

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 7.141.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.132.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 8.640 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości 572.760 zł, rozchody w wysokości 581.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 65.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie - 75.000 zł.

§ 5

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 43.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dotacje celowe na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na kwotę 10.324 zł, zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 5.000 zł,
 - 2) wydatki - 24.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 105.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 302.540 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku 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.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego według załącznika nr 10.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Edward Tomczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
010	01030	0830	Wpływy z usług	200
			Izby rolnicze	200
			Rolnictwo i łowiectwo	200
020	02001	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	1.800
			Gospodarka leśna LEŚNICTWO	1.800 1.800
400	40002	0830	Wpływy z usług	200.231
			Dostarczanie wody WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	200.231 200.231
700		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.305
		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	195.138
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248.443
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248.443
75011		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	69.198
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	606
			Urzędy wojewódzkie	69.804

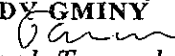
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1.500
		0830	Wpływy z usług	1.000
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72.304
751	75101	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	724
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	724
754	75414	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	350
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10.000
			Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	10.350
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.500
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	458.562
		0320	Podatek rolny	1.467
		0330	Podatek leśny	1.950
		0340	Podatek od środków transportowych	4.252
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opłat	500
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	483.731

		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	134.835
		0320	<i>Podatek rolny</i>	562.517
		0330	<i>Podatek leśny</i>	1.059
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	7.257
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	5.000
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	35.000
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	748.668
	75618	0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i> Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18.000
	75621	0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	591.835
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.844.734
	75801	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.926.669
	75807	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.323.327
	75831	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16.481
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.266.477
801	80113	0830	<i>Wpływy z usług</i> Dowożenie uczniów OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.731 1.731 1.731

851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.000 43.000
			OCHRONA ZDROWIA	43.000
852	85212	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.200.000
	85213	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.770
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	70.000
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.180
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.180
	85219	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej	102.674
	85295	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność	17.910
			POMOC SPOŁECZNA	1.437.534

		0830	Wpływy z usług	13.804
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.804
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.804
			RAZEM DOCHODY	7.141.332
		952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	270.000
			- kredyt długoterminowy	270.000
		955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	302.760
			- wolne środki	302.760
			RAZEM PRZYCHODY	572.760
OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY				7.714.092

Daszyna, dnia 26 marca 2007 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Edward Tomczak

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
NA 2007 ROK**

Lp.	Źródła dochodów	Kwota w zł
I.	Dochody z podatków i opłat ogółem	2.049.196
	z tego:	
	1. Zaopatrywanie w wodę	200.231
	2. Administracja samorządowa	2.500
	3. Oświata i wychowanie	1.731
	4. Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.844.734
	- w tym: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 591.835 zł	
II.	Subwencje	3.266.477
III.	Dotacje celowe ogółem :	1.517.806
	1/ na zadania własne	160.764
	2/ na zadania zlecone ustawami	1.357.042
IV.	Dochody z majątku gminy	264.047
V.	Pozostałe dochody	43.806
	- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 43.000 zł,	
	- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 606 zł,	
	- wpływy z usług za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych – 200 zł.	
	DOCHODY OGÓŁEM	7.141.332

Daszyna, dnia 26 marca 2007 roku

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Edward Tomczak

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2007 ROK

	Roz- dział	Gr. wyd.	T r e ś ć (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14.800
	01030	A/	Izby rolnicze Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	12.300 12.300 12.300
	01095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	2.500 2.500 2.500
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	192.976
	40002	A/	Dostarczanie wody Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	185.900 185.900 33.677 152.223
	40095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	7.076 7.076 7.076
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595.128
	60016	A/	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	595.128 74.128 18.900 55.228
		B/	Wydatki majątkowe	521.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121.100
	70005	A/	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	121.100 121.100 12.900 108.200

