

ZARZĄDZENIE NR 43/2006

WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

Z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2007r.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 1a ustawy z dn. 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.179 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) , Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawiam projekt budżetu gminy na 2007r w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami do projektu budżetu.

§ - 2

Przedstawiam projekt budżetu gminy na 2007r. Radzie Gminy Łęka Opatowska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ - 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
mgr Witold Jankowski
mgr Witold Jankowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
Z DNIA**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dn.08-03-1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity z 2001r Dz. U Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 182 oraz art.184 ust. 1 pkt 1,2,3,4,8,10 i 13 , ust. 2, ust. 3, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) oraz art.401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. ze zmianami) , Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się dochody i wydatki budżetu gminy w wysokości:

- dochody	11.099.371,00 zł
- wydatki	13.299.371,00 zł.

w tym:

1/ dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie

- dotacje	2.155.506,00zł
- wydatki	2.155.506,00zł

2/ dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki alkoholowej w kwocie - 75.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

2. Deficyt w kwocie 2.200.000,00 zł. planuje się pokryć przychodami budżetu Gminy z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków na inwestycje realizowane w 2007r w wysokości 1.894.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3

Uchwała się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2007r. w kwocie 155.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym również wydatki na wynagrodzenia za wyjątkiem wydatków majątkowych.

§ 5

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy Łęka Opatowska w roku budżetowym do kwoty 100.000,00 zł.

§ 6

Określa się sumę 50.000,00 zł. do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do zaciągnięcia długu oraz do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 992.992,00 zł. określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007R.

dział	rozdz	§	Treść	zlecone	własne	razem
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	2 000	2 000
	01095		pozostała działalność	-	2 000	2 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 000	2 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	378 000	378 000
	40002		dostarczanie wody	-	378 000	378 000
		0830	wpływy z usług	-	375 000	375 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	3 000	3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	221 000	221 000
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	221 000	221 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	100 000	100 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	120 000	120 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	1 000	1 000
750			Administracja publiczna	45 900	6 250	52 150
	75011		urzędy wojewódzkie	45 900	750	46 650
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 900	-	45 900
		2360	dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	750	750
	75023		urzędy gmin	-	500	500
		0690	wpływy z różnych opłat	-	500	500
	75095		pozostała działalność	-	5 000	5 000
		0830	wpływy z usług	-	5 000	5 000
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	806	-	806
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	806	-	806
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	806	-	806

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	4 062 964	4 062 964
75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	34 000	34 000
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	30 000	30 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	4 000	4 000
75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	-	369 210	369 210
	0310	podatek od nieruchomości	-	320 000	320 000
	0320	podatek rolny	-	1 200	1 200
	0330	podatek leśny	-	10	10
	0340	podatek od środków transportowych	-	30 000	30 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	8 000	8 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	10 000	10 000
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	1 922 600	1 922 600
	0310	podatek od nieruchomości	-	1 480 000	1 480 000
	0320	podatek rolny	-	220 000	220 000
	0330	podatek leśny	-	2 500	2 500
	0340	podatek od środków transportowych	-	140 000	140 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	-	10 000	10 000
	0370	podatek od posiadania psów	-	1 000	1 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	-	100	100
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	4 000	4 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	50 000	50 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	15 000	15 000
75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie umów	-	110 100	110 100
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	-	35 000	35 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	75 000	75 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	100	100
75621		udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1 627 054	1 627 054
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1 607 054	1 607 054
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	-	20 000	20 000
758		Różne rozliczenia	-	3 939 576	3 939 576
75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	3 482 351	3 482 351
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	3 482 351	3 482 351
75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	447 225	447 225
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-	447 225	447 225
75814		różne rozliczenia finansowe	-	10 000	10 000
	0920	pozostałe odsetki	-	10 000	10 000

801		Oświata i wychowanie	-	87 375	87 375
80104		przedszkola	-	79 375	79 375
	0690	wpływy z różnych opłat	-	37 900	37 900
	0830	wpływy z usług	-	41 475	41 475
80195		pozostała działalność	-	8 000	8 000
	0830	wpływy z usług	-	8 000	8 000
852		Opieka Społeczna	2 108 800	135 200	2 244 000
85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego	2 084 800	-	2 084 800
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 084 800	-	2 084 800
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 800	-	2 800
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800	-	2 800
85214		zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	21 200	17 100	38 300
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 200	-	21 200
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	17 100	17 100
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	-	79 900	79 900
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	79 900	79 900
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	14 000	14 000
	0830	wpływy z usług	-	14 000	14 000
85295		pozostała działalność	-	24 200	24 200
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	24 200	24 200
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	111 500	111 500
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	51 000	51 000
	0830	wpływy z usług	-	50 000	50 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	1 000	1 000
90003		oczyszczanie miast i wsi	-	60 500	60 500
	0830	wpływy z usług	-	60 000	60 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	500	500
		RAZEM	2 155 506	8 943 865	11 099 371

załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dn.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

