

**U C H W A Ł A    Nr IV/22/06**  
**RADY GMINY ŁĄDEK**  
**z dnia 28 grudnia 2006r.**

**w sprawie budżetu na 2007rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ,pkt 9 lit d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) , art.165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust.2, art.195 ust 2 oraz art.24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm..) - Rada Gminy Łądek u c h w a ł a :

§ 1

- 1. Ustala się d o c h o d y budżetu gminy na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 1, na kwotę 11 323 409 zł**  
w tym:
  - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, na kwotę 2 499 630 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3
  - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na kwotę 50 000 zł
  
- 2. Ustala się w y d a t k i budżetu gminy na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 2, na kwotę 11 130 268 zł,**  
w tym:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, na kwotę 2 499 630 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3
  - 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na kwotę 50 000 zł.
  
- 3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu na 2007 rok przeznacza się na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz kredytu bankowego. Rozchody budżetu określa załącznik nr 4.**

<b>4. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>639 000 zł,</b>
z przeznaczeniem na :	
- na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciążeń	60 000 zł
- budowa dróg gminnych w miejscowości Ratyń, Sługocin Kolonia Piotrowo	579 000 zł.

## § 2

### 1. Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych wynoszą :

przychody własne	743 985 zł
dotacja z budżetu Gminy	165 900 zł
 wydatki :	 909 800 zł
w tym na : a) wynagrodzenia	431 200 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	86 600 zł

2. Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz na jednostki gminy określa załącznik Nr 5.

## § 3

### **Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok w kwotach:**

1) przychody	10 000 zł,
2) wydatki	10 000 zł.

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6.

## § 4

### **Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych w kwocie netto 165 900 zł oraz podatek VAT w kwocie 11 613 zł z tego :**

na dopłatę do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania 1 m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych z kanalizacji sanitarnej w kwocie netto	165 900 zł
oraz podatek VAT	11 613 zł

## § 5

Ustala się dotację podmiotową dla jednostki gminnej instytucji kultury na finansowanie działalności GOK Łądek, w wysokości **120 000 ,-zł.**

**3**

**§ 6**

Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **4 500,-zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez dofinansowanie kosztów akcji opiekuńczo-wychowawczej w okresie ferii letnich i zimowych dla dzieci z gminy Łądek.

**§ 7**

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 000 zł.

**§ 8**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 800 000 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 300 000 zł.

**§ 9**

**Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do zaciągania zobowiązań** z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty mija w roku następnym.

**§ 10**

**Upoważnia się Wójta Gminy do :**

- 1) zaciągania w 2007 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 300 000 zł,
- 2) spłat zobowiązań, o których mowa w załączniku Nr 4.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w ramach lokat krótkoterminowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunków gminy,
- 3) dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

**§ 11**

Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę kwoty długu w brzmieniu załącznika nr 7.

**§ 12**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łądek.

**§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY LADEK NA 2007 ROK.**  
**ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**  
**KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdział	\$	T r e ś ć	Proj.planu na 2007 r.
1	2	3	4	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>152 709</b>
	01036		Restr.i modern.sekt.żywn.oraz rozw.o.w	152 209
		6058	Wyd.inwest.jedn.budżet.	152 209
	01095		Pozostała działalność	500
		0830	Wpływy z usług	500
<b>700</b>			<b>GOSPOD.MIESZK.ORAZ NIEMAT. USŁUGI KOMUNALNE</b>	<b>170 801</b>
	70005		Gospodarka grunt.i nieruchomości.	170 801
		0470	Wpł.za wiecz.użytk.gruntów	2 601
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy składn.majątk.	88 000
		0770	Wpł.z tyt.odpł.nab.prawa wł. Nieruch.	80 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76 150</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 450
		2010	Dot.celowa na real.zad.zlec.gm.	49 700
		2360	Doch.j.s.t. zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	750
	75023		Urzędy gmin	25 700
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500
		0830	Wpływy z usług	2 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
<b>751</b>			<b>URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONT.I OC. PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>930</b>
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i och.r.i sąd.	930
		2010	Dotacja celowa	930
<b>756</b>			<b>DOCH.OD OS.PRAWN.OS.FIZYCZN.I INNYJEDN.N.POSIAD.OS.PRAWN.</b>	<b>2 500 874</b>
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	12 050
		0350	Pod.od dział.g.opł.w form.karty podatk.	12 000
		0910	Odsetki od nitrem.wpłat pod.i oplat	50
	75615		Wpł.z pod.rol.leśn.od czynn.cyw.prawn.pod. i opłat lokalnych od osób praw.i od os.fiz.	520 300
		0310	Podatek od nieruchomości	482 400
		0320	Podatek rolny	34 300
		0330	Podatek leśny	500