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.099.749
75011	A/	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	89.198 89.198 68.559 20.639
75022	A/	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	63.300 63.300 63.300
75023	A/ B/	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	921.551 913.551 733.351 180.200 8.000
75075	A/	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	2.000 2.000 2.000
75095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	23.700 23.700 23.700
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	724
75101	A/	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	724 724 622 102
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	148.260
75403	A/	Jednostki terenowe Policji Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	3.000 3.000 3.000
75412	A/ B/ C/	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe Rezerwa celowa	134.910 52.510 8.234 44.276 7.400 75.000

	75414		Obrona cywilna	10.350
		A/	Wydatki bieżące	350
			- <i>wydatki rzeczowe</i>	350
		B/	Wydatki majątkowe	10.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.553
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.553
		A/	Wydatki bieżące:	39.553
			- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	35.000
			- <i>wydatki rzeczowe</i>	4.553
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95.210
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		A/	Wydatki bieżące:	95.210
			- <i>wydatki na obsługę długu</i>	95.210
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65.000
			<i>Rezerwy</i>	65.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.397.896
	80101		Szkoły podstawowe	1.357.333
		A/	Wydatki bieżące:	1.353.767
			- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1.027.562
			- <i>wydatki rzeczowe</i>	326.205
		B/	Wydatki majątkowe	3.566
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156.964
		A/	Wydatki bieżące:	156.964
			- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	131.097
			- <i>wydatki rzeczowe</i>	25.867
	80104		Przedszkola	4.474
		A/	Wydatki bieżące:	4.474
			- <i>dotacje</i>	4.474
	80110		Gimnazja	650.330
		A/	Wydatki bieżące:	650.330
			- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	520.330
			- <i>wydatki rzeczowe</i>	130.000

	80113	A/	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - dotacja	218.289 218.289 71.479 140.960 5.850
	80146	A/	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	10.506 10.506 10.506
851	85154	A/	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	43.000 43.000 43.000 6.500 36.500
852			POMOC SPOŁECZNA	1.772.233
	85202	A/	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące - świadczenia	78.000 78.000 78.000
	85212	A/	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - świadczenia	1.200.000 1.200.000 25.264 9.686 1.165.050
	85213	A/	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące: - świadczenia	6.770 6.770 6.770
	85214	A/	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki bieżące: - świadczenia - wydatki rzeczowe	164.180 164.180 161.180 3.000
	85215	A/	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące: - świadczenia	91.000 91.000 91.000

	85219	A/	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	157.225 157.225 126.669 30.556
	85228	A/	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń- cze Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.148 23.148 23.148
	85295	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące (dożywianie): - świadczenia - wydatki rzeczowe	51.910 51.910 47.910 4.000
854	85415	A/	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	810 810 810 810
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452.365
	90001	A/ B/	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	51.922 26.922 26.922 25.000
	90003	A/	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	13.083 13.083 4.483 8.600
	90015	A/	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	358.400 358.400 358.400
	90095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	28.960 28.960 22.930 6.030

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89.888
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury: A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	28.200 28.200 12.000 16.200
	92116	Biblioteki A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	61.688 61.688 34.627 27.061
926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	4.000 4.000 4.000 4.000
R A Z E M W Y D A T K I			7.132.692
	992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	581.400
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY			7.714.092

Daszyna, dnia 26 marca 2007 roku

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Edward Tomczak

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
NA 2007 ROK**

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:		
			bieżące	inwes- tycyjne	rezerwy celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.800	14.800		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192.976	192.976		
600	Transport i łączność	595.128	74.128	521.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	121.100	121.100		
750	Administracja publiczna	1.099.749	1.091.749	8.000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	724	724		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.260	55.860	17.400	75.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.553	39.553		
757	Obsługa długu publicznego	95.210	95.210		
758	Różne rozliczenia	65.000	65.000		
801	Oświata i wychowanie	2.397.896	2.394.330	3.566	
851	Ochrona zdrowia	43.000	43.000		
852	Pomoc społeczna	1.772.233	1.772.233		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	810	810		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452.365	427.365	25.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.888	89.888		
926	Kultura fizyczna i sport	4.000	4.000		
	Razem działy	7.132.692	6.482.726	574.966	75.000