dział	rozdz.	§	Treść	Zlecone	Własne	Razem
010			Rolnictwo i Łowiectwo	-	1 119 424	1 119 424
	01008		melioracje wodne	-	15 000	15 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	3 000
		4270	zakup usług remontowych	-	6 000	6 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 950	5 950
		4430	różne opłaty i składki	-	50	50
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	1 100 000	1 100 000
		6050	wydatki inwestycyjne j. b.	-	1 100 000	1 100 000
	01030		izby rolnicze	-	4 424	4 424
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpływów z podatku rolnego	-	4 424	4 424
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	206 000	206 000
	40002		dostarczanie wody	-	206 000	206 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000	8 000
		4260	zakup energii	-	120 000	120 000
		4270	zakup usług remontowych	-	40 000	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	20 000	20 000
		4430	różne opłaty i składki	-	18 000	18 000
600			Transport i Łączność	-	140 000	140 000
	60016		drogi publiczne gminne	-	140 000	140 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	10 000
		4270	zakup usług remontowych	-	20 000	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	40 000	40 000
		6050	wydatki inwestycyjne j. b.	-	70 000	70 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	63 981	63 981
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	63 981	63 981
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	-	10 981	10 981
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000	8 000
		4260	zakup energii	-	2 500	2 500
		4270	zakup usług remontowych	-	10 000	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	32 500	32 500
750			Administracja publiczna	45 900	1 623 700	1 669 600
	75011		urzędy wojewódzkie	45 900	77 200	123 100
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	34 000	59 000	93 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	2 000	6 500
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	9 500	14 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	1 000	1 000
		4440	odpisy na ZFŚS	1 400	200	1 600
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 000	1 000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 500	1 500
	75022		rady gmin	-	79 000	79 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	57 000	57 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	-	5 000	5 000
		4410	podróże służbowe krajowe	-	4 000	4 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	-	3 000	3 000

75023		urzędy gmin	-	1 394 800	1 394 800
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.		5 000	5 000
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	-	788 500	788 500
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-	60 000	60 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	149 000	149 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	20 600	20 600
	4140	wpłaty na PEFRON	-	2 400	2 400
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	-	41 000	41 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	56 000	56 000
	4260	zakup energii	-	15 000	15 000
	4270	zakup usług remontowych	-	25 000	25 000
	4300	zakup usług pozostałych	-	30 000	30 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.			
		telefonii komórkowej	-	5 000	5 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.			
		telefonii stacjonarnej	-	24 000	24 000
	4410	podróże służbowe krajowe	-	30 000	30 000
	4420	podróże służbowe zagraniczne	-	5 000	5 000
	4430	różne opłaty i składki	-	8 000	8 000
	4440	odpisy na ZFŚS	-	22 300	22 300
	4700	szkolenie pracowników niebędących			
		członkami korpusu służby cywilnej	-	8 000	8 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	10 000	10 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym			
		programów i licencji	-	10 000	10 000
	6050	wydatki inwestycyjne j.b.	-	70 000	70 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	-	10 000	10 000
75095		pozostała działalność	-	72 700	72 700
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	25 000	25 000
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	-	16 800	16 800
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-	1 200	1 200
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 300	3 300
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	600	600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	1 500
	4260	zakup energii	-	4 000	4 000
	4300	zakup usług pozostałych	-	2 000	2 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.			
		telefonii stacjonarnej	-	3 000	3 000
	4430	różne opłaty i składki	-	10 000	10 000
	4440	odpisy na ZFŚS	-	800	800
	4700	szkolenie pracowników niebędących			
		członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	1 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 500	1 500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym			
		programów i licencji	-	2 000	2 000
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy			
		Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	806	-	806
		oraz Sądownictwa			
75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	806	-	806
		Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70	-	70
	4120	składki na Fundusz Pracy	10	-	10
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	500	-	500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	226	-	226

754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona	-	178 500	178 500
		Przeciwpowozarowa			
75412		ochotnicze straze pozarne	-	178 000	178 000
	3030	rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	-	10 000	10 000
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	-	18 000	18 000
	4210	zakup materialow i wyposazenia	-	30 000	30 000
	4260	zakup energii	-	20 000	20 000
	4270	zakup uslug remontowych	-	20 000	20 000
	4300	zakup uslug pozostalych	-	20 000	20 000
	4430	rozne oplaty i skladki	-	10 000	10 000
	6050	wydatki inwestycyjne j.b.	-	50 000	50 000
75414		obrona cywilna	-	500	500
	4300	zakup uslug pozostalych	-	500	500
756		Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposladajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	-	53 000	53 000
75647		pobor podatkow, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych	-	53 000	53 000
	4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	-	33 000	33 000
	4300	zakup uslug pozostalych	-	20 000	20 000
757		Obsluga Dlugu Publicznego	-	150 000	150 000
75702		obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek j.s.t.	-	150 000	150 000
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierow wartosciowych oraz odsetki i dyskonto od krajowych	-	150 000	150 000
801		Oswiata i Wychowanie	-	6 313 422	6 313 422
80101		szkoly podstawowe	-	3 570 217	3 570 217
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	-	138 988	138 988
	3040	nagrody o charakterze szczegolnym nie zaliczone do wynagrodzen	-	17 088	17 088
	4010	wynagrodzenie osobowe pracownikow	-	1 812 160	1 812 160
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	139 000	139 000
	4110	skladki na ubezpieczenie spoleczne	-	392 293	392 293
	4120	skladki na Fundusz Pracy	-	51 499	51 499
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	-	14 805	14 805
	4210	zakup materialow i wyposazenia	-	147 550	147 550
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i ksiazek	-	20 000	20 000
	4260	zakup energii	-	34 600	34 600
	4270	zakup uslug remontowych	-	43 800	43 800
	4280	zakup uslug zdrowotnych	-	8 500	8 500
	4300	zakup uslug pozostalych	-	40 950	40 950
	4370	oplaty z tytul zakupu uslug telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	-	13 900	13 900
	4410	podroze sluzbowe krajowe	-	11 000	11 000
	4430	rozne oplaty i skladki	-	9 500	9 500
	4440	odpisy na ZFSS	-	99 784	99 784
	4700	szkolenie pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	-	3 500	3 500
	4740	zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych	-	7 300	7 300
	4750	zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	-	4 000	4 000
	6050	wydatki inwestycyjne j.b.	-	560 000	560 000