		0340	Podatek od środków transportowych	2 600
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatk.i opłat	500
	75616		Wpł.z pod.roln.leśn.p.od spadk.i darow.,p.od czyn.cywl.praw.oraz pod.i opłat lokal.od os.fiz.	648 000
		0310	Podatek od nieruchomości	179 400
		0320	Podatek rolny	380 100
		0330	Podatek leśny	1 000
		0340	Podatek od środków transportowych	57 400
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000
		0370	Podatek od posiadania psów	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000
		0450	Wpływy z opł.adm.za czynn.urzędowe	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000
		0910	Ods.od nieterm.wpłat z tyt.podatk. i opłat	4 000
	75618		Wpływy z in.opł.stan.doch.j.s.t	71 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		0480	Wpł.z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu	50 000
		0490	Wpł.z innych opłat ST.doch.jst	1 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat pod.i opłat	100
	75621		Udziały bu.w pod.stanow.doch.budż.pań.	1 249 424
		0010	Podatek doch.od osób fizycznych	1 189 424
		0020	Podatek doch.od osób prawnych	60 000
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 611 495</b>
	75801		Część oświat.subw.ogóln.dla j.s.t	3 488 694
		2920	Subwencja ogólna z b.p	3 488 694
	75807		Część wyrównawcza suw.ogólnej dla Gm.	2 119 801
		2920	Subwenc.ogólne z b.p	2 119 801
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>85 450</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 450
		0750	Doch.z najm. I dzierz. Skł.maj.	30 450
	80104		Przedszkola	45 500
		0750	Doch.z najm.i dzierz.skł.maj.	10 500
		0830	Wpływy z usług	35 000
	80110		Gimnazja	9 500
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.maj.	9 500
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 670 000</b>
	85212		Świadcz.rodz. oraz skł.na ub.emer.i rent.	2 362 500
		2010	Dotacja celowa	2 362 500
	85213		Skł.na bezp..zdrow.	10 500
		2010	Dotacje celowe	10 500
	85214		Zas.i pom.w nat.oraz skł.na ub.emer.i rent.	208 000
		2010	Dotacje celowe	76 000
		2030	Dot.cel.na ral.zad.wł.	132 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 500
		2030	Dotacje celowe na real.zad.wł.	66 500
	85295		Pozostała działalność	15 000
		2030	Dot.cel.na zad.wlasne	15 000
	85228		Usługi opiek.i specj.usł.opiek.	7 500
		0830	Wpływy z usług	7 500

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</b>	<b>54 500</b>
	85401		Świetlice szkolne	54 500
		0830	Wpływy z usług	41 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400
<b>900</b>			<b>GOSP.KOMUN.I OCHR.SRODOW.</b>	<b>500</b>
	90020		Wpł.i wyd.zw.z grom.opłaty produktowej	500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
			<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	<b>11 323 409</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY LADEK NA 2007 ROK.**  
**ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**  
**KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.**

Dz.	Rozdz.	\$	T r e ś ć	Plan wydatków na 2007 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTO</b>	<b>250 481</b>
	01010		Infrastr.wodoc. i sanitacyjna wsi	242 193
		2650	Dot.przedm.z budżetu dla zakł.B.	177 513
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680
		6050	Wyd.inwest. jedn.budżet.	60 000
	01030		Izby rolnicze	8 288
		2850	Wpł.gm.na rzecz izb rolniczych	8 288
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>659 238</b>
	60016		Drogi publiczno-gminne	659 238
		3020	Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynagr.	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	42 138
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		6050	Wyd. inwest. jedn. budżetowych	579 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKAN.</b>	<b>139 600</b>
	70005		Gospodarka gruntami nieruchom	79 100
		4110	Skł.na ubezp.społ.	500
		4120	Skł.na FP	100
		4170	Wynagr.bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów	2 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	70095		Pozostała działalność	60 500
		4210	Zakup materiałów	10 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</b>	<b>1 430 381</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzen. roczne	5 600
		4110	Składki na ubezp. społ.	12 300
		4120	Składki na FP	1 840
		4210	Zakup materiałów	1 020
	75022		Rada gminy	73 871