Daszyna, dnia 26 marca 2007 roku

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Edward Tomczak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst 2007	kredyty i pożyczki 2007	środki pochodzące z innych źródeł 2007	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2007	Planowane wydatki 2008r.	Planowane wydatki 2009r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	900	90001		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 40 szt.przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daszyna 2007	18.000	18.000	18.000	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna poprzez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
2.	900	90001		Studium wykonalności dla zadania pn.„Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie” 2007	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
3.	900	90001		Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w Daszynie 2007-2008	2.416.504	-	-	-	-	-	2.416.504	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
4.	900	90001		Budowa 40 szt.przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daszyna 2008	400.000	-	-	-	-	-	400.000	-	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
5.	900	90001		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 40 szt.przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daszyna 2009	24.000	-	-	-	-	-	-	24.000	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
6.	900	90001		Budowa 40 szt.przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daszyna 2009	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
7.	801	80110		Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Daszynie 2009-2011	3.816.212	-	-	-	-	-	-	1.272.071	Gmina Daszyna poprzez ZGRK
Ogółem:					7.281.716	25.000	25.000	-	-	-	2.816.504	1.896.071	

Daszyna, 26.03.2007r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Tomczak
Edward Tomczak

Zadania inwestycyjne w 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst 2007	kredyty i pożyczki 2007	środki pochodzące z innych źródeł 2007	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2007	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	600	60016		Splata zaległości za wykonane drogi bitumiczne w 2006 roku	120.000	120.000	120.000	-	-	-	Gmina Daszyna
2.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej Wisiolki – Żelazna Nowa (obręb Żelazna Stara, Żelazna Nowa) o długości 1,875 km	260.747	260.747	130.747	-	A2. 130.000	-	Gmina Daszyna
3.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej Żelazna Nowa – Marysin (obręb Żelazna Nowa) o długości 0,649 km	90.253	90.253	45.253	-	A2. 45.000	-	Gmina Daszyna
4.	600	60016		Podbudowa drogi dojazdowej Krężelewice – Upale o długości 1,3 km	43.000	43.000	21.500	-	A2. 21.500	-	Gmina Daszyna
5.	600	60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. „Przebudowa drogi Zieleniew-Zabokrzeki o długości ok. 1,3 km.	7.000	7.000	7.000	-	-	-	Gmina Daszyna
6.	750	75023		Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy w Daszynie	8.000	8.000	8.000	-	-	-	Gmina Daszyna
7.	754	75412		Karosacja samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gańsorowie	7.400	7.400	7.400	-	-	-	Gmina Daszyna
8.	754	75414		Utworzenie gminnego zespołu reagowania w zakresie Obrony Cywilnej	10.000	10.000	-	-	A1. 10.000	-	Gmina Daszyna
9.	801	80101		Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Mazewie	3.566	3.566	3.566	-	-	-	Gmina Daszyna
				Ogółem:	549.966	549.966	343.466	-	206.500	-	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A1. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKPiS,...);
A2. Dotacja Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst;
Daszyna, 26.03.2007r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Edward Tomczak
Edward Tomczak

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			572.760
1.	Kredyty	§ 952	270.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	302.760
Rozchody ogółem:			581.400
1.	Spląty kredytów	§ 992	532.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	49.400
3.	Spląty 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	

Daszyna, dnia 26 marca 2007 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY*Edward Tomczak*

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH
W BUDŻECIE GMINY DASZYNA NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§ dochodów lub grupa wydatków	Dochody w zł	Wydatki w zł	
750	75011	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	69.198	69.198 68.559 639	
		Razem dział 750		69.198	69.198
751	75101	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	724	724 622 102	
		Razem dział 751		724	724
754	75414	2010 6310 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe B/ Wydatki majątkowe	350 10.000	350 10.000	
		Razem dział 754		10.350	10.350
	85212	2010 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki rzeczowe - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	1.200.000	1.200.000 25.264 9.686 1.165.050	
	85213	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)		6.770	6.770
	85214	2010 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)		70.000	70.000
	Razem dział 852			1.276.770	1.276.770
R A Z E M			1.357.042	1.357.042	

