

U C H W A Ł A III/16/2006

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 28 grudnia 2006
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4,pkt.9 lit. d pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142,poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami oraz art. 165, 166, 173, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. z 20 grudnia 2005 r. Nr 249 poz.2104, ze zmianami Rada Gminy w Polskiej Cerekwi u c h w a ł a;

§ 1.

Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego **2007**.

§ 2.

Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **11 546 583 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **10 908 665 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.

Ustala się przychody w kwocie **784 997 zł**, rozchody w kwocie **1 422 915 zł** oraz nadwyżkę budżetową w wysokości **637 918 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym w wysokości **2 918 530 zł** określa załącznik Nr 4

§ 6.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 277 328 zł.** wg podziału stanowiącego załącznik Nr 5

§ 7.

Ustala się dotacje dla podmiotów publicznych w wysokości **197 484 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:

- przychody **591 000 zł**,
- wydatki **588 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 9.

Ustala się wykaz wieloletnich zadań inwestycyjnych na lata 2008-2013 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10.

Przyjmuje się prognozę kwoty długu oraz plan spłat zobowiązań na lata 2008-2013 stanowiące załącznik Nr 9 i 10 niniejszej uchwały

§ 11.

Ustala się przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości ,

- przychody **55 000 zł**
- wydatki **33 000 zł**

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **64 000 zł**

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyjątkiem wydatków majątkowych
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w budżecie niedoboru budżetowego w kwocie 800 000 zł.
4. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących obsługi bankowej gminy

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym w wysokości 500 000 zł.

§ 15.

Ustala się rezerwę w wysokości 30 000 zł
w tym:
- rezerwa ogólna - 30 000 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1-go stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 r.
3	4	5
	Leśnictwo	500
	Gospodarka leśna	500
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	500
	Gospodarka mieszkaniowa	697 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 000
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
0830	Wpływy z usług	120 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	572 000
	Administracja publiczna	74 251
	Urzędy wojewódzkie	66 551
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 551
	Urzędy gmin	7 700
0690	Wpływy z różnych wpływów	1 000
0830	Wpływy z usług	6 000

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	777
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000
	Ochotnicze straże pożarne	70 000
2700	Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	70 000
	Obrona cywilna	1 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 887 347
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, zapłaconych w formie karty podatkowej opłacany	15 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 803 621
0310	Podatek od nieruchomości	2 559 710
0320	Podatek rolny	226 761
0330	Podatek leśny	3 550
0340	Podatek od środków transportowych	12 000

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	903 345
0310	Podatek od nieruchomości	363 415
0320	Podatek rolny	485 780
0330	Podatek leśny	150
0340	Podatek od środków transportowych	20 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000
0370	Podatek od posiadania psów	
0430	Wpływy z opłaty targowej	500
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
0690	Wpływy z różnych wpływów	3 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 147 381
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 107 381
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000
	Różne rozliczenia	2 509 086
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 250 874
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 250 874
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	248 212
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 212

	Różne rozliczenia finansowe	10 000
0920	Pozostałe odsetki	10 000
	Oświata i wychowanie	120 000
	Przedszkola	100 000
0830	Wpływy z usług	100 000
	Dowożenie uczniów do szkół	20 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
	Ochrona zdrowia	64 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000
	Pomoc społeczna	1 456 500
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 139 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	190 000

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000
	Ośrodki pomocy społecznej	75 000
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000
0830	Wpływy z usług	6 000
	Pozostała działalność	40 000
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000
	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
	Świetlice szkolne	5 000
0830	Wpływy z usług	5 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 395
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	852 995
0140	Podatek od towarów i usług	672 995
6290	Środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	180 000
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400
0400	Wpływy z opłaty produktowej	400
	Kultura fizyczna i sport	807 727
	Obiekty sportowe	807 727
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	807 727
	Razem	11 546 583

	w tym	
	zadania zlecone	
	PRZYCHODY	784 997
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	490 648
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	56 849
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	237 500
	OGÓLEM	12 331 580

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R.

1	2	3	4	
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 500
	01008		Melioracje wodne	17 000
			Wydatki bieżące	17 000
	01030		Izby rolnicze	14 000
			Wydatki bieżące	14 000
	01095		Pozostała działalność	15 500
			Wydatki bieżące	15 500
600			Transport i łączność	564 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000
			Wydatki majątkowe	46 000
	60016		Drogi publiczne gminne	478 500
			Wydatki bieżące	38 500
			Wydatki majątkowe	440 000
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000
			wydatki majątkowe	20 000
	60095		Pozostała działalność	20 000
			Wydatki bieżące,	14 000
			w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	12 000
			Wydatki majątkowe	6 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000
			Wydatki bieżące	150 000
			w tym dotacje	60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000
			Wydatki bieżące	10 000
			Wydatki majątkowe	210 000
	70095		Pozostała działalność	20 000
			Wydatki bieżące	20 000
710			Działalność usługowa	30 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000
			Wydatki bieżące	15 000