80103	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		108 029	108 029
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.		6 664	6 664
3040	nagrody o charakterze szczególnym			
	nie zaliczone do wynagrodzeń	-	598	598
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	-	69 335	69 335
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 500	5 500
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	15 211	15 211
4120	składki na Fundusz Pracy	-	1 991	1 991
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 100	3 100
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	-	1 500	1 500
4440	odpisy na ZFSS	-	4 130	4 130
80104	przedszkola	-	787 819	787 819
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.		29 387	29 387
3040	nagrody o charakterze szczególnym			
	nie zaliczone do wynagrodzeń	-	4 395	4 395
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	-	443 504	443 504
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	36 000	36 000
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	94 949	94 949
4120	składki na Fundusz Pracy	-	12 476	12 476
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	34 550	34 550
4220	zakup środków żywności	-	41 475	41 475
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	-	11 000	11 000
4260	zakup energii	-	22 200	22 200
4270	zakup usług remontowych	-	3 000	3 000
4280	zakup usług zdrowotnych	-	3 900	3 900
4300	zakup usług pozostałych	-	11 400	11 400
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	-	3 600	3 600
4410	podróże służbowe krajowe	-	1 600	1 600
4430	różne opłaty i składki	-	4 900	4 900
4440	odpisy na ZFSS	-	22 083	22 083
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 800	2 800
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 100	2 100
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 500	2 500
80110	Gimnazjum	-	1 303 626	1 303 626
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.		65 139	65 139
3040	nagrody o charakterze szczególnym			
	nie zaliczone do wynagrodzeń	-	8 166	8 166
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	-	827 009	827 009
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	58 650	58 650
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	167 565	167 565
4120	składki na Fundusz Pracy	-	23 379	23 379
4170	wynagrodzenie bezosobowe	-	1 730	1 730
4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	28 500	28 500
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	-	9 000	9 000
4260	zakup energii	-	12 000	12 000
4270	zakup usług remontowych	-	17 000	17 000
4280	zakup usług zdrowotnych	-	2 500	2 500
4300	zakup usług pozostałych	-	11 750	11 750
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	-	8 500	8 500

	4410	podróże służbowe krajowe	-	3 500	3 500
	4430	różne opłaty i składki	-	2 500	2 500
	4440	odpisy na ZFŚS	-	51 738	51 738
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000	1 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 000	2 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	2 000	2 000
80113		dowozenie uczniów do szkół	-	192 000	192 000
	4300	zakup usług pozostałych	-	192 000	192 000
80114		zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjno szkół	-	203 812	203 812
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	20 000	20 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	-	400	400
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1 181	1 181
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	-	118 137	118 137
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 860	9 860
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	23 239	23 239
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	3 165	3 165
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500	5 500
	4300	zakup usług pozostałych	-	3 500	3 500
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	-	2 500	2 500
	4410	podróże służbowe krajowe	-	3 500	3 500
	4430	różne opłaty i składki	-	500	500
	4440	odpisy na ZFŚS	-	3 330	3 330
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 000	2 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	-	1 000	1 000
	6060	zakupy inwestycyjne j.b	-	4 000	4 000
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	24 029	24 029
	4300	zakup usług pozostałych	-	18 611	18 611
	4410	delegacje służbowe krajowe	-	5 418	5 418
80195		pozostała działalność	-	123 890	123 890
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	-	4 883	4 883
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	-	337	337
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	-	33 660	33 660
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 000	2 000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	6 922	6 922
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	906	906
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	-	1 000	1 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	9 050	9 050
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	-	1 500	1 500
	4260	zakup energii	-	6 000	6 000
	4270	zakup usług remontowych	-	26 500	26 500
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	200	200
	4300	zakup usług pozostałych	-	850	850
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	-	2 000	2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	-	500	500

	4430	różne opłaty i składki	-	1 500	1 500
	4440	odpisy na ZFŚS	-	26 082	26 082
851		Ochrona zdrowia	-	75 000	75 000
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	75 000	75 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	25 000	25 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000	20 000
	4260	zakup energii	-	2 000	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	-	21 000	21 000
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2 000	2 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3 000	3 000
852		Pomoc społeczna	2 108 800	474 647	2 583 447
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 800	-	2 084 800
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	113	-	113
	3110	świadczenia społeczne	2 012 356	-	2 012 356
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	31 331	-	31 331
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 441	-	1 441
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 819	-	15 819
	4120	składki na Fundusz Pracy	803	-	803
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 649	-	11 649
	4280	zakup usług zdrowotnych	75	-	75
	4300	zakup usług pozostałych	6 550	-	6 550
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji, telefonii stacjonarnej	1 407	-	1 407
	4410	podróże służbowe krajowe	150	-	150
	4430	różne opłaty i składki	300	-	300
	4440	odpisy na ZFŚS	1 200	-	1 200
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	759	-	759
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	347	-	347
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 800	-	2 800
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800	-	2 800
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 200	47 100	68 300
	3110	świadczenia społeczne	21 200	47 100	68 300
	85215	dotatki mieszkaniowe	-	40 000	40 000
	3110	świadczenia społeczne	-	40 000	40 000
	85219	ośrodki pomocy społecznej	-	264 571	264 571
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	-	2 633	2 633
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	-	171 007	171 007
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	-	13 972	13 972
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	33 408	33 408
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	4 532	4 532
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	11 120	11 120
	4260	zakup energii	-	80	80
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	425	425
	4300	zakup usług pozostałych	-	5 387	5 387