Daszyna, dnia 26 marca 2007 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Edward Tomczak
Edward Tomczak

Plan na 2007 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł	
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA	43.000	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
				<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
				Razem dochody	43.000
		3030		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4.600
		4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6.500
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7.000
		4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1.000
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	22.000
		4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	1.110
4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	790		
			Razem wydatki	43.000	

Daszyna, dnia 26 marca 2007 roku

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Edward Tomczak

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.	801	80104	2310	Pobyt dziecka w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek S.JK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Łęczycy.	4.474
2.	801	80113	2320	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy.	5.850
Ogółem					10.324

Daszyna, dnia 26 marca 2007 roku

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Edward Tomczak

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
			Stan funduszu na początek roku	20.486
900	90011		PRZYCHODY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
			R a z e m	25.486
900	90011		WYDATKI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500
			Stan funduszu na koniec roku	986

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od maja do września	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, Organizacja „Dnia Ziemi” i akcji „Sprzątanie Świata”; w tym edukacja ekologiczna w szkołach - 1.800 zł	6.000
II i III kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup koszy	7.000
Miesiące IV – X	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	8.500
II kwartał	Remont pojemników do zbiórki odpadów komu- nalnych	3.000
	R a z e m :	24.500

Daszyna, 26 marca 2007 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan
Edward Tomczak

**RADA GMINY
w Daszynie**

**Informacja o dochodach budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
ustalonych dla Gminy Daszyna na 2007 rok**

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat:

- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste - 12.000 zł,
- opłaty za udostępnianie danych osobowych - 120 zł.

Razem: 12.120 zł *

* Zgodnie z pismem FN.I-3010-14/G/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 22.02.2007 r.

Daszyna, dnia 26 marca 2007 roku

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Edward Tomczak
Edward Tomczak

Prognoza kwoty długu na koniec roku 2007 i lata następne

Lp.	I	Dochody JST	Rok 2007				Rok 2008			Rok 2009				
			x	7.141.332	7.202.600	7.454.000	Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2006 r. (*)	Kwota planowa, do zaciągn. zobowiąz. w 2007 r.	Splata w 2007 r. (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2007 r. (*)	Kwota planowa, do zaciągu. zobowiązan w 2008 r.	Splata w 2008 r. (**)	Stan zadłużenia na dzień 31.12. 2008 r. (*)	Kwota planowana do zaciągn. zobowiązan w 2009 r.
		A	B	C	D= A+B-C	E	F	G= D+E-F	H	I	J=G+E-F			
1	1.	Papiery wartościowe												
2	2.	Pozyczki	152.000	-	49.400	102.600		102.600						
3	3.	Kredyty	1.546.000	270.000	532.000	1.284.000	680.000	700.000	1.264.000	500.000	584.000	1.180.000		
4	4.	Zobowiązania wymagalne												
5	5.	Poręczenia wymagalne												
I	I.	Razem (1+2+3+4+5) Zobowiązania wg tytułów dłużnych	1.698.000	270.000	581.400	1.386.600	680.000	802.600	1.264.000	500.000	584.000	1.180.000		
II	II.	Odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (wypełnić wszystkie rubryki)	120.353	32.540	95.210	57.683	82.800	66.483	74.000	60.600	62.160	72.440		
IIa	II.a	Odsetki od zobowiązań krótkoterminowych	X	5.000	5.000	X	7.000	7000	X	6.000	6.000	X		
III	III.	Poręczenia niewymagalne												
Udział % w dochodach jst														
(*)		% (I) / dochodów art. 170-60%		3,78	8,14	19,41	9,44	11,14	17,54	6,70	7,83	15,83		
(**)		% (I + II + II a + III) / dochodów Art. 169-15%			9,54			12,16			8,74			
Kwoty zaciągniętych zobowiązań w części podlegającej zwrotowi z środków budżetu UE (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) Nie podlegająca ograniczeniom art. 169 (15%) i art. 170 (60%)														
6	6.	Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa												
7	7.	Pozyczki												
8	8.	Kredyty												
9	9.	Papiery wartościowe												
III	III	Razem (6+7+8+9) Zobowiązania wg tytułów dłużnych												
IV	IV	Odsetki												

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Edward Tomczak

Część opisowa

D O C H O D Y

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody w kwocie 200 zł za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Izby Rolniczej (zgodnie z projektem porozumienia).

