Uchwała Nr VI/24/2007
Rady Gminy Bytnica
z dnia 22 marca 2007
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytnica na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt.1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **5.949.063 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **6.004.063 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **55.000** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 130.000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 130.000 zł, rozchody w wysokości 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 30.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 34.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.000 zł na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 85.200 zł; wydatki – 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
   1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 95.000 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 25.040 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
   1) przychody - 8.600 zł,
   2) wydatki - 20.000 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 150.000zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 150.000zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 150.000zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 50.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marian Pakuła

Objaśnienia
do budżetu gminy Bytnica na 2007 rok

Podstawę do opracowania budżetu gminy Bytnica na 2007 rok stanowiły:

1) analiza przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków za IV kwartał 2006 roku,
2) szacunki dochodów i wydatków sporządzone przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe,
3) ustalone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji na zadania oświatowe, subwencji wyrównawczej oraz kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4) kwoty dotacji na zadania zlecone ustalone decyzją Wojewody Lubuskiego.

W budżecie gminy zaplanowane dochody wynoszą **5.949.063**, a wydatki **6.004.063 zł**.
Deficyt budżetu wynosi **55.000 zł** i zostanie on pokryty przychodami z pożyczki.
Ostatecznie budżet gminy po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów zamyka się kwotą **6.079.063 zł**.

Plan wydatków budżetowych to niezbędne minimum potrzeb dla funkcjonowania gminy, a wykonanie założonych zadań w znacznym stopniu jest uzależnione od realizacji dochodów. Zaproponowane zrównoważenie budżetu poprzez przychody z pożyczek jest koniecznością.

Prognozowane dochody budżetu na 2007 rok założone zostały w wysokości **5.949.063 zł**, przedstawia je wg źródeł **załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej** oraz poniższe objaśnienia.

Rolnictwo i Łowiectwo
Dochody tego działu to czynsz za obwody łowieckie leśnie znajdujące się na terenie gminy, opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków.

Gospodarka mieszkaniowa
Planowane dochody w tym dziale obejmują :
- dochody z najmu lokali komunalnych i dzierżawy składników majątkowych 126.400 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste 600 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości 440.000 zł

Administracja publiczna
Plan dochodów w tym dziale to **62.800** zł. Na tę kwotę składa się 40.100 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 700 zł – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 22.000 zł to wpływy z różnych opłat.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa.
Założone dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje rejestrów wyborców w gminie. Decyzją Krajowego Biura Wyborczego ustalono kwotę na te zadania w wysokości 428 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody tego działu założono w kwocie **1.847.103** zł i są to wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Wysokość udziałów założono zgodnie z wyliczeniem Ministerstwa Finansów, ale należy zaznaczyć, że otrzymane informacje mają charakter szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem i gmina nie ma na to bezpośredniego wpływu.

Różne rozliczenia
Dochody tego działu to subwencje otrzymywane z budżetu państwa i odsetki naliczone na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie
W dziale tym zaplanowano:
- wpływy z odpłatności rodziców za żywienie i czesne w przedszkolach – **40.000 zł**
w tym:
- Zespół Edukacyjny w Bytnicy – 20.000 zł
- Zespół Edukacyjny w Budachowie – 20.000 zł

Pomoc społeczna
W dziale tym zakłada się dochody w wysokości **1.076.200** zł. Kwota ta obejmuje:
- dotacje celowe z budżetu państwa – 1.067.200 zł
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 6.000 zł.
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **61.550 zł**.

Kultura fizyczna i sport
Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **66.745 zł**.

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok zostały ustalone w kwocie **6.004.063 zł.**
W wydatkach tych zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę **620.133 zł**. Wydatki bieżące zabezpieczają w minimalnym stopniu realizacje podstawowych zadań gminy.

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach omówiono poniżej, przedstawia je **załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej**.