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	-	1 407	1 407
	4410	podróże służbowe krajowe	-	6 317	6 317
	4430	różne opłaty i składki	-	300	300
	4440	odpisy na ZFŚS	-	6 000	6 000
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	636	636
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5 347	5 347
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne	-	68 776	68 776
		usługi opiekuńcze	-		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 174	1 174
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	160	160
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	6 500	6 500
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	-	60 942	60 942
85295		pozostała działalność	-	54 200	54 200
	3110	świadczenia społeczne	-	54 200	54 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	117 191	117 191
85401		światlice szkolne	-	117 191	117 191
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.		4 355	4 355
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	-	753	753
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	-	75 317	75 317
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 200	3 200
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	-	15 531	15 531
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	2 034	2 034
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	5 000
	4270	zakup usług remontowych	-	4 500	4 500
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	350	350
	4300	zakup usług pozostałych	-	900	900
	4440	odpisy na ZFŚS	-	4 751	4 751
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500	500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	371 000	371 000
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	64 000	64 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	2 000
	4260	zakup energii	-	50 000	50 000
	4300	zakup usług pozostałych	-	12 000	12 000
90003		oczyszczanie miast i wsi	-	107 000	107 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	-	96 000	96 000
	4430	różne opłaty i składki	-	8 000	8 000
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	-	200 000	200 000
	4260	zakup energii	-	170 000	170 000
	6010	wydatki na zakup o objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	-	30 000	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	208 000	208 000
92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	-	53 000	53 000
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	-	4 000	4 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000	15 000
	4260	zakup energii	-	4 000	4 000
	4300	zakup usług pozostałych	-	30 000	30 000

92116		biblioteki	-	155 000	155 000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla			
		samorządowej instytucji kultury	-	155 000	155 000
926		Kultura fizyczna i sport	-	50 000	50 000
92695		pozostała działalność	-	50 000	50 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000	15 000
	4260	zakup energii	-	2 500	2 500
	4270	zakup usług remontowych	-	10 000	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	-	22 500	22 500
RAZEM			2 155 506	11 143 865	13 299 371

WÓJT GMINY
mgr Witold Janowski

załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dn

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007R.

PRZYCHODY

§ - 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- 2.200.000 zł.

ROZCHODY

§ - 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 992.992,00 zł.

w tym :

Banku Gospodarstwa Krajowego Filia Kalisz	kwota – 705.000 zł.
WFOŚiGW Poznań	kwota - 192.000 zł.
BISE Filia Kępno	kwota - 95.992 zł.

załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dn

WYKAZ INWESTYCJI NA 2007R.

L.P	NAZWA INWESTYCJI	wartość kosztor.	plan środków na 2007r	termin zakończenia
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie	-	1 100 000	2 008
2	Budowa drogi gminnej Łęka Opatowska	-	70 000	2 007
3	Dokumentacja na termomodernizację obiektów - Urząd Gminy, Gimnazjum Opatów i Szkoła Podstawowa Siemienice	-	70 000	2 007
4	Budowa oświetlenia Raków i Marianka Siem.	-	30 000	2 007
5	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej	-	360 000	2006-2008
6	Dofinansowanie budowy remizy OSP w Siemianicach	-	50 000	2 007
7	Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej na eko-groszek	-	200 000	2 007
8	Zakup komputera GZPO Łęka Opatowska	-	4 000	2 007
9	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	-	10 000	2 007
RAZEM			1 894 000	

WÓJT GMINY
mgr Witold Jankowski

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dn

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007R.**

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY

§ - 0690 - wpływy z różnych opłat	-	25.000 zł
§ - 0920 - pozostałe odsetki	-	500 zł
RAZEM		25.500 zł

WYDATKI

§ - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000 zł
§ - 4300 - zakup usług pozostałych	-	15.500 zł
RAZEM		25.500 zł

załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dn.

**DOTACJE DLA GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NA 2007 r.
/ Biblioteki/**

DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 - Biblioteki

§ - 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 155.000 zł.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2007R.

Dochody wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości 11.099.371 zł. co stanowi wzrost o około 2,2 % do planowanych dochodów na 2006r.

Najważniejszy dział dochodów własnych budżetu Gminy to Dział 756 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych. Planując w/w dochody przyjęto następującą kalkulację wzrostu lub spadku podatków w stosunku do przyjętego planu na 2006r.

- podatek od nieruchomości wzrost o około 14% - wzrost podyktowany jest nie tylko planowanym wzrostem stawek podatków o około 2 % do stawek obowiązujących w roku bieżącym, ale również spodziewanymi wpłatami od podatników którzy nie korzystają z przyznanych ulg w latach wcześniejszych oraz oddaniem do użytku nowych obiektów opodatkowanych stawkami z działalności gospodarczej

- podatek od środków transportowych - plan pozostaje na poziomie roku ubiegłego ale stawki wzrastają o około 10%

- podatek rolny - spadek o około 20% - ustawowe stawki podatku rolnego są relatywnie niskie i nie wskazują tendencji wzrostowej, a obrót ziemia w naszej gminie powoduje iż wielu rolników korzysta z ulg z tytułu zakupu ziemi co powoduje mniejsze wpływy z tego tytułu. Jednocześnie zakłada się obniżenie stawki bazowej przyjętej do obliczania podatku rolnego.

Zaplanowano w tym dziale również wpływy z tyt. podatków i opłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe, min. wpływy z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz podatki i opłaty własne z opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Kalkulację tych dochodów oparto na przewidywanym wpływie za 2006r.

W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4820-25/2006/1892 w kwocie 1.607.054 zł. wzrost do 2006 o około 7,5 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 4.062.964 zł. co stanowi 36,61% ogółem planowanych dochodów budżetu na 2007r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów / pismo jw./, na 2007r. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 3.482.351 zł. wzrost o około 5,7 %, subwencja wyrównawcza w kwocie 447.225 zł. obniżka o 100% w stosunku do planu na 2006r.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do budżetu przyjęto kwotę 2.155.506 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-28/06 ustalające plan dotacji w kwocie 2.275.900 zł. tego na zadania zlecone 2.154.700 zł. z przeznaczeniem 45.900 zł. Administracja publiczna i 2.108.800 zł. Opieka społeczna oraz na zadania własne w opiece społecznej kwota 121.200 zł. W w/w piśmie określono również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w kwocie 15.000 zł. (opłata za wydawanie dowodów osobistych).

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-26/06 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 806 zł.