		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	67 500
			8	
		4210	Zakup materiałów	2 209
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 239 900</b>
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	3 000
		4010	Wynagrodz.osobowe pracownik.	753 000
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	44 000
		4110	Składki na ubezpie.spół.	143 000
		4120	Składki na FP	17 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	Zakup materiałów	60 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000
		4350	Opłata za usł.internetowe	2 000
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	4 000
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000
		4430	Różne opłaty i składki	16 000
		4440	Odpisy na ZFSS	14 000
		4740	Zakup mat.papiern.so sprz.druk.	5 000
		4750	Zakup akces.komput.	5 000
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 850</b>
		2900	Wpł.gm na rzecz zw.gm. na dof.	7 000
		4210	Zakup materiałów	550
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300
<b>751</b>			<b>URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KON PRAW. I SĄDOWN.</b>	<b>930</b>
	75101		<b>Urz.nacz.org.wł.p.kont.i ochr.pra</b>	<b>930</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	930
<b>754</b>			<b>BEZPIECZ.PUB.I OCHR.POŻ</b>	<b>133 800</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>133 800</b>
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	17 000
		4110	Skł.na ubezpie.spół.	1 400
		4120	Składki na FP	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
		4210	Zakup materiałów	28 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 100
<b>756</b>			<b>Pobór pod.i opłat i wyd.z t.zw</b>	<b>35 500</b>
	75647		<b>Pobór podatków i opłat i niepd.n</b>	<b>35 500</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400
		4100	Wynagr.agencyjno prowizyjne	19 000
		4110	Składki na ubezpie.spół.	100
		4210	Zakup materiałów	2 000



		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			9	
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLIC</b>	<b>19 400</b>
	75702		Obsł.kred.i poz. J.s.t	19 400
		8070	Odsetki i i dyskonto od kraj. Sk	19 400
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000</b>
	75818		Rezerwa ogólna	1 000
		4810	Rezerwy	1 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWAN.</b>	<b>4 608 528</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 632 400</b>
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	7 600
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	125 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 618 000
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	126 500
		4110	Skł. Na ubezp.społ.	328 100
		4120	Składki na FP	45 200
		4210	Zakup materiałów	140 000
		4260	Zakup energii	48 300
		4270	Zakup usług remontowych	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000
		4350	Opł.za usł. internetowe	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
		4440	Odpisy na ZFSS	93 400
		4700	Szkolenie pracowni.	2 000
		4740	Zakup mat.papier.do sprz.druk.	4 000
		4750	Zakup akcesom.komput.	3 000
	80103		<b>Oddziały klas „0”</b>	<b>190 610</b>
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	320
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe praco.	103 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia rocz.	10 000
		4110	Składki na ubbezp.społ.	23 150
		4120	Składki na FP	3 500
		4210	Zakup materiałów	20 500
		4260	Zakup energii	4 490
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700
		4440	Odpisy na ZFSS	6 650
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>372 850</b>
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	2 000
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	23 000
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	190 000
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	16 000
		4110	Skł.na ubezp..społ.	33 000
		4120	Składki na FP	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów	20 000
		4220	Zakup środków żywności	20 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	550

		4260	Zakup energii	9 300
			10	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na ZFSS	12 000
	80110		Gimnazjum	1 072 200
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	2 500
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	55 000
		4010	Wynagrodz.osobowe pracownik.	710 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	56 000
		4110	Składki na ubezpiecz..społ.	145 000
		4120	Składki na FP	20 000
		4210	Zakup materiałów	19 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700
		4410	Podr.służb.krajowe	2 000
		4440	Odpisy na ZFSS	40 000
		4740	Zakup ma.pap.do sprz.druk.i kser.	2 000
		4750	Zak.akces.komp.	2 000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	290 000
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000
	80145		Komisje egzaminacyjne	900
		4300	Zakup usług pozostałych	900
	80146		Dokształc.i 10oskok.nauczycieli	19 068
		4300	Zakup usług pozostałych	19 068
	80195		Pozostała działalność	30 500
		4210	Zakup materiałów	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4440	Odpisy na ZFSS	27 500
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000</b>
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	4 300
		4300	zakup usług pozostałych	4 300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 700
		2830	Dot.podm.z bz.dla j.n.zal.do sekt.	4 500
		4010	Wnagrodz. Osobowe pracownik.	10 500
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	750
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	2 300
		4120	Składki na FP	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
		4210	Zakup materiałów	3 700
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 990 600</b>
	85202		Domy Pomocy społecznej	17 000
		4330	Zakup usług przez jst od Inn.jst	17 000
	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.em.i	2 362 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 000