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
750		Administracja publiczna	1 877 035
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 551
		Wydatki bieżące	66 551
		w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	65 073
	75018	Urzędy marszałkowskie	22 484
		Wydatki bieżące	22 484
		w tym, dotacja	22 484
	75022	Rady gmin	40 000
		Wydatki bieżące	40 000
	75023	Urzędy gmin	1 700 000
		Wydatki bieżące	1 400 000
		w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 199 200
		Wydatki majątkowe	300 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
	75095	Pozostała działalność	33 000
		Wydatki bieżące,	33 000
		w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	10 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777
		Wydatki bieżące,	777
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	502
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000
		Wydatki bieżące	165 000
		w tym, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	39 000
	75414	Obrona cywilna	1 000
		Wydatki bieżące	1 000
		w tym, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	800
	75495	Pozostała działalność	10 000

			Wydatki bieżące	10 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	30 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000
			Wydatki bieżące	30 000
			w tym, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 000
757			Obsługa długu publicznego	60 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000
			Wydatki bieżące,	60 000
			w tym obsługa długu publicznego	60 000
758			Różne rozliczenia	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
		481	Rezerwy	30 000
801			Oświata i wychowanie	3 572 245
	80101		Szkoły podstawowe	1 836 240
			Wydatki bieżące	1 551 240
			w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 180 900
			wydatki majątkowe	285 000
	80104		Przedszkola	901 940
			Wydatki bieżące w tym,	901 940
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	654 080
	80110		Gimnazja	692 065
			Wydatki bieżące	692 065
			w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	601 460
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 000
			Wydatki bieżące	98 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000
			Wydatki bieżące,	20 000
			w tym dotacje	5 000
	80195		Pozostała działalność	24 000
			Wydatki bieżące	24 000
851			Ochrona zdrowia	132 588
	85151		Świadczenia zdrowotne	68 588
			Wydatki bieżące	68 588
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000

		wydatki bieżące	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000
		Wydatki bieżące,	62 000
		w tym, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	35 500
852		Pomoc społeczna	1 789 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 000
		Wydatki bieżące, w tym	1 139 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	235 000
		Wydatki bieżące	235 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 000
		Wydatki bieżące	236 000
		w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	206 250
	85295	Pozostała działalność	117 000
		Wydatki bieżące w tym,	117 000
		dotacje	50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 250
	85401	Świetlice szkolne	73 000
		Wydatki bieżące	73 000
		w tym, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	62 410
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 250
		Wydatki bieżące	11 250
		w tym, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia	11 250
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000

		Wydatki bieżące	20 000
		Wydatki majątkowe	58 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000
		Wydatki bieżące	3 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000
		Wydatki bieżące	210 000
		Wydatki majątkowe	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 240
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
	92116	Biblioteki	83 640
		Wydatki bieżące	83 640
		w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	58 390
	92195	Pozostała działalność	85 600
		Wydatki bieżące,	80 600
		w tym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	46 300
		- w tym dotacje	4 000
		wydatki majątkowe	5 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 425 530
	92601	Obiekty sportowe	1 368 530
		Wydatki bieżące	20 000
		Wydatki majątkowe	1 348 530
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 000
		Wydatki bieżące,	57 000
		w tym, dotacje	56 000
		Razem	10 908 665
		w tym; zadania zlecone	
		Rozchody	1 422 915
	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	807 727
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	56 849
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	558 339
		Ogółem	12 331 580

Prognozowane dochody budżetu Gminy 11 546 583
Prognozowane wydatki budżetu Gminy 10 908 665

Nadwyżka budżetowa wyniesie 637 918 zł
Planowana nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na rynku krajowym (558 339 zł), pozostała część zostanie przeznaczona na wydatki bieżące.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Polska Cerekiew w roku 2007 w zł

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	490 648	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	56 849	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	237 500	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego - na prefinansowanie projektów z funduszy strukturalnych		807 727 807 727
991	Udzielone pożyczki i kredyty		56 849
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		558 339
	Razem	784 997	1 422 915

Urząd Gminy Polska Cerekiew

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE w 2007r.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane na 2007r.	Środki finansowe na planowanie inwestycji				
					Budżetu Gminy	Środki z GFOŚiGW	Dotacja z budżetu państwa	Inne	Kredyty prefinansowane programy udziałe fundusze strukturalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont drogi gminnej w m. Połowa (dokumentacja)	2007	0	10 000	10 000				
2	Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportoworekreacyjnego w Zakrzowie wraz z kanalizacją sanitarną wsi Zakrzów	2006/2007	2 394 062	1 348 530	610 382				
3	Budowa chodnika w Zakrzowie wzdłuż ul. Chopina	2007	0	40 000	40 000				
4	Budowa oświetlenia ul. Raciborska, ul. Michalika, teren przed budynkiem Urzędu Gminy, ul. Zwycięstwa	2007	0	200 000	200 000				
5	Remont drogi gminnej w m. Polska Cerkiew - ul. Młyńska, ul. Nowa Kolonia	2007	0	300 000	300 000				
6	Renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Zakrzowie (elewacja i malowanie dachu)	2007	0	200 000	200 000				
7	Przygotowanie dokumentacji - rewitalizacja Rynku w Polskiej Cerekwi	2007	0	20 000	20 000				
8	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	2007	0	300 000	300 000				
9	Remont drogi gminnej w m. Polska Cerkiew - ul. Michalika + odwodnienie terenu	2007	0	100 000	100 000				
10	Budowa drogi p.poż na terenie PSP w Polskiej Cerekwi, zagospodarowanie terenu, roboty remontowo-modernizacyjne budynku szkoły	2007	0	285 000	285 000				
11	Zabudowa i osprzęt dla studni nr 2a ujęcia wody w Zakrzowie	2007	0	20 000	20 000				
12	Przygotowanie dokumentacji na zabudowę i osprzęt dla studni nr 2a ujęcia wody w Zakrzowie	2007	0	2 000	2 000				
13	Przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Zakrzowie wzdłuż ul. Chopina	2007	0	6 000	6 000				