Znaczna część dochodów stanowią wpływy z majątku Gminy. Planując dochody z majątku skalkulowano poszczególne składniki w następujący sposób:

- za pobór wody - wzrost o około 1,5 % czyli pozostaje na poziomie roku poprzedniego - wzrost tylko o wpływy z nowych podłączeń do wodociągu

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wzrost o około 25 % - planowana podwyżka stawek czynszu dzierżaw

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz za lokale mieszkalne – zniżka o około 4,5% - zaplanowano sprzedaż około 8 działek oraz grunty rolne stanowiące mienie gminne, natomiast wpływy z rat za sprzedane lokale mieszkalne są mniejsze niż w roku ubiegłym – koniec okresu spłacania rat przez właścicieli mieszkań.

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2006r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 75.000 zł.

Planując dochody budżetu na 2007r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, przewidywanym wykonaniu dochodów za 2006r, a w przypadku podatku od nieruchomości również na podstawie decyzji dotyczących oddania do użytkowania nowych inwestycji z działalności gospodarczej, tak aby założone plany na 2007r zostały w pełni zrealizowane.

W palnie dochodów zostały ujęte wszystkie możliwe dla gminy źródła dochodów. Nie występują w gminie dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste, z tytułu opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim reklam.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków wynosi 13.299.371 zł. Planując wydatki przyjęto wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych o 1,5% oraz wzrost wynagrodzeń o 1,5%

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 1.119.424 zł.

- rozdz. 01008 - 15.000 zł. - na konserwacje rowów melioracyjnych, partycypacja robót w Spółce Wodnej w Kępnie oraz drobne prace remontowe związane z rowami odwadniającymi
- rozdz. 01010 – 1.1000.000 zł. - na inwestycje - budowa sieci wodociągowej w Opatowie
- rozdz. 01030 - 4.424 zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 206.000 zł.

opłata za energię elektryczną - 120.000 zł., - opłata za pobór wód głębinowych - 18.000 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i Stacji - 8.000 zł. – remonty sieci, stacji, dozór techniczny, renowacja liczników – 20.000 zł, remont stacji uzdatniania wody w Opatowie - 40.000 zł.

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 140.000 zł.

zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup szlaki i kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka, - 70.000
70.000 zł. na budowę drogi gminnej Łęka Opatowska – ul. słoneczna

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 63.981 zł.

- plan wydatków związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie oraz wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych do sprzedaży działek budowlanych i gruntów rolnych oraz zmian w planach zagospodarowania gminy

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 1.669.600 zł. w tym 45.900 zł. zadanie zlecone

- rozdz. 75011 - 123.100 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac, świadczenia socjalne - 117.600 zł. (w tym odprawa emerytalna) oraz 5.500 zł. materiały biurowe, usługi pocztowe,

- rozdz. 75022 - 79.000 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - 1.394.800 zł. - na utrzymanie urzędu gminy w tym: 1.047.800 zł na płace i pochodne od płac oraz świadczenia socjalne oraz składka na PEFRON (wzrost do 2006r około 18,0% - spowodowane naliczeniem 4 nagród jubileuszowych , odprawy dla poprzedniego Wójta Gminy oraz planowany wzrost zatrudnienia o 2 etaty) , oraz kwota 347.000 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, za usługi Radcy Prawnego i Informatyka, materiały biurowe, licencje, remont biura w tym: 70.000 zł. na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Gminy, Gimnazjum w Opatowie oraz Szkoły Podstawowej w Siemianicach

- rozdz. 75095 - 72.700 zł. z przeznaczeniem na : 22.7000 zł. płace i pochodne pracownika z Gminnego Centrum Informacji , 15.000 zł. na utrzymanie GCI – telefony, energia elektryczna, konserwacja ksero, alarmu, delegacje służbowe, materiały biurowe , 25.000 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, oraz 10.000 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy

Dział - 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – zadanie zlecone

plan 806 zł. z dotacji na aktualizację rejestru wyborców

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa - plan 178.500 zł.

- rozdz. 75412 - 178.000 zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, ryczałt dla Gminnego komendanta OSP, ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, ryczałty dla kierowców wozów , ubezpieczenie mienia OSP, remonty strażnic OSP w tym 50.000 zł. na dofinansowanie budowy remizy OSP w Siemianicach

- rozdz. 75414 - 500 zł. wydatki na szkolenie obronne

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 53.000 zł

na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa podatków - 33.000zł. oraz 20.000 zł. prowizje bankowe i opłaty komornicze

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 150.000 zł.

splata odsetek od kredytów i pożyczek -Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu. , WFOŚiGW Poznań oraz BGK Kalisz – pożyczka na prefinansowanie oraz odsetki od planowanego kredytu w 2007r – drugie półrocze .

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan - 6.313.422 zł. w tym:

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe kwota na utrzymanie 3.570.217 zł. w tym: 2.650.812 zł. na płace i pochodne od płac oraz świadczenia socjalne oraz 919.405 zł. na wydatki rzeczowe w tym inwestycje - 200.000 zł. modernizacja kotłowni przy szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej na eko – groszek i 360.000 zł. na budowę Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej

- rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne – kwota 108.029 zł. w tym: 103.429 na płace i pochodne od płac, fundusz socjalny oraz 4.600 zł. na wydatki rzeczowe

- rozdz. 80104 – przedszkola kwota – 787.819 zł. tym; 642.794 zł. płace i pochodne, fundusz socjalny oraz 145.025zł. wydatki bieżące, zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty
- rozdz. 80110 – gimnazjum – kwota 1.303.626 zł. w tym; 1.201.646 zł. płace i pochodne, fundusz socjalny, 101.980 zł. na wydatki bieżące i drobne remonty, malowanie sal lekcyjnych
- rozdz. 80113 – dowożenie uczniów – planowana kwota na ten cel to 192.000 zł.
- rozdz. 80114 – zespół obsługi szkół – w kwocie 203.812 zł. w tym: 159.312 zł. na wydatki związane z płacami, pochodne od płac i fundusz socjalny oraz 44.500 na wydatki bieżące i inwestycyjne (zakup komputera 4.000 zł.) oraz dotacja dla Gminy Kępno – za pobyt dzieci z naszej Gminy w przedszkolu w Kępnie w wysokości 20.000 zł.
- rozdz. 80146 - 24.029 zł. 1% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcenie i szkolenie
- rozdz. 80195 – pozostała działalność – 123.890 zł. na utrzymanie Sali sportowej w tym; 74.790 zł na płace i pochodne od płac, odpis socjalny dla emerytów, rencistów nauczycieli i opiekuna sali oraz 49.100 na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali w tym 23.000 zł. na remonty (malowanie, naprawa dachu i założenie siatek zabezpieczających na okna)

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 75.000 zł.