		4010	Wynagr.osob.pracown.	29 000
			11	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	2 000
		4110	Skł.na ubezp.społ.	15 600
		4120	Składki na FP	800
		4210	Zakup materiałów	4 300
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotn.	200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4440	Składki na ZFSS	1 600
		4740	Zakup maer.papiern.i kserogr.	2 000
		4750	Zakupakcesor.komput.	3 000
	85213		Składki na bezp..zdrowotne	10 500
		4130	Skł.na bezp..zdrowotne	10 500
	85214		Zas.i pomoc w nat.oraz skł.na ub.emer.i rent.	238 000
		3110	Świadczenia społeczna	238 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 000
		3110	Świadczenia społeczne	77 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 600
		3020	Nagr.i wyd.osob.n.zal.do wyn.	1 000
		4010	Wynagr.osobowe pracowni.	174 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	14 000
		4110	Składki na bezp..społeczne	34 000
		4120	Składki na FP	4 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów	3 200
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże sł.krajowe	11 000
		4430	Różne opł.i składki	400
		4440	Odpisy na ZFSS	5 300
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.druk.i kse	1 000
		4750	Zakup akces.komput.	1 000
	85295		Pozostała działalność	25 000
		3110	Świadczenia społeczne	25 000
<b>854</b>			<b>EDUKAC. OPIEKA WYCH.</b>	<b>316 650</b>
	85401		Świetlice szkolne	315 650
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	2 350
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	6 550
		4010	Wynagrodz.osob.pracown.	179 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	13 350
		4110	Składki na ubezp.społ.	36 650
		4120	Składki na FP	4 950
		4210	Zakup materiałów	4 000
		4220	Zakup środków żywności	60 000
		4440	Odpisy na ZFSS	8 800

	85446		Dokształ. I doskonal.nauczycieli	1 000
			12	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
<b>900</b>			<b>GOSPOD.KOM.I OCHR.ŚRO</b>	<b>285 000</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000
		2900	Wpł.gmin na rzecz innych jst	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4210	Zakup materiałów	1 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miast.i Gm.	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst	15 000
	90015		Oświetl.ulic, placów i dróg	190 000
		4260	Zakup energii	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
<b>921</b>			<b>KULT.I OCHR.DZIDZ. NAR.</b>	<b>200 160</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury,świel.i kl	120 000
		2480	Dot.podm.z budż.dla inst.kult.	120 000
	92116		Biblioteki	80 160
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	300
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	46 100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 900
		4110	Składki na ubez.p.społ.	9 300
		4120	Składki na FP	1 500
		4210	Zakup materiałów	2 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dyda	6 000
		4260	Zakup energii	2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	500
		4410	Podróże sł. Krajowe	2 060
		4440	Odpisy na ZFSS	1 600
		4740	Zakup mat.papiern.do sprz.druk.	1 000
		4750	Zakup akcesoria komput.	1 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZ. I SPOR</b>	<b>9 000</b>
	92695		Pozostała działalność	9 000
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>11 130 268</b>

Załącznik nr 3 do  
uchwały budżetowej na 2007 r

**I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.**

1a) **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK.**

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Projekt dotacji na 2007 r.
1	2	3	4	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 700</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700
		2010	Dotacja celowa na real.zad.zlec.gm.	49 700
<b>751</b>			<b>URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONTR. I OCHR.PRAW.I SĄDOW.</b>	<b>930</b>
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i och.p.i sąd.	930
		2010	Dotacja celowa	930
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 449 000</b>
	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.em.i rent.z u.s	2 362 500
		2010	Dotacja celowa	2 362 500
	85213		Skł.na bezp..zdrow.	10 500
		2010	Dotacje celowe	10 500
	85214		Zas.i pomoc w nat.oraz.skłnaub.em.i rent.	76 000
		2010	Dotacje celowe	76 000
			<b>RAZEM ZAD. ZLECONE</b>	<b>2 499 630</b>

2) **DOCHODY POBIERANE PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA.**

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan dochod. na 2007 r
1	2	3	4	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000

**II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2007 ROK.**

1 a) WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK.