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie roku 2006.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów większych (w tym: na rzecz gminy Grabów). Mimo wzrostu stawki o 0,10 zł, dochody z tego tytułu utrzymują się na poziomie zbliżonym do wykonania roku minionego, kiedy zużycie wody było duże z powodu suszy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę, ścieki (wg ankiety) i wywóz śmieci stanowią kwotę 155.098 zł, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo w kwocie 1.000 zł, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe w kwocie 39.040 zł. Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych to kwota 50.000 zł, a za użytkowanie wieczyste 3.305 zł.

Ogółem planowane dochody działu 700 stanowią 107,08 % wykonania roku bazowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.II.2007 r. (wzrost dotacji na wydatki bieżące o 0,1 %) W ramach kwoty 69.198 zł wyodrębniono 140 zł na akcję kurierską oraz 499 zł na koszty transportu dowodów osobistych. Zaplanowano również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% planu dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych osobowych).

Wpływy z różnych opłat i usług Urzędu Gminy zaplanowano analogicznie do roku minionego.

Ogółem dochody działu 750 to kwota 72.304 zł (95,18 % wykonania roku 2006).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 724 zł – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 21.II.2007 r. (zmniejszenie dotacji w stosunku do roku minionego o 1,90 %).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 350 zł (poziom roku bazowego) oraz dodatkowo dotację w kwocie 10.000 zł na utworzenie gminnego zespołu reagowania – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.II.2007 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 1.844.734 zł i są planowane w wysokości 117,10 % w stosunku do roku minionego. Do wyliczeń dochodów przyjęto nowe (zwiększone) stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej pozostawiono na poziomie roku bazowego.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 591.835 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.II.2007 r.), co stanowi wzrost o 42,71 % w stosunku do wykonania roku 2007.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 12.II.2007 r. Ogółem subwencje stanowią 104,47 % w stosunku do roku minionego. Część oświatowa subwencji wzrosła o 5,45 % (o 99.741 zł) w stosunku do roku 2006, część wyrównawcza wzrosła o 2,97 % (o 38.196 zł), część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wzrosła o 90,48 % (o 7.829 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym (podobnie, jak w latach ubiegłych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 43.000 zł, tj. 100,82 % wykonania roku minionego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.II.2007 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 1.276.770 zł, która stanowi 93,69 % w stosunku do wykonania roku 2006. Dotacje na zadania własne wynoszą 160.764 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku bazowego o 18,80% (zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe o 25,20%, zmniejszenie dotacji na utrzymanie GOPS o 5,06 % oraz zmniejszenie dotacji na dożywianie uczniów o 50,41 %).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w wysokości zbliżonej do wykonania roku minionego. Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie oraz z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki.

Ogółem dochody budżetu gminy w 2007 roku wyniosą 7.141.332 zł, co stanowi 101,92 % w stosunku do wykonania roku 2006.

Planuje się ponadto przychody ogółem w wysokości 572.760 zł z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego (w kwocie 302.760 zł) oraz kredytu długoterminowego (w kwocie 270.000 zł). Przychody przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat poprzednich.

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 7.714.092 zł.

W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2006,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2007 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 1,9 %; wynagrodzenia w sferze budżetowej bez zmian),
- 3/ obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli),
- 4/ zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2007,
- 5/ konieczność ograniczania wydatków ze względu na duże zobowiązania w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów oraz pożyczki.