- rozdz. 85154 – kwota 75.000 zł. - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 2.583.447 zł. w tym 2.108.800 zł zadanie zlecone

- rozdz. 85212 - 2.084.800 z. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe / dotacja na zadanie zlecone /
- rozdz. 85213 – 2.800 zł. - dotacja na składki zdrowotne / dotacja na zadania zlecone /
- rozdz. 85214 – 68.300 zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe w tym; 21.200 zł. z dotacji na zadanie zlecone, 17.100 zł. dotacja na zadanie własne oraz 30.000 zł. udział własny Gminy
- rozdz. 85215 – 40.000 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych
- rozdz. 85219 – 264.571 zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 231.552 z. na płace i pochodne od płac, fundusz socjalny oraz 33.019 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń (w tym : 79.900 z dotacji na zadania własne)
- rozdz. 85228 - 68.776 zł. umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek oraz opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznych (3 podopiecznych oraz jedna rezerwacja miejsca)
- rozdz. 85295 – 54.200 zł. - dożywianie dzieci w szkołach (w tym 24.240 dotacja na zadania własne)

Dział - 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan 117.191 zł.

planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie 2 świetlic w szkole podstawowej w Łęce Opatowskiej i Gimnazjum w Opatowie

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 371.000 zł.

- rozdz. 90001 - 64.000 zł. na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łeka Opatowska i oczyszczalni ścieków w Opatowie – materiały eksploatacyjne, energia,
- rozdz. 90003 – oczyszczanie wsi - 107.000 zł. opłata za wywóz śmieci, zakup worków i za odprowadzanie wód
- rozdz. 90015 – oświetlenie uliczne - 200.000 z. w tym; za oświetlenie uliczne kwota 170.000 zł. i 30.000 zł. zakup i objęcie akcji w spółce „ Oświetlenie uliczne i drogowe „ – w ramach tych akcji zostaną założone nowe lampy w Mariance Siemieńskiej, Rakowie

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 208.000 zł.

- rozdz. 92105 – pozostałe zadania z kultury – 53.000 zł. organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy, kółka zainteresowań (plastyczne teatralne, muzyczne) oraz organizacja pobytu młodzieży i delegacji z Gmin partnerskich (Węgry i Niemcy)
- rozdz. 92116 – biblioteki – 155.000 zł. Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 50.000 zł.

20.000 zł na utrzymanie 2 zespołów LZS, 5.000 zł. na klub sportowy „Wilki „, 15.000 zł. zakup sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej oraz przejazdu na zawody, 10.000 zł. modernizacja szatni przy boisku w Piaskach

Plan budżetu obejmuje wszystkie ustawowe zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, które gmina winna realizować oraz zadania zlecone przez administrację państwową.

Ponadto w planie wydatków ujęto obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw tj:

- wydatki na izby rolnicze
- dowóz dzieci do szkół
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli
- profilaktyka przeciwalkoholowa
- dodatki mieszkaniowe
- usługi opiekuńcze
- utrzymanie czystości na terenie Gminy

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie planowania budżetu nie wystąpiły. Do nich należą min:

- wpłaty na PEFRON z działu 801 – Oświata i wychowanie – gdyż zgodnie z art. 21 ust.1 i ust.2b,2d placówki oświatowe nie podlegają ustawie z dn. 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 - wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków – gmina obecnie nie prowadzi takich prac
 - wydatki związane z utrzymaniem zieleni – te wydatki wg potrzeb ponoszone są w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - współpraca z organizacjami działającymi na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- Na etapie projektowania budżetu wydatki są ujęte w poszczególnych paragrafach wydatkowych do realizacji zadań publicznych o których mowa w ustawie.

W załączniku nr 3 wykazano rozchody i przychody Gminy na 2007r związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaciągnięciem nowych zobowiązań. Kontynuacja inwestycji już rozpoczętych spowodowała wyższe założenia wydatków niż planowane dochody.. Chcąc szybko zakończyć inwestycje, aby mogły służyć mieszkańcom, Gmina będzie zmuszona do zaciągnięcia kredytu na w/w cele w kwocie 2.200.000 zł.

Gmina Łęka Opatowska nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30 listopada 2006r gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.982.187,46 zł. w tym:

kredyty w BGK Filia Kalisz – kwota 1.833.035,02 zł.

pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 957.167,76 zł.

kredyt w BISE Kępno – kwota 191.984,68 zł.

oraz pożyczka krótkoterminowa z tytułu prefinansowania w BGK w Kaliszu na kwotę 520.230,56 zł.

Stan wierzytelności wymagalnych na dzień 30 września 2006r. wynosił 603.245,03 zł. w tym:
z tyt. dostaw towarów i usług – kwota 56.822,09 zł.
z tyt. podatków i opłat lokalnych – kwota 546.422,94 zł.