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan wydatków na 2007 rok
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 700</b>
	75011		Urzędy wojewodskie	49 700
		4010	Wynagr. osobowe pracown.	37 955
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 374
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	7 365
		4120	Składki na FP	1 006
<b>751</b>			<b>URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAN.KO I OCHR.PRAW.I SĄDOWN.</b>	<b>930</b>
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i ochr.p.i sądown.	930
		4300	Zakup usług pozost.	930
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 449 000</b>
	85212		Św.rodz.skł.na ub.em.i rent. z u.s.	2 362 500
		3110	Świadcz.społ.	2 295 000
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	29 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	2 000
		4110	Skł.na ubezpiecz.społ.	15 600
		4120	Składka na FP	800
		4210	Zakup materiałów	4 300
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4440	Składki na ZFSS	1 600
		4740	Zakup mater. papiern.i kserogr.	2 000
		4750	Zakup akcesoria komput.	3 000
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	10 500
		4130	Skł.na ubezpiecz.zdrowotne	10 500
	85214		Zasiłki i pom.w nat.oraz skłna ub.e	76 000
		3110	Świadczenia społeczne	76 000
			<b>OGÓLEM ZAD. ZLECONE</b>	<b>2 499 630</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

<b>Lp.</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>\$</b>	<b>Plan na 2007 rok</b>
1	2	3	4
1	Spłata pożyczki wg umowy Nr z WFOŚiGW w Poznaniu	992	80 547
2.	Spłata rat kredytu bankowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne gminy	992	112 594
<b>3.</b>	<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>193 141</b>

**PRZYCHODY I WYDATKI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GMINY  
ZORGANIZOWANYCH W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK****Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek : dz. 900 rozdz. 90017**

<b>Lp.</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	23 901
2.	Przychody własne	743 985
3.	Dotacja netto z budżetu gminy	165 900
4.	Wydatki działalności r a z e m	909 800
	w tym:	
5.	- wynagrodzenia	431 200
6.	- pochodne od wynagrodzeń	86 600
7.	Stan środków na koniec roku	23 986



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK.**

<b>T r e ś ć</b>	<b>\$</b>	<b>Plan na 2007 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b> Stan środków na początku roku		<b>1 000</b>
<b>II. Przychody razem:</b>		<b>10 000</b>
z tego:		
1. Udziały z tytułu opłat WFOŚiGW	<b>0690</b>	9 950
2. Odsetki	<b>0910</b>	50
<b>III. Wydatki razem:</b>		<b>10 000</b>
z tego:		
1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych zakup materiałów	<b>4210</b>	2 000
2. Zakup usług pozostałych	<b>4300</b>	8 000
<b>IV. Stan środków na koniec roku</b>		<b>1 000</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NA 2007 ROK**

Rodzaj zobowiązania dłużnego	Stan zadłuż. na dzień 01.01.2007r	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku		Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2007r
		Splata rat kapitałow.	Splata odsetek		
1	2	3	4	5	6
1. Umowa pożyczki Nr.145/P/GW/I/0 5 z WFOSiGW w Poznaniu					
- 2007 rok	274 100	109 600	9 000		164 500
- 2008 rok	164 500	164 500	7 800		- 0 -
2. Kredyt bankowy-umowa kredytowa nr 650/0/2005					
- 2007 rok	209 070	109 080	10 319		99 990
- 2008 rok	99 990	99 990	3 165		- 0 -
<b>RAZEM :</b>					
- 2007 rok	483 170	218 680	19 319		264 490
- 2008 rok	264 490	264 490	10 965		- 0 -

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2007 ROK.**

Budżet Gminy Łądek na 2007 rok stanowią : dochody w wysokości 11 323 409 zł i wydatki w wysokości 11 130 268 zł, (załącznik Nr 1 i Nr 2 uchwały budżetowej). Nadwyżkę dochodów budżetowych nad wydatkami budżetowymi planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu bankowego oraz spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy, tj. modernizacji stacji wodociągowej w Ciężeniu oraz budowę dróg gminnych .