Rolnictwo i łowiectwo
Na realizacje zadań w tym dziale zaplanowano kwotę **665.046 zł** w tym :
- rozdz. 01010 – na utrzymanie oczyszczalni i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 661.393 zł,

- rozdz. 01030 – na działalność Lubuskiej Izby Rolniczej 1.653 zł.
W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach Rolniczych, samorządy terytorialne mają uiszczać opłatę na rzecz tej jednostki począwszy od 1 stycznia 2001 roku w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izby.

Kwotę 1.653 zł wyliczono od przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

- rozdz.01095 – pozostała działalność – 2.000 zł

Transport i łączność
Ogólna kwota wydatków w tym dziale to kwota **74.000 zł**. Składają się na nią następujące wydatki:
- rozdz. 60016 – kwota 74.000 zł w tym: remonty i bieżące utrzymanie dróg oraz odśnieżanie dróg.

Gospodarka mieszkaniowa
Na wydatki w tym dziale – rozdz. 70005 zaplanowano **63.500 zł**. Planowane wydatki to utrzymanie budynków komunalnych, lokali użytkowych i mieszkalnych tj. zakup materiałów (20.000 zł), materiałów do remontu (11.000 zł), energii elektrycznej, gazu, wody (12.000 zł), wywozy nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, naprawy (20.500 zł),

Działalność usługowa
Kwota **7.000 zł** to:
- rozdz. 71004 opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 7.000 zł .

Administracja publiczna
Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.215.490 zł**, w tym na:

- rozdz. 75011 - zadania realizowane na zlecenie administracji rządowej – 40.100 zł; zadania realizowane są w zakresie Ewidencji ludności. Środki na realizacje tych zadań zakłada się w wysokości dotacji z budżetu Państwa.

- rozdz. 75022 - na działalność Rady Gminy – kwota 44.500 zł; na diety przewodniczącego oraz radnych za udział w sesjach i Komisjach Rady zaplanowano 40.000 zł, materiały związane z pracami radnych i komisji - 2.000 zł, koszty przejazdów radnych 2.500 zł,

- rozdz. 75023 – na działalność Urzędu Gminy – 1.123.890 zł, w tym na: wydatki bieżące 1.073.890 zł i na wydatki majątkowe 50.000 zł. Z kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 902.600 zł, pozostałe planowane wydatki bieżące pozapłacowe to:
1. zakupy wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, materiałów do remontów, koszty lokalowe m.in. ogrzewania, energii elektrycznej,
2. podróże służbowe krajowe,
3. remonty, usługi telefoniczne, znaczki pocztowe, usługi kserograficzne, ubezpieczenia budynków i majątku,
4. szkolenia.

Wydatki majątkowe to zakup koniecznego sprzętu komputerowego i programów.

- rozdz. 75095 - na pozostałą działalność administracji samorządowej – 7.000 zł; w tym: wydatki związane z promocją Gminy 7.000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale tym rozdz. 75101 zaplanowano wydatki w kwocie 428 zł na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców Gminy, jako zadania zleconego przez administracje rządową. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale zaplanowano kwotę **66.000 zł,** z tego na :
- rozdz. 75412- na działalność ochotniczych straży pożarnych 66.000 zł ., w tym m.in. na:
1. wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń zawartych z konserwatorami sprzętu bojowego oraz wypłatę ryczałtu za udział w akcjach gaszenia pożarów – 11.360 zł.
2. zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i umundurowania, oraz paliwa – 31.240 zł
3. energie elektryczna – 13.000 zł
4. przeglądy instalacji, badania techniczne sprzętu, wywozy nieczystości, telefony, drobne naprawy – 3.500 zł,
5. ubezpieczenie strażaków i samochodów – 6.700 zł
6. podróże służbowe – 200 zł.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na wydatki związane z poborem podatków – rozdz. 75647 - zaplanowano kwotę **40.000 zł**, w tym na prowizje dla sołtysów wraz z pochodnymi oraz diety dla sołtysów. Wysokość prowizji została ustalona przez Radę Gminy i wynosi 6% od pobranego podatku.