14	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Połowa - Zakrzów	2007	0	30 000	30 000				
15	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Dzielawy - tranzyt ścieków (w tym zakup map do celów projektowych - 30 000 zł)	2007	0	36 000	36 000				
16	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia parku w Zakrzowie	2007	0	5 000	5 000				
17	Wykup gruntów	2007	0	10 000	10 000				
18	Zakup wiaty przystankowej - ul. Dworcowa Zakrzów	2007	0	6 000	6 000				
	Razem:	XXX		2 394 062	2 918 530	2 180 382	0	0	0

Urząd Gminy
Polska Cerekiew

Załącznik Nr 5
do URG w Polskiej Cerekwi
Nr III/16/2006 z dnia 28.12.2006r

**Plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2007 r.	Plan wydatków na 2007 r.
1	2	3	4		
750			Administracja publiczna	66 551	66 551
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 551	66 551
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 551	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 494
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 329
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		478
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777	777
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777	777
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	777	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		72
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		420
		4300	Zakup usług pozostałych		275
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800
		4300	Zakup usług pozostałych		200
852			Pomoc społeczna	1 209 000	1 209 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 000	1 139 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 139 000	
		3110	Świadczenia społeczne		1 060 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		45 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000	12 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	12 000	

			innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	58 000	58 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000	
		3110	Świadczenia społeczne		58 000
			Razem	1 277 328	1 277 328

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2007 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
1	700	70004	2650	Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi – dotacja przedmiotowa do bieżących kosztów utrzymania budynków komunalnych	60 000
2	750	75023	6330	Urząd Marszałkowski – program „urzad dla mieszkańca Opolszczyzny”	22 484
3	801	81046	2330	Dotacja dla Ośrodka Metodycznego w Opolu – doradztwo dla nauczycieli	5 000
4	853	85395	2820	Stacja Opieki „Caritas”	50 000
5	921	92195	2580	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w Gogolinie dla koła w Polskiej Cerekwi	4 000
6	926	92605	2820	Dotacja na działalność dla Klubów Sportowych	56 000
				Razem	197 484

Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi na 2007 r.

w złotych

Lp	Plan przychodów i wydatków	Kwota
1	Przychody z usług	530 000
2	Przychody pozostałe	1 000
3	Dotacja przedmiotowa	60 000
4	Przychody ogółem	591 000
5	Stan środków obrotowych na początek roku	37 000
6	Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne	588 000 240 000
7	Wydatki ogółem	588 000
8	Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000

WYKAZ WIELOLETNICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY na lata 2008 - 2013

Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Łączne przewidywane nakłady finansowe	Nakłady planowane na 2008r.	Nakłady planowane na 2009r.	Nakłady planowane na 2010r.	Nakłady planowane na 2011r.	Nakłady planowane na 2012r.	Nakłady planowane na 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Remont drogi gminnej w m. Połowa	2007/2008	540 000	540 000					
Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie	2006-2011	40 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Budowa drogi Połowa - Zakrzów	2007-2010	3 600 000		1 800 000	1 800 000			
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzów - etap II	2012-2013	4 000 000					2 000 000	2 000 000
Rewitalizacja Rynku w Polskiej Cerekwi	2007/2008	1 000 000					1 000 000	
Razem:	XXX	49 140 000	10 540 000	11 800 000	11 800 000	10 000 000	3 000 000	2 000 000

Prognoza długu gminy Polska Cerekiew na lata 2007-2013

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Dochody ogółem		11 546 583	16 692 910	18 592 910	20 320 472	18 648 279	11 887 624	11 349 869
2	Wydatki budżetowe ogółem		10 908 665	18 635 777	20 117 215	20 320 472	18 648 279	11 737 624	10 849 869
2.1	Wydatki bieżące w tym		7 990 135	8 095 777	8 317 215	8 520 472	8 648 279	8 737 624	8 849 869
	odsetki od zaciągniętych kredytów (bez kosztów na obsługę kredytów na prefinansowanie wydatków)		60 000	58 000	136 000	180 000	180 000	180 000	180 000
2.2	Wydatki majątkowe		2 918 530	10 540 000	11 800 000	11 800 000	10 000 000	3 000 000	2 000 000
3	Przychody ogółem	1 729 113	784 997	9 878 255	10 540 768	8 483 607	7 377 049	1 844 263	1 229 508
	Pożyczka/kredyt krajowy	1 412 034	237 500	2 501 206	2 057 161	0	0	0	0
3.1	Przychody(kredyty) na prefinansowanie wydatków	317 079	490 648	7 377 049	8 483 607	8 483 607	7 377 049	1 844 263	1 229 508
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		56 849						
4	Rozchody ogółem w tym:		1 422 915	7 935 388	9 016 463	8 483 607	7 377 049	1 994 263	1 729 508
4.1	spłata pożyczki/kredytu na prefinansowanie		807 727	7 377 049	8 483 607	8 483 607	7 377 049	1 844 263	1 229 508
4.2	udzielone pożyczki		56 849						
4.3	spłata kredytu		558 339	558 339	532 856			150 000	500 000
5	Nadwyżka/Deficyt		637 918	-1 942 867	-1 524 305	0	0	150 000	500 000
6	Wskaźniki zadłużenia:								
6.1	wskaźnik procentowy zadłużenia z tyt. zaciągniętych kredytów/pożyczek		5,36	3,69	3,60	0,89	0,97	2,78	5,99