Podsumowując projekt budżetu Gminy na 2007r. należy stwierdzić, że jeżeli założenia dotyczące dochodów zostaną wykonane, to realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych powinna przebiegać prawidłowo i bez zakłóceń.


mgr Witold Jankowski

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK I LATA 2009 - 2015 – GMINA ŁĘKA OPATOWSKA

WYSZCZEGÓLNIENIE		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I PLANOWANE DOCHODY		11.099,371	11.500,000	11.500,000	11.500,000	11.500,000	12.000,000	12.000,000	12.000,000	12.000,000
A Zobowiązania na początku roku		3.927,175	5.134,183	4.013,168	3.007,168	1.971,168	1.258,000	944,000	630,000	316,000
1/ kredyt na budowę i modernizację dróg gminnych Siemianice, Kuźnica Sł. – Lipie, Trzebień oraz budowa przedszkola Opatów		278,023	153,023	0	0	0	0	0	0	0
2/ kredyt preferencyjny na budowę i modernizację dróg gminnych Kuźnica Sł. – Lipie, Siemianice i Trzebień		191,984	95,992	0	0	0	0	0	0	0
3/ pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków Opatów i kanalizacji Łęka Opatowska		807,168	645,168	483,168	321,168	159,168	0	0	0	0
4/ Kredyt inwestycyjny – budowa przedszkola Opatów, Sal gimnastycznych Łęka Opatowska i Siemianice, droga Biadaszki – Młynarka, dofinansowanie budowy remizy OSP Siemianice, dokumentacja na kanalizację Opatów		2.500,000	1.920,000	1.340,000	740,000	240,000	0	0	0	0
5/ pożyczka na pompy ciepła przedszkole Opatów		150,000	120,000	90,000	60,000	0	0	0	0	0
6/ Nowy kredyt do pobrania w 2007r. na realizowane inwestycje gminne i usługi remontowe		0	2.200,000	2.100,000	1.886,000	1.572,000	1.258,000	944,000	630,000	316,000
B Planowane do zaciągnięcia zobowiązania		2.200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
C Planowane do spłaty zobowiązania		992,992	1.121,015	1.006,000	1.036,000	713,168	314,000	314,000	314,000	316,000
1/ kredyt na budowę i modernizację dróg gminnych Siemianice, Kuźnica Sł. – Lipie, Trzebień oraz budowa przedszkola Opatów		125,000	153,023	0	0	0	0	0	0	0

Stan mienia komunalnego – na dzień 30 września 2006r.

OPATÓW

1. Budynek Ośrodka Zdrowia wraz z budynkiem mieszkalnym
działka nr 527, o powierzchni całkowitej 0,11 ha.
2. Wiejski Dom Kultury, działka nr 259/1 o pow. 407 m², 259/2 o pow. 138 m², 260/2 o
pow. 224 m², 261/5 o pow. 449 m²
3. Budynek OSP z wyposażeniem, działka nr 1037, o powierzchni 0,12 ha.
4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 372, o powierzchni 1,06 ha.
5. nieruchomości rolne:
 - działka nr 518/7 o powierzchni 0,16 ha,
 - działka nr 518/8 o powierzchni 0,26 ha,
 - działka nr 518/10 o powierzchni 0,61 ha,
 - działka nr 1038/4 o powierzchni 1,5642 ha, wraz z ogrodzeniem
6. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 237/1, o powierzchni 0,03 ha,
działka nr 236/1 o powierzchni 0,09 ha.
7. Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 260/1 o powierzchni 767m²,
8. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 187, 188 o powierzchni całkowitej 0,48 ha.
9. Budynek Gimnazjum
10. Budynek sali sportowej
11. Nieruchomość rolna, działka nr 173, o powierzchni 1,57 ha, R.kl.IIIa, IIIb, IVa.
12. Nieruchomość rolna cz. zabudowana, działki budowlane działka nr 261/10, 261/11,
261/12, 261/13 o łącznej powierzchni 0,3997 ha
13. Nieruchomość rolna działka nr 111 o pow. 2,34 ha z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków
Wraz z oczyszczalnią ścieków
14. Działki budowlane nr 1273, 1274, 1277, 1279, 1280, 1282

ŁĘKA OPATOWSKA

1. Budynek urzędu gminy, działka nr 471/9 o powierzchni 0,2013 ha, działka obok budynku 471/8 o pow. 0,04 ha.
2. Budynek hydroforni wraz z wyposażeniem, działka nr 471/6, o powierzchni 0,21 ha, długość sieci 15,8 km
3. Budynek przedszkola samorządowego, działka nr 471/7 o powierzchni 0,30 ha.
4. Budynek szkoły podstawowej wraz z parkiem, działki nr 465/3, 465/4, 465/5, 465/6 o łącznej pow. 4,0393 ha.
5. Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 402/4 o powierzchni 0,05 ha, działka nr 402/7 o pow. 0,14 ha.
6. Budynek przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, działka nr 509/5, o powierzchni m^2 , działka nr 509/7, o powierzchni m^2 , działka nr 509/8, o powierzchni $172 m^2$,
7. Nieruchomość rolna, działka nr 387/2 o powierzchni 1,6491 ha.
8. Droga Łęka Opatowska Osiedle
9. Działka rolna 34/2 o pow. 0,1234 ha
10. Kanalizacja

SIEMIANICE

1. Budynek OSP, działka nr 217, o powierzchni 0,07 ha.
2. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 225 o powierzchni 0,86 ha.
3. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 123/1 o pow. 0,1189 ha, 123/2 o pow. 0,354 ha, 123/4 o pow. 0,9632 ha
4. Droga gminna w Siemianicach – Granicach
5. Działka nr 132/6 - plac zabaw dla dzieci

RAKÓW

1. Budynek OSP wraz z wyposażeniem, działka nr 253 o powierzchni 0,08 ha, działka nr 252 o pow. 0,04 ha.
2. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 65, o powierzchni 1,75 ha
3. Boisko sportowe, działka nr 290 o powierzchni 0,53 ha.
4. Nieruchomości rolne:
 - działka nr 191 o powierzchni 1,08 ha
 - działka nr 193 o powierzchni 0,70 ha

