieżącą działalność	12 000,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00

Zestawienie budżetu Gminy na rok 2007:

Dochody budżetowe	7 689 157,00
<u>Przychody</u>	<u>660 243,00</u>
Razem:	8 349 400,00

Wydatki bieżące	7 123 122,00
Wydatki na inwestycje	914 035,00

<u>Rozchody:</u>	<u>312 243,00</u>
Razem:	8 349 400,00

Po stronie rozchodów w roku 2007 planuje się spłacić zaciągnięty kredyt w wysokości 252 000,00 zł oraz udzielić pożyczki dla Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie zadania „c - Urząd” w wysokości 60 243,00 zadanie to w części 1/2 zostało przesunięte z 2006 r. Wydatki majątkowe wykazane w Załączniku Nr 5 są zgodne z wieloletnimi wydatkami inwestycyjnymi uchwalonymi odrębną uchwałą Nr IV/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. (cytowana uchwała w załączeniu).

W roku 2007 nie zostały zawarte umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Wysokość dochodów budżetu pozwoliła na ujęcie najpilniejszych zadań, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Domaszowice.

Wz/jt
mgr Zenon Kotarski



I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Domaszowice
według stanu na dzień 13 listopada 2006 roku oraz dochodach uzyskanych z
tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 15 listopada 2006 do 13
listopada 2006 roku .

I. Stan gruntów stanowiących własność Gminy Domaszowice i nie obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawem użytkowania wieczystego

1. Woskowice Górne	-	ogólna pow. 21,9312ha o wartości	394.761,60 zł
		budynki 2 szt. o wartości	77.755,00 zł
2. Siemysłów	-	ogólna pow. 31.2976 ha o wartości	559.936,00 zł
		budynki 5 szt. o wartości	16.673,00 zł
3. Gręboszów	-	ogólna pow. 22.5257 ha o wartości	397.560,50 zł
		budynki 1 szt. o wartości	13.136,00 zł
4. Wieloleka	-	ogólna pow. 12.2172 ha o wartości	219.909,80 zł
		budynki 1 szt. o wartości	2.282,00 zł
5. Zofijówka	-	ogólna pow. 4.75 ha o wartości	85.500,00 zł
6. Nowa Wieś		ogólna pow. 19.90 ha o wartości	358.200,00 zł
		budynki 1 szt. o wartości	21.040,00 zł
7. Strzelce	-	ogólna pow. 41.5249 ha o wartości	666.126,60 zł
		budynki 3 szt. o wartości	235.563,00 zł
8. Domaszowice	-	ogólna pow. 38.1234 ha o wartości	669.421,20 zł
		budynki 6 szt. o wartości	774.215,00 zł
9. Polkowskie	-	ogólna pow. 7,71 ha o wartości	138.780,00 zł
		budynki 2 szt. o wartości	16.025,00 zł
10. Włochy	-	ogólna pow. 26,15 ha o wartości	351.720,00 zł
		budynki 2 szt. o wartości	18.734,00 zł
11. Dziedzice	-	ogólna pow. 13.8328 ha o wartości	248.990,40 zł
Razem :	-	pow. 239,9628 ha	wartość: 5.266.329,10 zł

W porównaniu do poprzedniej informacji w stanie gruntów zaszły następujące zmiany :

Nabycia ogółem - 3.4224 ha

- skomunalizowano drogi w miejscowości Gręboszów - 0.3324 ha
- przejęto w formie darowizny z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa - 3.0900 ha

Zbycia ogółem - 0.5189 ha

- sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na rzecz osób fizycznych - 0.5189 ha

II Gmina jest właścicielem gruntów o łącznym obszarze 5 ha, które oddano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Zaopatrzeniu Budownictwa „EFEKT” Czekanów, Przedsiębiorstwu Rolno - Handlowemu „Kłos” w Rychnowie oraz „Ikedzie” Spółce z o.o. w Namysłowie.

W porównaniu do informacji z roku 2005 w grupie tej nie zaszły żadne zmiany.

W okresie od 15 listopada 2005 do 13 listopada 2006 roku z tytułu wykonywania prawa własności gmina uzyskała następujące dochody :

- sprzedaż mienia i składników majątkowych - 81.175,00 zł
- z czynszów za dzierżawę gruntów oraz opłat rocznych użytkowania wieczystego - 5.047,00 zł
- należności ze sprzedaży nieruchomości na raty wraz z oprocentowaniem i odsetkami za zwłokę - 16.012,00 zł
- czynsze za wynajem lokali - 12.858,00 zł
- sprzedaż miejsc na cmentarzu i dzierżawa cmentarza - 400,00 zł
- wypisy i wyrisy z planu - 1.710,00 zł

Łączne wpływy - 117.202,00 zł

Domaszowice 13.listopada 2006r.

Informację sporządziła:

Helena. Małaczyńska – inspektor ds.


Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wojt
mgr Zenon Kotarski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (CZĘŚĆ TABELARYCZNA)

Wyszczególnienie	Stan na		Planowane zwiększenie/ zmniejszenie stanu w roku budżet. 2005	Sposób zagospodarowania		Użytkowanie wieczyste (w ha)
	15-11-2005	13-11-2006		w bezpokr. zarządzie (w ha)	w zarządzie jednostek (w ha)	
1. Grunty ogółem w ha, w tym:	237	240	-	204	5	26
Rolne	33	33	-	2	3	25
działki budowlane	30	30	-	25	2	1
Pozostałe	39	39	-	39	-	-
lasy	-	-	-	-	-	-
Parki	4	4	-	4	-	-
Wysypisko	-	-	-	-	-	-
obiekty sportowe	4	4	-	4	-	-
Drogi	127	130	-	130	-	-
2. Budynki i urządzenia techniczne ogółem, w tym:	27	26	-1	23	-	3
Mieszkalne	5	4	-1	1	-	3
Szkolne	5	5	-	5	-	-
Kulturalne	7	7	-	7	-	-
Inne	10	10	-	10	-	-
3. Środki transportowe	9 szt.	9 szt.	-	9 szt.	-	-

W roku 2007 planuje się sprzedać 1 lokal mieszkalny w m. Domaszowice, 1 budynek mieszkalny w m. Siemysłów I działkę rolną w m. Domaszowice, 2 działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Wielotęka.


 mgr Zenon Kotarski

Prognoza kwoty długu Gminy Domaszowice

Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie 2006 r.	Prognoza na okres spłaty kredytu/pożyczki										
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.				
1. Dochody własne, w tym:	2.439.684	2.963.442	2.829.476	2.890.597	2.945.126	3.091.156	3.226.802	3.267.874				
- udziały w doch. budżetu państwa	566.329	771.423	848.578	895.249	940.011	977.611	1.016.715	1.057.383				
- dochody ze sprzedaży mienia	112.050	60.000	10.000	-	-	-	-	-				
2. Subwencje	3.075.400	3.273.214	3.469.606	3.660.434	3.843.455	3.997.193	4.157.080	4.323.363				
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	1.003.183	1.113.501	1.118.598	1.120.420	1.158.351	1.173.485	1.220.424	1.269.240				
4. Dotacje celowe na zadania własne i powierzone	402.233	339.000	385.756	353.372	401.630	440.495	510.114	530.518				
I. Ogółem dochody (1+2+3+4)	6.920.500	7.689.157	7.803.436	8.024.823	8.348.562	8.702.329	9.114.420	9.390.995				
5. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-				
6. Sprzedaż papierów wartościowych	900.000	600.000	-	-	-	-	-	-				
7. Prywatyzacja majątku	-	-	-	-	-	-	-	-				
8. Nadwyżka budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-				
9. Wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-				
10. Spłata pożyczek udzielonych	493.955	60.243	592.500	697.900	850.000	626.000	450.000	160.000				
II. Ogółem przychody (5+6+7+8+9+10)	1.393.955	660.243	592.500	697.900	850.000	626.000	450.000	160.000				
11. Wydatki bieżące, w tym:	7.112.623	7.123.122	7.205.716	7.503.001	7.878.151	8.143.277	8.321.008	8.861.848				
- potencjalne spłaty poręczeń wraz z odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-				
- odsetki od kredytów i pożyczek	44.419	10.768	8.500	-	-	-	-	-				
- odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych	-	53.982	67.000	75.000	70.000	37.870	22.405	12.061				
12. Wydatki majątkowe	869.185	914.035	912.661	854.000	1.000.000	860.000	900.000	300.000				
III. Ogółem wydatki (11+12)	7.981.808	8.123.157	8.118.377	8.357.001	8.878.151	9.003.277	9.221.008	9.161.848				
13. Raty spłat kredytów i pożyczek	246.000	252.000	252.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				
14. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				
15. Pozostałe rozchody (wymienić jakie)	60.923	60.243	-	-	-	-	-	-				
IV. Ogółem rozchody (13+14+15)	306.923	312.243	252.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				

Wynik finansowy (I + II - III - IV)	25.724		25.559	65.722	20.411	25.052	43.412	89.147
V. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, w tym:	351.342	316.750	375.500	375.000	370.000	337.870	322.405	312.061
16. Spłata wnioskowanego kredytu lub pożyczki, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-
- spłata rat kapitałowych	-	-	-	-	-	-	-	-
- spłata odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Zadłużenie*	1.468.750	1.827.500	1.575.000	1.270.000	737.870	622.405	312.061	
VII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (raty i odsetki)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych	5,07	4,24	4,81	4,67	4,43	3,88	3,53	3,32
IX. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych	21,22	24,50	20,18	15,82	8,83	7,15	3,42	-

* w wierszu zadłużenie w latach 2004-2005 należy wykazać faktyczne zadłużenie, w roku 2006 i w okresie spłaty kredytu lub pożyczki potencjalne zadłużenie

Wojt
mgr Zdzisław Kotarski