W roku 2007 nie planuje się podwyżek płac. Ewentualne regulacje wynikają z uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. Pochodne od płac, nagrody z zakładowego funduszu nagród, fundusz zdrowotny oraz fundusz socjalny obliczono proporcjonalnie do wynagrodzeń lub liczby pracowników (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wpłat należnych izbom rolniczym (w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego i dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku) oraz wydatków związanych z wyborami do izb rolniczych,
- pozostałych kosztów (np. wydruków klas bonitacyjnych gruntów rolnych z terenu gminy, utylizacji martwych zwierząt gospodarskich).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie i w Korytach. Są to: wynagrodzenia dla dwóch pracowników (1 i ½ etatu), fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, delegacje, badania lekarskie, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody, zakup materiałów do remontów, usuwanie awarii wodociągu itp.

Ponadto realizowany będzie projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla całego obszaru Gminy Daszyna za kwotę 7.076 zł.

Ogółem wydatki tego działu planuje się na poziomie 89,44 % wykonania roku 2006, który był obciążony dużymi wydatkami remontowymi w Stacji Uzdatniania Wody w Mazewie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się zatrudnienie czterech pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy (płace częściowo refundowane). Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości 40.228 zł (w tym odśnieżanie). Ponadto wydatkowana będzie kwota 120.000 zł, jako pozostałe zobowiązanie z roku ubiegłego za położenie dywanika asfaltowego na drodze Mazew – Lipówka o długości 1.511 mb. i na drodze Drzykozy – Zagróbki o długości 1.130 mb. Nowe zadania inwestycyjne określa załącznik nr 3a do uchwały budżetowej.

Ogółem wydatki działu 600 wzrastają o 46,87 % w stosunku do roku 2006.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się zatrudnienie trzech pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy (płace częściowo refundowane). Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych remontów mieszkań oraz utrzymania ich właściwego funkcjonowania (np. wywóz śmieci, opróżnianie szamba ze ścieków, zakup żarówek na klatki schodowe, ubezpieczenie budynków, zakup opału, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód).

Ponadto zakłada się przejęcie na własność budynku w Mazewie (po byłym ośrodku zdrowia). Zaplanowano rezerwę celową na to zadanie.

Ogółem wydatki bieżące działu 700 stanowią 86,97 % w stosunku do wydatków roku minionego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano analogicznie do roku minionego uwzględniając planowane środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 140 zł i wydatków na transport dowodów osobistych – 499 zł) oraz środki gminne, tj. 20.000 zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, publikację prawne, telefony, energię elektryczną, opał, delegacje, fundusz socjalny). Wydatki ogółem stanowią 100,21 % wydatków roku 2006, a wydatki ze środków gminnych pozostawiono na niezmiennym poziomie.

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych uczestniczących w obradach sesji i komisji oraz koszt herbaty, słodyczy, materiałów i urządzeń zużytych na posiedzeniach. Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Ogółem wydatki w rozdziale spadają o 15,23 %, ale wynika to z przeniesienia wydatków na diety dla sołtysów do rozdziału 75095. Wydatki dla radnych utrzymane są na poziomie roku 2006, który charakteryzował się wzrostem diet i dużą liczbą posiedzeń (przełom kadencji).

W rozdziale 75023 wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 odprawy emerytalne, nagroda jubileuszowa oraz ekwiwalenty za urlop), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, kursy i szkolenia, badania lekarskie, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów, ich serwis, naprawy kserokopiarki, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona mienia. Planuje się zakupić dwa zestawy komputerowe (wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 3a). Wydatki tego rozdziału stanowią 105,94 % w stosunku do roku 2006 (w tym wydatki rzeczowe – 105,42 %, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 105,65 %).

W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie identycznej, jak w roku minionym.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Kutnowskiego oraz na diety dla sołtysów.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 104,67 % wydatków roku 2006.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie zgodnej z dotacją, tj. 724 zł. Spadają one o 1,90 % w stosunku do roku bazowego. Większość wydatków stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy-zlecenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki rzeczowe w kwocie 3.000 zł dla Rewiru Dzielnicowego w Daszynie z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Komisariatu tj. zakup paliwa, oleju opałowego, materiałów biurowych itp.(poziom roku 2006).