7.	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego		1 091 195	3 034 062	4 558 367	4 558 367	4 558 367	4 408 367	3 908 367
7.1	w tym z tytułu prefinansowania wydatków		0	0	0	0	0	0	0

Planowane spłaty zobowiązań
w 2007 i latach następnych w zł.

L.p	Tytuł spłaty	2007	Planowane spłaty zobowiązań na lata :					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Splata rat kredytów	558 339	558 339	532 856	-	-	150 000	500 000
2.	Splata rat kredytów/pożyczek, w tym z udziałem prefinansowania	807 727 807 727	7 377 049 7 377 049	8 483 607 8 483 607	8 483 607 8 483 607	7 377 049 7 377 049	1 844 263 1 844 263	1 229 508 1 229 508
3.	Wykup obligacji							
4.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń							
Razem		1 366 066	7 935 388	9 016 463	8 483 607	7 377 049	1 994 263	1 729 508

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu gminy w Polskiej Cerekwi na 2007 rok

Dochody budżetowe

Plan dochodów podatkowych na 2007 r. został opracowany w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006r ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 MP Nr 72 (wzrost o 0,9 %) oraz średnią cenę skupu żyta która wynosi 35,52 zł za 1 q (MP Nr 74 poz. 745z dnia 17 października 2006 r.) - stosowaną do ustalania podatku rolnego i średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 133,70 zł za 1 m³ stosowaną do ustalania podatku leśnego (MP Nr 74 poz. 746 z dnia 20 października 2006 r.)

Bazując na powyższych wskaźnikach określono wysokość następujących dochodów (w zł):

1. Podatkowych;

- podatek rolny	712 541
- podatek od nieruchomości	2 923 125
- podatek leśny	3 700
- podatek od środków transportowych	32 000
- podatek od spadków i darowizn	8 000
- wpływy z karty podatkowej	15 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 107 381
- udział w podatku dochodowym od os. prawnych	40 000

3. Wpływy z opłat i inne,

- wpływy z opłaty skarbowej	18 000
- wpływy z opłaty targowej	500
- wpływy z opłat pozostałych	3 500
- wpływy z czynszów mieszkalnych i użytkowych	120 000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000
- wpływy z dzierżawy gruntów	1 000
- opłata za wieczyste użytkowanie	4 000
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	500
- wpływy z usług opiekuńczych	6 000

- wpływy za czesne i wyżywienie w przedszkolu	1 00 000
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64 000
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100
- wynajem autobusu	20 000
- wpływy z opłaty produktowej	400
- 5% udział w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa	700
- inne	5 000

4. Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone i na zadania własne określone zostały pismami przez poszczególnych dysponentów tych środków czyli Opolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę 338.686 zł.

w tym;

- zasiłki stałe	190 000
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	69 000
- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 000
- wpływy z zaliczek alimentacyjnych	500
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000
- na dożywianie dzieci z rodzin ubogich	40 000
- utrzymanie administracji samorządowej	66 551
- obrona cywilna	1 000
- aktualizację spisów wyborców	777

5. Subwencje – określone tym samym pismem, co w punkcie 2

- część wyrównawcza	
z tego	
- kwota podstawowa	0
- kwota uzupełniająca	248 212
- część oświatowa	2 250 874

6. Środki pozabudżetowe

- środki ze ZPORR (prefinansowanie)	807 727
--------------------------------------	---------

7. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego
tj. budynków komunalnych, gruntów

572 000

8. Udział podmiotów gospodarczych w budowie kanalizacji

180 000

9. Zwrot podatku Vat naliczonego, poniesionego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie wraz z kanalizacją”

672 995

10. Pozostałe dochody (opłaty za materiały przetargowe, wpływy z czynszu, odsetki od lokat, dochody z innych źródeł itp.)