Obsługa długu publicznego
W dziale tym założono wydatki w wysokości **20.000 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Różne rozliczenia
Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **30.000 zł.**

Oświata i wychowanie
Wydatki tego działu na 2007 rok zaplanowano w wysokości **2.107.777 zł.**
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

1. rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – 1.400.936 zł w tym:
- na wydatki bieżące – 1.375.936 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.072.130 zł
- na wydatki majątkowe 25.000 zł.

2. rozdz. 80104 - przedszkola – 239.960 zł, w tym na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, żywienie.

3. rozdz. 80110 - gimnazja – 334.500 zł, w tym:
- na wydatki bieżące – 336.500 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 293.970 zł

4. rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół – 104.787 zł, w tym na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń – 4.787 zł,

5. rozdz. 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.500 zł.

6. rozdz. 80195 – pozostała działalność – 24.094 zł.

Ochrona zdrowia
W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **38.500 zł**.
- rozdz. 85153 – w tym zaplanowano wydatki w wysokości 500 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizacje Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

- rozdz. 85154 - tym zaplanowano wydatki w wysokości 34.000 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

- rozdz. 85195 – w tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie placówek służby zdrowia – 4.000 zł

Pomoc społeczna
Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie **1.243.662 zł**. W dziale tym zaplanowano wydatki na :
- rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej – 32.400 zł,

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 812.000 zł (dotacja celowa – 812.000 zł), w kwocie tej są świadczenia społeczne 787.640 zł, a pozostałe 24.360 zł to kwota zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przeznaczona na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń,

- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.600 zł (dotacja celowa – 7.600 zł),

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 205.000 zł (dotacja celowa – 175.000 zł),

- rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – 5.000 zł,

- rozdz. 85219 - działalność ośrodka pomocy społecznej – 129.782 zł (dotacja celowa – 40.600 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 102.172 zł,

- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 200 zł,

- rozdz. 85295 - pozostała działalność, dożywianie dzieci – 51.680 zł.(dotacja celowa – 32.000zł)

Edukacyjna opieka wychowawcza
Na rok 2007 planuje się w tym dziale wydatki w wysokości **136.920** zł z przeznaczeniem na:
- rozdz. 85401 - świetlice szkolne 135.920 zł

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów 1.000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **133.500 zł** z przeznaczeniem na:
- rozdz.90003 – n a oczyszczanie wsi -24.500 zł

- rozdz.90015 – na wydatki bieżące, na konserwacje linii energetycznej – 94.000 zł, wydatki majątkowe – 15.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano w kwocie **130.700 zł**.
- rozdz. 92116 - dotacja dla instytucji kultury w kwocie 95.000 zł,
-rozdz. 92120 – dotacja dla kościoła zabytkowego w kwocie 20.000 zł
- rozdz. 92109 - utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 7.500 zł ,
- rozdz. 92195 - organizacja festynów – 8.200 zł

Kultura fizyczna i sport
Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **31.540 zł** z przeznaczeniem na:
- rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Uchwała Budżetowa Gminy Bytnica na 2007 rok określa również plan przychodów i wydatków dochodów własnych utworzonych przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy i Budachowie oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast uzyskane środki GFOSiGW przeznacza się na wydatki określone przez Prawo Ochrony Środowiska.

W prognozie zaplanowano spłaty rat zaciągniętych już pożyczek i kredytów oraz spłatę zaplanowanych pożyczek i kredytu.

Przewidywany stan zadłużenia na 31.12.2007 wynosi 130.000 zł.

Przedstawiony budżet gminy na 2007 rok zabezpiecza środki w minimalnym stopniu na realizacje podstawowych zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2007
z dnia 22 marca 2007r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	300 000,00
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	567 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	567 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	126 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440 000,00
750			**Administracja publiczna**	62 800,00
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	40 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	75023		**Urzędy gmin**	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	428,00
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	428,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	1 847 103,00
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek**	747 800,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2007
z dnia 22 marca 2007r.