W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy-zlecenia dla czterech kierowców i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki

związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic i ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 52.510 zł, tj. 51,06 % wykonania roku 2006, który charakteryzował się dużymi nakładami w zakresie remontów (częste zmiany w budżecie zwiększające kwotę pierwotnie zaplanowaną, tj. 56.700 zł). Ponadto zakłada się uruchomienie wydatków w zakresie remontów strażnic OSP i na ten cel utworzono rezerwę w wysokości 75.000 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 7.400 zł określa załącznik nr 3a do uchwały budżetowej. Razem planowane wydatki w rozdziale 75412 stanowią 122,62 % wydatków roku poprzedniego.

Pozostałe wydatki tego działu wynikają z dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej. W zakresie wydatków bieżących utrzymano poziom roku bazowego. Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3a.

Ogółem wydatki działu 754 wzrastają o 30,77 % w stosunku do roku 2006.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75647 planuje się wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi w wysokości 112,24 % wykonania roku 2006.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki, od zaciągniętego w roku 2005 kredytu w wysokości 1.214.000 zł (raty w roku 2007 – 432.000 zł), od kredytu zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 514.000 zł (raty roku 2007 w kwocie 100.000 zł), od pożyczki zaciągniętej w 2006 r. z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 152.000 zł (w roku 2007 raty w kwocie 49.400 zł) oraz od planowanego do zaciągnięcia w roku 2007 kredytu w kwocie 220.000 zł i ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym.

Plan spłat rat trzech kredytów i pożyczki w latach 2007-2010 oraz kwoty wydatków na obsługę długu określa załącznik nr 9.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 65.000 zł, co stanowi 0,92 % wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne:

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace, fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 8 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną). Pozostałe wydatki bieżące to: fundusz socjalny, fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj. dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, opału, czasopism i publikacji prawniczych, opłaty za energię, wodę, usługi ochroniarskie,

kominiarskie, pocztowe, telefony, usługi internetowe, wywóz nieczystości oraz remonty. W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje się wymianę 2 okien w pracowni komputerowej oraz zakup wykładziny podłogowej do trzech izb lekcyjnych. W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się malowanie świetlicy i sekretariatu, naprawę kserokopiarki oraz remont budynku gospodarczego.

Ogółem wydatki w tych dwóch rozdziałach wzrastają o 4,18 %, w tym wydatki rzeczowe o 6,40 %, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - o 3,62%.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3a do uchwały budżetowej.

- Przedszkola:

Planuje się dotację dla Gminy Miasto Łęczycza z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Łęczycy w związku z uczęszczaniem do niego jednego dziecka z terenu Gminy Daszyna. Środki zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna z Burmistrzem Miasta Łęczycza. W porównaniu z rokiem minionym wydatki wzrastają o 8,85 %.

- Gimnazja:

Wydatki bieżące ogółem stanowią 108,40 % wykonania roku 2006 (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114,59 %). Wydatki rzeczowe spadają o 10,87 % w stosunku do wykonania roku 2006. Duży wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zwiększoną liczbą godzin nauczania (wzrost ilości oddziałów) oraz zmianą stawek wynagradzania (ukończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez troje nauczycieli). Planuje się akrylowanie podłóg, montaż grzejników, zakup sprzętu do tenisa stołowego. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych.

- Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, dwóch osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę krajową oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy itp. Poza tym planuje się dotację dla Powiatu Łęczyckiego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Daszyna do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy. Środki zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna ze Starostą Powiatu Łęczyckiego.

Wydatki w tym rozdziale stanowią 107,31 % wykonania roku bazowego.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% od wynagrodzeń) w kwocie zbliżonej do roku 2006.