87 000

Sumując powyższe dochody budżet gminy po stronie dochodów wyniesie **11 546 583 zł.**

II Wydatki budżetowe

Zaplanowane dochody są przeznaczone na realizację zadań ujętych w budżecie po stronie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

a/ wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- dotacji
- wydatków na spłatę długu

b/ i majątkowych

zgodnie z uchwałą RG w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę 46 500 z czego:

w rozdziale 01008 „Melioracje wodne”

kwotę 17 000 zł planuje się przeznaczyć na odbudowę i remont rowów melioracyjnych w Witosławiach

w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”

kwota 14.000 zł to składka na Izbę Rolniczą. Powyższa składka w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność”

kwota 15 500 na organizację dożynek gminnych oraz znakowanie psów

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan wydatków to kwota 564 500 zł

w rozdziale 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”

kwotę 46 000 zł planuje się przeznaczyć na budowę chodnika w Zakrzowie + dokumentacja

w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne”

plan 478 500 zł.

kwotę 38 500 zł przeznacza się na odsnieżanie dróg gminnych, odwodnienie ul. Leśnej w Witosławicach oraz wymianę oznakowania przy drogach gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

- remont drogi gminnej w Polskiej Cerekwi ul. Młyńska, ul. Nowa Kolonia 300 000
- remont drogi gminnej w Polskiej Cerekwi ul. Michalika + odwodnienie terenu 100 000
- remont drogi gminnej w miejscowości Połowa (dokumentacja) 10 000
- przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Połowa – Zakrzów 30 000

w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”

kwotę 20 000 planuje się przeznaczyć przygotowanie dokumentacji – rewitalizacja Rynku w Polskiej Cerekwi

w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”

kwotę 20 000 zł. na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz ubezpieczenie od

skutków zniszczeń.(14 000) oraz kwotę 6000 zł na zakup wiaty przystankowej - ul. Dworcowa Zakrzów

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan wydatków to kwota 390.000

w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”

planuje się wydatki w wysokości 60 000 zł – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na bieżące koszty utrzymania budynków mieszkalnych oraz 90 000 zł na remont pokrycia dachu w budynku komunalnym w Jaborowicach 39

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

plan wydatków to kwota 220.000 zł

z czego

- na wycenę nieruchomości 10.000
- wykup gruntów 10.000
- renowacja zespołu pałacowo – parkowego w Zakrzowie 200 000

w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 20 000 z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku – suszarnia chmielu w Polskiej Cerekwi

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan wydatków to kwota 30.000 zł

w rozdziale 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego” plan 15 000 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu

w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”
plan wydatków to kwota 15 000 zł na podziały i rozgraniczenia nieruchomości

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan wydatków to kwota 1.877 035zł
z czego:

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”

plan wydatków wynosi 66 551 zł

w tym:	zad.zlecone
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	65 073
- podróże służbowe	1 000
- zakup materiałów	478

w rozdziale 75018 „Urzędy marszałkowskie”

plan wydatków to kwota 22 484 zł z przeznaczeniem na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”

w rozdziale 75022 „Rady Gmin”

plan wydatków to kwota 40 000
z przeznaczeniem na :

- diety radnych
- zakup materiałów
- zakup pozostałych usług (szkolenia,)
- podróże służbowe

w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”

plan wydatków to kwota 1.700 000

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe	926 400
- dodatkowe wynagrodzenie	68 300
- składki ZUS	174 100
- składki na Fundusz Pracy	24 400
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu	200 800
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy	300 000

w rozdziale 70075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 15 000 planuje się przeznaczyć na promocję Gminy.

w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 33 000 zł.

z przeznaczeniem na:

- składkę na związek gmin
- na zorganizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego i z okazji jubileuszu urodzin

- umowę zlecenie za prowadzenie punktu informacyjnego związanego z Unią Europejską oraz dla sołtysów

DZIAŁ 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan wydatków to kwota 777 zł na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 „Bezpieczeństwo publiczne ”

Plan wydatków to kwota 176 000 zł

z czego:

w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

plan wydatków wynosi 165.000 zł

w tym:

- płace, w tym umowy zlecenia	35 000
-- składka na ZUS	3 500
- składka na Fundusz Pracy	500
- udział w akcjach ratowniczych	4 000
- zakup energii	12 000
- podróże służbowe	1 000
- zakup materiałów (mundury, buty, akumulatory do radiostacji, czasopisma, paliwo, części zamienne do samochodów, opał)	10 000
- remonty	2 000
- badania lekarskie strażaków	7 000
- ubezpieczenia strażaków OSP, samochodów	20 000

- remont dachu budynku OSP w Zakrzowie wraz z dokumentacją 70 000

w rozdziale 75414 „Obrona cywilna”

plan wydatków to kwota 1 000 zł

jest to zadanie zlecone z przeznaczeniem na szkolenie formacji samoobrony w gminie, konserwacja sprzętu OC.

w rozdziale 75495 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 10 000 zł z czego kwotę 3 000 zł przeznacza się na badania lekarskie oraz

ubezpieczenie NW dla osób skazanych wyrokiem sądu na wykonanie prac na rzecz Gminy, kwotę 2 000

na zapłatę rachunków telefonicznych - Policji zł, kwotę 5 000 na system monitoringu w Polskiej

Cerekwi.