		0310	Podatek od nieruchomości	376 000,00
		0320	Podatek rolny	13 800,00
		0330	Podatek leśny	356 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób**	387 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	221 000,00
		0320	Podatek rolny	68 000,00
		0330	Podatek leśny	1 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	1 100,00
		0450	Wpływy z opłat za czynności urzędowe	7 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	38 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34 500,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	673 303,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	667 303,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
758			**Różne rozliczenia**	1 927 237,00
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	1 487 929,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 487 929,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	438 908,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	438 908,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
801			**Oświata i wychowanie**	40 000,00
	80104		**Przedszkola**	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2007
z dnia 22 marca 2007r.

852			**Pomoc społeczna**	1 076 200,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	815 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	812 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 600,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	175 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	40 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 600,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	61 550,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	61 550,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	61 550,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	66 745,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	66 745,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	66 745,00
Dochody ogółem				**5 949 063,00**

(kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2007
z dnia 22 marca 2007r.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**665 046,00**	**134 913,00**						**530 133,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	661 393,00	131 260,00						530 133,00
	01030		Izby rolnicze	1 653,00	1 653,00						
	01095		Pozostała działalnośc	2 000,00	2 000,00						
600			**Transport i łączność**	**74 000,00**	**74 000,00**						
	60016		Drogi publiczne gminne	74 000,00	74 000,00						
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 500,00**	**63 500,00**						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00	63 500,00						
710			**Działalność usługowa**	**7 000,00**	**7 000,00**						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	7 000,00						
750			**Administracja publiczna**	**1 215 490,00**	**1 165 490,00**	**781 072,00**	**159 513,00**				**50 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 100,00	40 100,00	31 772,00	6 213,00				
	75022		Rady gmin	44 500,00	44 500,00						
	75023		Urzędy gmin	1 123 890,00	1 073 890,00	749 300,00	153 300,00				50 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00						
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**428,00**	**428,00**	**357,00**	**71,00**				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	428,00	428,00	357,00	71,00				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**66 000,00**	**66 000,00**	**10 000,00**	**1 360,00**				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	66 000,00	10 000,00	1 360,00				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**40 000,00**	**40 000,00**	**37 000,00**					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	40 000,00	37 000,00					
757			**Obsługa długu publicznego**	**20 000,00**	**20 000,00**				**20 000,00**		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
758			**Różne rozliczenia**	**30 000,00**	**30 000,00**						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00						
801			**Oświata i wychowanie**	**2 107 777,00**	**2 082 777,00**	**1 255 330,00**	**267 877,00**				**25 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 936,00	1 375 936,00	884 110,00	188 020,00				25 000,00
	80104		Przedszkola	239 960,00	239 960,00	125 500,00	26 820,00				
	80110		Gimnazja	334 500,00	334 500,00	241 220,00	52 750,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	104 787,00	104 787,00	4 500,00	287,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00						
	80195		Pozostała działalność	24 094,00	24 094,00						
851			**Ochrona zdrowia**	**38 500,00**	**38 500,00**	**10 000,00**	**3 000,00**				
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	34 000,00	10 000,00	3 000,00				
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00						
852			**Pomoc społeczna**	**1 243 662,00**	**1 243 662,00**	**100 834,00**	**18 554,00**				
	85202		Domy pomocy społecznej	32 400,00	32 400,00						

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2007
z dnia 22 marca 2007r.

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	812 000,00	812 000,00	14 400,00	2 816,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 600,00	7 600,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	205 000,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 782,00	129 782,00	86 434,00	15 738,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	200,00						
	85295		Pozostała działalność	51 680,00	51 680,00						
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**136 920,00**	**136 920,00**	**87 980,00**	**23 900,00**				
	85401		Świetlice szkolne	135 920,00	135 920,00	87 980,00	23 900,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**133 500,00**	**118 500,00**						15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 500,00	24 500,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 000,00	94 000,00						15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**130 700,00**	**130 700,00**			**115 000,00**			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 500,00						
	92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00			95 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
	92195		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00						
926			**Kultura fizyczna i sport**	**31 540,00**	**31 540,00**			**25 040,00**			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 540,00	31 540,00			25 040,00			
Ogółem wydatki				**6 004 063,00**	**5 383 930,00**	**2 262 573,00**	**474 275,00**	**140 040,00**	**20 000,00**	**0,00**	**620 133,00**