MARIANKA SIEMIENSKA

1. Świetlica, działka nr 63 o powierzchni 0,04 ha.
2. Budynek hydroforni, wyposażenie, działka nr 154/2 o powierzchni 0,17 ha, sieć wodociągowa dł. 18,423 km

TRZEBIEŃ

1. Budynek OSP, działka nr 115 o powierzchni 0,15 ha.

2. Udział wynoszący 0,0789 w nieruchomości budynek mieszkalny dz.nr 413 o powierzchni 0,20 ha
3. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 146/1 o pow. 0,0863 ha.
4. Boisko sportowe z szatnią, działka nr 114 o powierzchni 0,46 ha.
5. Budynek hydroforni z wyposażeniem, dz.nr 436 o powierzchni 0,39 ha
sieć wodociągowa - dł. 3,7 km, przyłącza - dł. 6,5 km
6. Nieruchomości rolne:
 - działka nr 119 o pow. 0,61 ha,
 - działka nr 121 o pow. 1,12 ha,

PIASKI

1. Budynek OSP, wyposażenie, działka nr 70/1 o powierzchni 0,16 ha.
2. Budynek szkoły podstawowej, budynek gospodarczy, działka nr 86 o pow. 1,53 ha.
3. Nieruchomość rolna, działka nr 1 o powierzchni 0,95 ha, R.kl. VI.

SZALONKA

1. Budynek OSP z wyposażeniem, dz.nr 110 o powierzchni 0,37 ha
2. Nieruchomość rolna, działka nr 296 o powierzchni 0,26 ha, działka nr 297 o powierzchni 0,77 ha (wysypisko śmieci)

KUŹNICA SŁUPSKA

1. Budynek szkoły podstawowej, działka nr 51 o powierzchni 1,87 ha, działka nr 49 o powierzchni 0,59 ha.

BIADASZKI

1. Budynek OSP, działka nr 300 o powierzchni 0,2239 ha.

STOGNIEW

1. Budynek (lokal socjalny)
działka nr 31/5 o pow. 0,1824 ha

LIPIE

1. Droga gminna

ZMYŚLONA SŁUPSKA

1. Droga gminna

Studnie publiczne szt. 6

- Samochód STAR Łęka Opatowska
- Samochód Żuk Łęka Opatowska
- Samochód Jelcz Opatów
- Samochód ZUK Siemianice
- Samochód z zyczepą AUTOSAN
- Samochód NYSA Trzebień
- Samochód STAR 1169 Łęka Opatowska
- Staw ochronny

Wartość Składniki majątkowe gminy w tym: grunty, budynki, budowle, środki transportowe, inne środki trwałe, wartości prawne i niematerialne w złotych

Dział	Wartość księgowa brutto
600 – Drogi Gminne	2.443.359
700 – Gospodarka Komunalna - Mieszkaniowa	361.646
754 – Bezpieczeństwo Publiczne	1.019.855
750 – Administracja	498.991
851 – Ochrona Zdrowia	72.083
921 – Kultura	122.818
956 – Sport	28.040
400- Wodociągi	4.030.367
900-Ochrona środowiska	3.927.121
801 – Oświata i Wychowanie	1.203.394
Konto 013 - Inne środki trwałe	233.723
Konto 020 - Wartości prawne i niematerialne	48.499
Razem	13.989.896

II. Informacje o uzyskanych i planowanych dochodach i nakładach w złotych.

	uzyskane dochody od 1.01-30.09. 2006r.	Planowane dochody do uzyskania w 2006r.	plan dochodów na 2007r.	Plan nakładów na 2007r.
woda	242.432 zł	370.000, zł	375.000, zł	206.000 zł
Śmieci	44.916 zł	60.000 zł	60.000 zł	107.000 zł
czynsze dzierżawne, czynsze- najem lokalii mieszkalnych	49.179 zł	80.000 zł	100.000, zł	63.981 zł
sprzedaż raty ze sprzedaży	107.311, zł	125.000, zł	120.000, zł	
ścieki	377 zł	30.000 zł	50.000 zł	64.000 zł

III. Dane o zamianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Podział działki 261 na działki budowlane 261/10 do 261/18

- Do zasobów mienia komunalnego w 2006r. włączono z zakupu i z nieodpłatnego przejęcia – brak
- Z zasobów mienia komunalnego w 2006r. odłączono - sprzedaż
Działka budowlana nr 261/15
Działka budowlana nr 261/16
Działka budowlana nr 261/17
Działka budowlana nr 261/14
Działka budowlana nr 1281
- Przyjęto na stan wybudowaną kanalizację w Łęce Opatowskiej i oczyszczalnię ścieków w Opatowie za kwotę 3.927.121 zł

V

L.p	Wierzytelności	stan na dzień 30.09.2006r.
1	Lokaty kapitałowe a) bieżące b) terminowe	Brak
2	Obligacje własne, bony skarbowe, akcje (sprzedaż). ilość wartość	Brak
3	Udziały w spółkach	105.000 zł
4	hipoteka na nieruchomościach	160.962 zł

Wartości nieruchomości i budynków są zgodne z ewidencją księgową

Gmina Łęka Opatowska nie posiada innych praw własności

VI

Wartości rozpoczętych i kontynuowanych inwestycji

Sala OSP Siemianice -86.056 zł

Przedszkole Opatów - 516.690 zł

Sala gimnastyczna Łęka Opatowska 30.503 zł

Sala gimnastyczna Siemianice 29.371 zł

Modernizacja SUW Trzebień 22.445 zł

Kanalizacji Sanitarna Opatów – 130.655 zł

Droga Gminna Opatów – 1.830 zł

Sieci wodociągowe -43.198 zł


WŁDZISŁAW JANKOWSKI
mgr Włodzisław Jankowski