Zadłużenie gminy ulegnie zmniejszeniu w trakcie roku budżetowego o kwotę 193 141zł i wyniesie na 31.12.2007 r. kwotę 335 469 zł.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowana wielkość dochodów budżetowych na 2007 rok jest wyższa od wielkości planowanej na 2006 rok o 23,2 procent. Wielkości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2007 rok ustalona została w oparciu o stawki przyjęte przez Radę Gminy , które w stosunku do stawek na rok 2006 wzrosły o 1,9 procent.

W zakresie podatku od nieruchomości przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem procentowego wzrostu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy. W zakresie podatku od środków transportowych nie zakłada się wzrostu dochodów ze względu na przyjęte przez Radę Gminy wielkości stawek podatku na poziomie roku ubiegłego.

Wpływy budżetowe z tytułu podatku rolnego zostały zaplanowane w oparciu o przyjętą cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS z zastosowaniem obniżki do poziomu 31,52 zł /q żyta, co spowodowało zaplanowanie wyższych dochodów z tego tytułu o około 13 procent.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w oparciu o przewidywaną wielkość uzyskaną z planowanej do sprzedaży działki budowlane w miejscowości Ciężenia oraz sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Waclawów. Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 80 000 zł.

Na poziomie roku ubiegłego planuje się wpływy z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne i lokale użytkowe.

W wyniku podpisania umowy Gminy Łądek z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania p.n. „ Powrót do źródła – budowa grodu słowiańskiego w Łądzie nad Wartą” realizowanego w ramach Programu Sektorowy Program Operacyjny, projekt w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” , przedsięwzięcie zostało zrealizowane i sfinansowane ze środków budżetu gminy Łądek, pomimo zapisu w umowie o współfinansowaniu zadania w roku 2006 środki finansowe z tego tytułu nie wpłynęły do Gminy jako beneficjenta i w związku z tym zostały zaplanowane w budżecie na 2007 rok .

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowana wielkość wydatków budżetowych na 2007 rok jest wyższa o około 23 procent od planowanej wielkości na 2006 rok.

Wielkość ta została skalkulowana z uwzględnieniem stanu istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej oraz prawidłowej realizacji obligatoryjnych zadań gminy.

Dokonując podziału środków (dochodów) na poszczególne rodzaje działalności kierowano się zarówno potrzebami jak też możliwościami finansowymi gminy.

W budżecie gminy na 2007 rok zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy z uwzględnieniem 1,9 procent podwyżki płac oraz pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych i odpraw pracowniczych, środki na odpisy na ZFŚS dla pracowników oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zabezpieczono środki finansowe na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego.

Przewidziano również środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych, realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez WSD w Łądzie w wysokości 4 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego – Oratorium, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Łądek preliminarzem wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok..

Wydatki w dziale 851 rozdział 85153 i rozdział 85154 są zaplanowane w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i realizowane zgodnie z preliminarzem wydatków ustalonym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zatwierdzonym przez Radę Gminy. W ramach środków finansowych uzyskanych z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowane będą również obligatoryjne zadania gminy dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki dotyczące opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań zleconych gminie ustawami i zadań własnych. Środki finansowe na realizację tych zadań pochodzą z budżetu państwa oraz budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje również zadania dotyczące usług opiekuńczych.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ustalona jest na pokrycie dopłat do uchwalonych przez Radę Gminy stawek dostarczania i oczyszczania ścieków. Wielkość dotacji przedmiotowej uwzględnia opodatkowanie dotacji 7 procentowym podatkiem VAT.

Na realizację zadań inwestycyjnych wstępnie planuje się kwotę 639 000 zł i planuje się realizację 3 zadań. Zadania realizowane w ramach tych wydatków przedstawia § 1 pkt 4 uchwały budżetowej. Na realizację inwestycji planuje się pozyskać środki finansowe z funduszy unijnych oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na wydatki remontowe planuje się remonty budynków oświatowych gminy, remont w budynku administracyjnym urzędu gminy oraz remonty w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych.

21

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku skalkulowano w oparciu o metody wyżej przedstawione.

Uchwała budżetowa na 2007 rok określa również przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prognozowane przychody przeznacza się na edukację ekologiczną oraz realizację zadań modernizacyjnych istniejących już urzędów służących ochronie środowiska.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 1000 zł.

W budżecie Gminy na 2007 rok uwzględniono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

Łądek, dnia 29 grudnia 2006 rok.