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2006
z dnia 22 marca 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Budowa kanalizacji w gminie Bytnica 1999-2009	6 500 000	480 133	350 133	130 000	A. B. C. ...		1 000 000	1 000 000	
2.	600	60016		Budowa drogi Bytnica-Głębokie-Radnica (2005-2013)	7 156 900	0			A. B. C. ...		1 500 000	2 000 000	
3.									A. B. C. ...				
4.									A. B. C. ...				
Ogółem					**13 656 900**	**480 133**	**350 133**	**130 000**			**2 500 000**	**3 000 000**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2007
z dnia 22 marca 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody i dochody ogółem:			**6 246 692,00**
1.	Kredyty	§ 952	130 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§955	
9	Dochody budżetu		6 116 692,00
Rozchody i wydatki ogółem:			**6 246 692,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	75 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
8	Wydatki budżetu		6 171 692,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2007
z dnia 22 marca 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	40 100,00	40 100,00	40 100,00	31 772,00	6 213,00		
751	75101	2010	428,00	428,00	428,00	357,00	71,00		
852	85212	2010	812 000,00	812 000,00	812 000,00	14 400,00	2 816,00	787 640,00	
852	85213	2010	7 600,00	7 600,00	7 600,00				
852	85214	2010	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
Ogółem				935 128,00	935 128,00	46 529,00	9 100,00	787 640,00	

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 6]
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2007
z dnia 22 marca 2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1. Zespół Edukacyjny w Budachowie	7 000,00	35 200,00	35 200,00	x	x	40 000,00	x	2 200,00	
	2. Zespół Edukacyjny w Bytnicy	1 500,00	50 000,00	50 000,00	x	x	50 000,00	x	1 500,00	
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	**8 500,00**	**85 200,00**	**85 200,00**			**90 000,00**		**3 700,00**	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik nr 7]
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2007
z dnia 22 marca 2007r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bytnicy	95 000,00
Ogółem					95 000,00

** mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 8]
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2007
z dnia 22 marca 2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
Ogółem					20 000,00

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 9]
do uchwały Rady Gminy nr VI/24/2007
z dnia 22 marca 2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**11 700,00**
II.	**Przychody**	**8 600,00**
1.	Przelewy od wojewody i woj. Insp. Ochrony środowiska	8 500,00
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00
3.		
III.	**Wydatki**	**20 000,00**
1.	Wydatki bieżące	
	Bieżące naprawy stacji uzdatniania wody na terenie gminy Bytnica	17 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
	Aktualizacja map projektowych na kanalizację Głębokie - oczyszczalnia ścieków w Bytnicy	3 000,00
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**300,00**

Prognoza spłaty długu gminy Bytnica na 31.12.2007 r. i lata następne

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	**PROGNOZA ZADŁUŻENIA**							
1.	Stan zadłużenia na 01.01	255 000	75 000	130 000	3 000 000	3 500 000	2 500 000	1 300 000
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	180 000	75 000	130 000	1 500 000	1 000 000	1 200 000	1 300 000
3.	Wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu roku	0	130 000	3 000 000	2 000 000		0	0
	w tym pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
5.	Planowana emisja obligacji							
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	75 000	130 000	3 000 000	3 500 000	2 500 000	1 300 000	0
II	**PROGNOZA SPŁATY DŁUGU**							
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	180 000	75 000	130 000	1 500 000	1 000 000	1 200 000	1 300 000
	w tym pożyczki na prefinansowanie							
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku	0	0	0	0	0	0	0
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń	0	0	0	0		0	0
4.	Obsługa długu odsetki	40 000	20 000	105 000	120 000	98 000	55 000	0
	od pożyczek i kredytów	40 000	20 000	105 000	120 000	98 000	55 000	0
	od obligacji	0	0	0	0	0	0	0
	Razem /1+2+3+4/	220 000	95 000	235 000	1 620 000	1 098 000	1 255 000	1 300 000
III	**PROGNOZA DOCHODÓW**	**5 796 963**	**6 116 692**	**9 086 687**	**10 850 000**	**7 500 140**	**8 500 000**	**8 800 000**
IV	**WSKAŹNIKI**							
1.	a) długu (art. 170 ust.1 uofp)	1,29%	2,13%	33,02%	32,26%	33,33%	15,29%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3)	**1,29%**	**2,13%**	**33,02%**	**32,26%**	**33,33%**	**15,29%**	**0,00%**
2.	b) spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1 uofp)	3,80%	1,55%	2,59%	14,93%	14,64%	14,76%	14,77%
	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3)	**3,80%**	**1,55%**	**2,59%**	**14,93%**	**14,64%**	**14,76%**	**14,77%**