DZIAŁ 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych”

Plan Wydatków to kwota 30 000 zł

w rozdziale 75047 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”

Plan wydatków to kwota 30 000 z czego

- prowizja dla sołtysów 24 000

DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków to kwota 60 000 z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

w rozdziale 75818 ‘Rezerwy ogólne i celowe”

plan wydatków 30.000 zł. jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków to kwota 3 572 245 zł z czego:

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

plan wydatków to kwota 1 836 240 zł w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi - plan wydatków to kwota 859 450 zł przeznaczona na: | |
| - dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież | 42 000 |
| - wynagrodzenia osobowe | 508 000 |
| - dodatkowe wynagrodzenie | 40 000 |
| - składka na ZUS | 100 000 |
| - składka na Fundusz Pracy | 13 100 |
| - odpis na ZFSS | 39 050 |
| - umowy zlecenia | 1 100 |

- zakup materiałów	12 000
- pomoce naukowe	4.000
- zakup energii	75.000
- remonty bieżące	10 000
- pozostałe usługi	8 000
- delegacje	3 000
- ubezpieczenia	3 000
- opłaty internetowe	1 200

2. Szkoła Podstawowa we Wroninie – plan wydatków to kwota 662 750 zł, przeznaczona na:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież	31 200
- wynagrodzenia	392 000
- dodatkowe wynagrodzenie	32 000
- składki na ZUS	76 200
- składki na Fundusz Pracy	10 700
- umowy zlecenia	7 800
- zakup materiałów	22.000
- pomoce naukowe	4.000
- zakup energii	22.000
- remont urządzeń i pomieszczeń	10.000
- zakup pozostałych usług	19 750
- podróże służbowe	2.000

- ubezpieczenia	4.000
- odpis na ZFSS	27 600
- usługi internetowe	1 500

3. Udział w programie „Szkoła Marzeń” 29 040 zł

4. Budowa drogi P.Pož. na terenie PSP w Polskiej Cerekwi, zagospodarowanie terenu, roboty remontowo- modernizacyjne budynku szkoły 285 000

w rozdziale 80104 „Przedszkola ”

plan wydatków to kwota 901 940 przeznaczona dla przedszkola :

	Polska Cerekiew	Zakrzów	Wronin
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, odzież ochronna	13 600	2 650	8 520
- wynagrodzenia osobowe	249 800	110 700	144 000
-dodatkowe wynagrodzenie	19 100	9 460	12 000
- podróże służbowe	1 000	1 000	900
- umowy zlecenia	1 500	1 500	7 000
- zakup materiałów	8 900	5 100	10 800
- wyżywienie	33 390	13 000	15 000
- energia, CO, woda	32 500	20 000	
- pomoce naukowe	2 000		2 000
- zakup usług remontowych	1 400	14 000	1 200

- pozostałe usługi	15 350	3 900	2 200
- składki na ZUS	44 030	21 760	30 000
- składki na Fundusz Pracy	6 300	2 930	4 000
- odpis na ZFŚS	14 500	5 050	8 600
- ubezpieczenie	300	450	50
- usługi internetowe		200	300
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	443 670	211 700	246 570

w rozdziale 80110 „Gimnazja”

plan wydatków to kwota 692 065 zł przeznaczona na

- dodatki; mieszkaniowy wiejski, odzież	40 145
- wynagrodzenia	455 060
- dodatkowe wynagrodzenie	37 440
- składki na ZUS	92 380
- składki na Fundusz Pracy	12 580
- umowy zlecenia	4 000
- odpis na ZFŚS	30 560
- zakupy materiałów	3 500
- zakup usług remontowych	2 000
- pozostałe usługi	5 800

- podróże służbowe	1.500
- pomoce naukowe	4.000
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie/	2 500
- usługi internetowe	600

w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

plan wydatków to kwota 98 000 zł na zakup biletów dla uczniów szkół z terenu gminy

w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

plan wydatków to kwota 20 000 zł na dokształcanie nauczycieli, w tym dotacja dla Ośrodka Metodycznego w celu wsparcia w formie doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

plan wydatków 24 000 zł

Na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli przeznaczona jest kwota 16 000 zł, opłaty za utrzymanie gimbusa 8 000 zł

DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA”

Plan wydatków to kwota 132 588 zł

w rozdziale 85151 „Świadczenia zdrowotne”

plan wydatków 68 588 – na świadczenia zdrowotne

w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”

plan wydatków 2 000 zł – zakup testów do wykrywania narkotyków

w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan wydatków to kwota 62 000 zł przeznaczona na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	22 500
- dodatkowe wynagrodzenie	2 500
- składki na ZUS	6 000
- składki na Fundusz Pracy	1 000
- zakup materiałów (nagrody po realizacji programów edukacyjnych, spotkania świąteczne, gry)	3 000
- zakup usług (udział dzieci z rodzin patologicznych w obozach, zimowiskach, koloniach, szkolenia członków komisji, wynagrodzenie)	22 400
- odpis na ZFŚS	700
- podróże służbowe	400
- wynagrodzenia dla członków komisji	3 500

DZIAŁ 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

Plan wydatków to kwota 1 789 000 zł

w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
Plan wydatków 1 139 000 zł

w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”

Plan 12.000 zł – opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

plan wydatków to kwota 235.000 zł, z tego

- na zasiłki	190 000 zł
- na ubezpieczenie ZUS	40 000 zł
- na usługi pogrzebowe dla podopiecznych	5 000 zł

w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

plan wydatków to kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu mieszkaniowego