Ogółem wydatki bieżące działu 801 wzrastają o 5,60%, a wydatki ogółem o 2,90 % w stosunku do wykonania roku 2006.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 46.000 zł (spadek o 8,74 % w stosunku do roku minionego). Dotyczą one udziału w kursach, szkoleniach, zakupu publikacji i imprez o tematyce przeciwalkoholowej, opłat sądowych w związku z kierowaniem na leczenie, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci, dożywianie), wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie. Obejmują one:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
2. Wydatki z zakresu zadań własnych to:
 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych (środki gminne w kwocie 78.000 zł; wzrost o 51,46 % w stosunku do roku 2006),
 - zasiłki celowe i okresowe (środki gminne - 54.000 zł; wzrost o 3,46 % i dofinansowanie z UW – 110.180 zł),
 - dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 91.000 zł tj. wzrost o 0,81 %),
 - utrzymanie GOPS (środki gminne – 54.551 zł; wzrost o 15,33 % i dofinansowanie z UW – 102.674 zł),
 - usługi opiekuńcze – (środki gminne – 23.148 zł; wzrost o 52,59 % w stosunku do wykonania roku bazowego).
 - dożywianie dzieci (środki gminne – 34.000 zł, tj. wzrost o 41,66 % w stosunku do wykonania roku minionego i dofinansowanie z UW - 17.910 zł).

Ogółem wydatki ze środków gminnych w tym dziale planuje się w wysokości 334.699 zł, co oznacza wzrost o 17,90 % w stosunku do wykonania roku 2006. Natomiast całość wydatków działu 852 (realizowanych ze środków gminnych i wojewódzkich) spada o 3,92 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczają się ze środków gminnych kwotę 810 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki bieżące w kwocie 26.922 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.).

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 13.083 zł na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy, prace przy porządkowaniu parku w Daszynie (jeden pracownik robót publicznych zatrudniony na 4 m-ce).

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki bieżące w kwocie 358.400 zł, tj. 114,87 % roku bazowego (energia elektryczna, konserwacja, zakup nowych lamp).

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 28.960 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla robotnika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego, delegacji, kursów szkoleniowych itp. Planowane są również niewielkie wydatki na opłaty za pobyt bezpańskich psów w schronisku. W tym rozdziale wydatki wzrastają o 13,39 % w stosunku do roku 2006.

Ogółem wydatki bieżące działu 900 wzrastają o 16,28 %, natomiast wydatki ogółem spadają o 24,62 % w stosunku do wykonania roku 2006.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik Nr 3 i 3a do uchwały budżetowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy (m.in. dożynek) oraz wydatki związane z umową-zleceniem dla dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i na zakup instrumentów muzycznych planuje się kwotę 28.200 zł tj. 83,14 % roku poprzedniego.

Wydatki bibliotek planuje się na poziomie 112,53 % w stosunku do wykonania roku 2006. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek i jednej emerytki, badania okresowe, zakup książek (zwiększenie o 19,48 %), czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, usług internetowych, abonamentu radiowego, druków bibliotecznych, środków czystości, przeglądu gaśnic, wywozu nieczystości, zakupu okna i materiałów niezbędnych do remontu dachu w GBP w Daszynie.

Razem wydatki w dziale 921 stanowią 101,29 % wydatków roku poprzedniego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki rzeczowe na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym. Wydatki tego działu utrzymano na poziomie roku 2006.


Ogółem wydatki budżetowe na rok 2007 wynoszą 7.132.692 zł i stanowią 100,02 % wydatków roku 2006.

Planuje się rozchody w wysokości 581.400 zł (532.000 zł z tytułu spłaty dwóch kredytów oraz 49.400 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi).

Ogółem wydatki i rozchody w roku 2007 stanowią kwotę 7.714.092 zł.

Planuje się ponadto wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, których limity określono w załączniku nr 3. Inwestycje te realizowane będą przy udziale środków Unii Europejskiej pozyskiwanych przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, do którego należy Gmina Daszyna.

Daszyna, dnia 26 marca 2007 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Edward Tomczak