INFORMACJA
o stanie mienia gminnego gminy BYTNICA

1. Liczba ludności - 2735
2. Powierzchnia gminy - 209,3 km^2
3. Ilość gospodarstw rolnych - 224
4. Ilość wsi sołeckich - 7
5. Ilość budynków komunalnych - 42
6. Ilość mieszkań komunalnych - 26
7. Komunalne ujęcia wody - 6
8. Długość sieci wodociągowych - 30,1 km
9. Oczyszczalnia ścieków -1 szt., sieć kanalizacyjna - 14,6 km
10. Jedna kotłownia osiedlowa z siecią ciepłowniczą - blok Tartak Bytnica
11. Na terenie gminy nie posiadamy zorganizowanego wysypiska odpadów. Korzystamy z położonego na terenie gm. Krosno Odrz.
12. Komunalne rozlewnie gazu na terenie gminy nie występują.
13. Targowiska gminnego nie posiadamy.
14. Przedszkola samorządowe - 2 /Bytnica i Budachów/.
15. Żłobków na terenie gminy nie ma.
16. Ilość dzieci w przedszkolach - 54
17. Ilość uczniów w szkołach - 298
18. Liczba bibliotek - 2 w m.Bytnica, Budachów.
19. Ilość szkół - 2 Zespoły Edukacyjne Szkół - Bytnica, Budachów.
20. W wioskach sołeckich posiadamy świetlice - 5
21. Na terenie gminy 2 placówki prowadzą opiekę zdrowotną ludności.
22. Gminne urządzenia sportowe - sala gimnastyczna przy ZSP Bytnica, 3 boiska sportowe bez specjalistycznych urządzeń.
23. Długość dróg gminnych – 99,3 km
24. Przystanki PKS - 9
25. Spółki z udziałem kapitału Skarbu Państwa - 20 udziałów o łącznej wartości 2000 zł /Centrum Innowacji Technologii i rozwoju Sp. z o.o. Zielona Góra/.
26. Lasy i parki komunalne - po w. 7,7974 ha.
27. Tylko cmentarze parafialne - 4
28. Komunalne zbiorniki wodne - nie ma

29. Gmina w latach 1999 - 2003 r. zaciągnęła długoterminową pożyczkę z WFOSiGW w Zielonej Górze na dalszą budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Bytnicy. Stan zadłużeń z w/w tytułu na dzień 01.01.2007 r. wynosił 75.000 zł.

30. Gmina w 2007 r. nie planuje udzielać poręczeń.

31. Wartość mienia komunalnego nabytego przez gminę z mocy ustawy i na wniosek: Ogółem:

4.633.034 zł

w tym: grunty - 234.738 zł

budynki - 2.330.996 zł

budowle - 1.900.000 zł

mienie - 167.300 zł

31. Świetlice wiejskie, remizy OSP przekazano do dyspozycji rad sołeckich oraz Jednostek OSP.

32. Lokale mieszkalne i użytkowe oraz grunty stanowiące mienie komunalne zostały wydzierżawione, a w 4 przypadkach oddane w wieczyste użytkowanie. Część składników mienia komunalnego przeznaczono do sprzedaży 2007 r.

33. Przewidywane dochody z majątku gminy w 2007 r.:

- dochody z wieczystego użytkowania	-	600,-
- dochody z dzierżawy i najmu	-	126.400,-
- sprzedaż lokali mieszkalnych i działek	-	440.000,-
Razem:		567.000,-