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

plan wydatków to kwota 236 000 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe	160 000
- dodatkowe wynagrodzenie	11 000

- składki na ZUS	33 000
- składki na Fundusz Pracy	2 250
- odzież ochronna , środki czystości	2 000
- zakupy materiałów	4 000
- zakup usług pozostałych	13 000
- podróże służbowe	4.000
- odpis na ZFŚS	6 750

w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 117.000 zł, dla stacji „Caritas” w Zakrzowie (dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych przez stację Caritas – zawarte porozumienie z CARITAS) 50.000zł , dożywianie uczniów 67.000 zł.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan wydatków to kwota 94 250 zł

z tego:

w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” plan wydatków to kwota 73 000 zł

w tym:

- odzież ochronna	400
- wynagrodzenia osobowe	47 760
- dodatkowe wynagrodzenie	4 060
- składki na ZUS	9 320

- składki na Fundusz Pracy	1 270
- zakupy materiałów	5 000
- usługi remontowe	1 000
- badania okresowe	500
- usługi pozostałe	1 650
- odpis na ZFŚS	2 040

w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

plan wydatków 11 250 na wynagrodzenie

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

plan wydatków to kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan wydatków to kwota 491 000 zł

z tego:

w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

plan wydatków to kwota 78 000 z czego 20 000 zł na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w

drogach a 22 000 na zabudowę i osprzęt dla studni nr2a ujęcia wody w Zakrzowie wraz z

dokumentacją, 36 000 na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej

Dzielawy – tranzyt ścieków.

w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”

plan wydatków to kwota 3 000 zł – opłata za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku.

w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic”

plan wydatków to kwota 410 000 zł

z tego:

- oświetlenie ulic oraz konserwację i zakup oświetlenia	200 000
- remont oświetlenia ulic na terenie Gminy	10 000
- budowa oświetlenia ul. Raciborska, ul. Michalika, ul. Zwycięstwa	200 000

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan wydatków to kwota 199 240 zł

w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby”

plan wydatków to kwota 30 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich

w rozdziale 92116 „Biblioteki”

plan wydatków to kwota 83 640 zł

w tym:

- wynagrodzenia	45 290
- dodatkowe wynagrodzenie	3 500
- składki na ZUS	8 400
- składki na Fundusz Pracy	1 200
- odpis na ZFŚS	3 000
- zakup książek	5 000
- podróże służbowe	400

- zakup materiałów	12 050
- zakup pozostałych usług	3 900
- odzież ochronna	100
- usługi internetowe	800

w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”

plan wydatków to kwota 85 600 zł

z tego na:

- wynagrodzenie dla chórmistrza	14 400
- za naukę gry na instrumentach dętych	17 300
- nauka tańca	9 600
- całoroczna organizacja imprez kulturalnych	30 000
- transport chóru	5 000
- oświetlenie parku	300
- dotacja dla Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego	4 000

Niemców na Śląsku Opolskim koło w Polskiej Cerekwi

W ośrodku tym prowadzona jest przez gminę realizacja zadań kulturalnych

- przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia parku w Zakrzowie 5 000

DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

plan wydatków to kwota 1 425 530 zł

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

plan wydatków to kwota 1 368 530 zł

na utrzymanie szatni i boiska w Polskiej Cerekwi przeznaczono kwotę 20 000 zł

- na energie, wodę
- ubezpieczenie sportowców i obiektu
- zakup opału

Pozostała kwota to wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie wraz z kanalizacją” współfinansowanego funduszy unijnych

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

plan wydatków to kwota 57 000 zł, z tego 56 000 zł przeznacza się na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pozostałą część zostanie wydana na sport masowy.

III Zobowiązania finansowe gminy

Na koniec 2006r zobowiązania finansowe gminy wniosą 1 729 113 zł z tego wobec;

- Banku Ochrony Środowiska 712 500 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 699 534 zł
- Banku Gospodarstwa Krajowego 317 079 zł

IV Planowane inwestycje

1. Remont drogi gminnej w m. Połowa (dokumentacja) - 10 000 zł
2. Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie wraz z kanalizacją sanitarną wsi Zakrzów - 1 348 530 zł
3. Budowa chodnika w Zakrzowie wzdłuż ul. Chopina - 40 000 zł.
4. Budowa oświetlenia ul. Raciborska, ul. Michalika, teren przed budynkiem Urzędu Gminy, ul. Zwycięstwa - 200 000 zł
5. Remont drogi gminnej w m. Polska Cerkiew - ul. Młyńska, ul. Nowa Kolonia - 300 000 zł.
6. Renowacja zespołu pałacowo-parkowego w Zakrzowie (elewacja i malowanie dachu) - 200 000 zł.
7. Przygotowanie dokumentacji - rewitalizacja Rynku w Polskiej Cerekwi - 20 000 zł.
8. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy - 300 000 zł
9. Remont drogi gminnej w m. Polska Cerkiew - ul. Michalika + odwodnienie terenu - 100 000 zł.

10. Budowa drogi p.poż na terenie PSP w Polskiej Cerekwi, zagospodarowanie terenu, roboty remontowo-modernizacyjne budynku szkoły - 285 000 zł.
11. Zabudowa i osprzęt dla studni nr 2a ujęcia wody w Zakrzowie - 20 000 zł.
12. Przygotowanie dokumentacji na zabudowę i osprzęt dla studni nr 2a ujęcia wody w Zakrzowie - 2 000 zł.
13. Przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Zakrzowie wzdłuż ul. Chopina - 6 000 zł.
14. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Połowa – Zakrzów - 30 000 zł.
15. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Dzielawy - tranzyt ścieków (w tym zakup map do celów projektowych – 30 000zł)- 36 000 zł
16. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia parku w Zakrzowie -5 000 zł.
17. Wykup gruntów - 10 000 zł.
18. Zakup wiaty przystankowej - ul. Dworcowa Zakrzów - 6 000 zł.

V Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na koniec roku - 15 340 zł

Plan przychodów 55 000 zł z tego;

- wpływy z opłat i kar pieniężnych § 0690 – 53 000 zł

- dobrowolne wpłaty § 096 - 2 000zł

Plan wydatków

- zakup drzewek i krzewów - § 4210 - 10 000 zł.

- zakup pojemników na odpady – § 4210 - 2 400 zł

- edukacja ekologiczna § 4210 - 600 zł.

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych § 4300 - 10 000zł

- wycinka drzew § 4300 - 10 000 zł.

Stan na koniec roku - 37 340 zł.

VI Przychody

Planuje się zaciągnąć pożyczki na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 490 648 zł oraz kredyty na rynku krajowym w wysokości 237 500 zł. Planuje się również zwrot pożyczki udzielonej Urzędowi Marszałkowskiemu w związku z realizacją projektu „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny” w kwocie 56 849 zł.

VII Rozchody

Na spłatę pożyczki (prefinansowanie) na sfinansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się w 2007 roku kwotę 807 727 zł.

Urzędowi Marszałkowskiemu planuje się udzielić pożyczki, w związku z realizacją projektu „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, w kwocie 56 849 zł.

Kwotę 558 339 zł planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina Polska Cerekiew nie ma zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

I N F O R M A C J A

nt. gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Polska Cerekiew do 31.10.2006r.

Realizując założenia i zadania wynikające z uchwalonego budżetu gminy na 2006r. sprzedano w trybie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość zabudowaną stanowiącą działkę nr 431, mapa 2, obręb Zakrzów, o powierzchni 0,22 ha za kwotę 3 760,00 zł.

Ogółem sprzedano nieruchomość – 1 działkę o pow. 0,22 ha za kwotę 3 760,00 zł

Do końca roku 2006r. planujemy zakupić nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 1339 w Ciężkowicach na cele publiczne (umieszczenie przepompowni ścieków dla kanalizacji sanitarnej) .

Planowane zadania na 2007r. w zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

- nabycie dalszych nieruchomości położonych przy ul. Konarskiego w Polskiej Cerekwi, będzie to możliwe po uregulowaniu przez użytkowników spraw spadkowych
- nieodpłatne nabycie dróg polnych od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, położonych w Polskiej Cerekwi i Ciężkowicach
- nabycie gruntów w Grzędzinie (basen i boisko sportowe), również po uregulowaniu prawa własności
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 457/1, obręb Wronin, o pow. 0,0420 ha - Ośrodek Zdrowia we Wroninie przy ul. Głubczyckiej 35 za kwotę 70 000 zł
- nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 366/5 i 366/6 obręb Zakrzów, pod Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie.
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki nr 588/1 i 1453/2 , obręb Polska Cerekiew o łącznej pow. 0,0518 ha – budynek usługowy 3 kondyg. przy ul. Rynek 2 w Polskiej Cerekwi, użytkowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za kwotę 500 000,00 zł.

Polska Cerekiew, 31.10.2006r.

Sporządziła:

Irena Pytlik

STAN I WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 października 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie , rodzaj użytków	Stan na 01.01.2006r.		Przybyło**		Ubyło**		Stan na 31.10.2006r.	
		ha	Wartość*	ha	Wartość*	Ha	Wartość*	ha	Wartość*
1.	Drogi utwardzone, polne	111,4401	2 112 725,99	-	-	-	-	111,4401	2 112 725,99
2.	Rowy i wody stojące	14,4560	274 062,63	-	-	-	-	14,4560	274 062,63
3.	Tereny rolne, zielone, nieużytki i inne	33,5791	636 606,01	-	-	-	-	33,5791	636 606,01
4.	Tereny zabudowane	14,5978	427 336,00	-	-	0,2200	6 440,28	14,3778	420 895,72
5.	Tereny pod zabudowę	1,9307	56 519,31	-	-	-	-	1,9307	56 519,31
	Razem	176,0037	3 507 249,94	-	-	0,2200	6 440,28	175,7837	3 500 809,66

Cena 1q żyta = 27,88 złotych

poz. 1, 2, 3 = 680 q x 27,88 zł = 18 958,40 zł

poz. 4, 5 = 1050 q x 27,88 zł = 29 274,00 zł

* wartość gruntu wg ceny q żyta w 2006r.

** zgodnie z informacją opisową

Sporządziła:

Irena Pytlik