

Uchwała Nr XI/94/2004
Rady Gminy Świnice Warckie
z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d i 10 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ art. 109, 124, 128 ust.2, art.135 i art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594 i Nr 96, poz. 874/ Rada Gminy Świnice Warckie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6 507 388,91

w tym:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 312 218,00 |
| 2) dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych gminie | 194 827,00 |
| 4) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 103 706,91 |

w tym:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej | 96 005,00 |
| b) dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę wodociągu | 154 839,88 |
| c) dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przebudowę drogi w miejscowości Grodzisko | 171 266,45 |
| d) dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przebudowę drogi w miejscowości Świnice Warckie | 396 153,13 |
| e) dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na odbudowę drogi Kaznów – Chorzepin | 285 442,45 |
| 5) subwencje: | 3 734 394,00 |
| a) część oświatowa subwencji ogólnej | 2 249 947,00 |
| b) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 484 447,00 |

6) pozostałe dochody własne	1 162 243,00
w tym:	
a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	28.000
Szczegółowy podział dochodów zawicra załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6 073 555,46

w tym:

1) Wydatki bieżące	4 855 821,32
w tym w szczególności:	
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 332 175,00
b) wydatki na obsługę długu publicznego	130 000,00
c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	28 000,00
d) dotacje dla instytucji kultury	196 953,00
e) dotacje przedmiotowe	21 500,00
f) pozostałe wydatki bieżące	1 147 193,32
2) Wydatki majątkowe /inwestycyjne/	1 217 734,14

Szczegółowy podział wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 , a zadań inwestycyjnych załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała się:

1) przychody w kwocie:	467 459,00
a) pochodzące z kredytów	467 459,00
2) rozchody w kwocie:	901 292,45
związane ze spłatą pożyczek i kredytów.	

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wyodrębnią się wydatki w wysokości 184 940,00 na finansowanie zadań zleconych gminie.

Wyodrębnione dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ogólną rezerwę budżetową w wysokości **30 000,00**

§ 6. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

1) Przychody 5 000,00

2) Wydatki 11 000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się górną granicę wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na kwotę 200 000 zł.

§ 9. Określa się wysokość zobowiązań do sumy 400 000 zł, które może samodzielnie zaciągać Wójt Gminy.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych.

§ 11. Zobowiązuje się Wójt Gminy do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w terminie do 31 sierpnia w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§ 12. Zobowiązuje się Wójt Gminy do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zgodne pod względem prawnym

Z urzędu
Marek Szadkiewicz
Wójt Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Różański



Dochody budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2004


Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na rok 2004	w tym dotacja na zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 862,03	0
	01095		Pozostała działalność	854 862,03	0
		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	2 000,00	0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852 862,03	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 839,88	0
	40002		Dostarczanie wody	353 839,88	0
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 839,88	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	0
		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	100 000,00	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0

1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	65 209,00	63 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 209,00	63 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 866,00	57 866,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	343,00	0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	0
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684,00	684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 066 118,00	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	723 900,00	0

1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	0
852			Pomoc społeczna	119 390,00	119 390,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 410,00	2 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 410,00	2 410,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000,00	37 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 800,00	9 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 800,00	9 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 180,00	70 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 180,00	70 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 887,00	9 887,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0
		O830	Wpływy z usług	48 000,00	0
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0

1	2	3	4	5	6
		O310	Podatek od nieruchomości	356 000,00	0
		O320	Podatek rolny	304 900,00	0
		O330	Podatek leśny	7 000,00	0
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	0
		O370	Podatek od posiadania psów	0	0
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 000,00	0
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	0
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	312 218,00	0
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	312 218,00	0
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
758			Różne rozliczenia	3 734 394,00	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 249 947,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 249 947,00	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 484 447,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 447,00	0
801			Oświata i wychowanie	110 005,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	96 005,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	96 005,00	0
	80104		Przedszkola	8 000,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0

1	2	3	4	5	6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 887,00	9 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 887,00	9 887,00
			Razem dochody:	6 507 388,91	194 827,00
			PRZYCHODY	467 459,00	0
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - kredyt na pokrycie deficytu	467 459,00	0
			OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	6 974 847,91	194 827,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Karol Różalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/94/2004
Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25
marca 2004 r.

Wydatki budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2004

Dział	Rozdział	Określenie	Plan na rok 2004	W tym:		w tym: Zadania zlecone
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0	0
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 126,43	134 917,32	227 209,11	0
	40002	Dostarczanie wody	362 126,43	134 917,32	227 209,11	0
		- Wynagrodzenia i pochodne	39 804,00	39 804,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	322 322,43	95 113,32	227 209,11	0
600		Transport i łączność	833 941,03	50 000,00	783 941,03	0
	60016	Drogi publiczne gminne	833 941,03	50 000,00	783 941,03	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	833 941,03	50 000,00	783 941,03	0
630		Turystyka	7 500,00	7 500,00	0	0
	63001	Ośrodki Informacji Turystycznej	7 500,00	7 500,00	0	0
		- Wynagrodzenia i pochodne	5 776,00	5 776,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	1 724,00	1 724,00	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 987,00	101 987,00	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 987,00	101 987,00	0	0
		- Wynagrodzenia i pochodne	22 232,00	22 232,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	79 755,00	79 755,00	0	0
750		Administracja publiczna	974 901,00	968 901,00	6 000,00	63 866
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 280,00	77 280,00	6 000,00	63 866
		- Wynagrodzenia i pochodne	75 426,00	75 426,00	0	56 012
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	7 854,00	1 854,00	6 000,00	7 854
	75022	Rady gmin	45 000,00	45 000,00	0	0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	3 000,00	3 000,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin	846 621,00	846 621,00	0	0
		- Wynagrodzenia i pochodne	744 241,00	744 241,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	102 380,00	102 380,00	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	684,00	0	684
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	0	684
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	684,00	684,00	0	684
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 696,00	56 696,00	0	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 696,00	55 696,00	0	0
		- Wynagrodzenia i pochodne	22 696,00	22 696,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	33 000,00	33 000,00	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0	1 000
		-Pozostałe wydatki rzeczowe	1 000,00	1 000,00	0	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,00	33 000,00	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	33 000,00	33 000,00	0	0
		-Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33000,00	33 000,00	0	0
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0	0
		- wydatki na obsługę długu j.s.t.	130 000,00	130 000,00	0	0
758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	2 800 674,00	2 600 090,00	200 584,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 580 854,00	1 435 101,00	145 753,00	0
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 283 965,00	1 283 965,00	0	0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 570,00	88 570,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	208 319,00	62 566,00	145 753,00	0
	80104	Przedszkola	118 888,00	118 888,00	0	0
		- Wynagrodzenia i pochodne	103 328,00	103 328,00	0	0
		-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860,00	5 860,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	9 700,00	9 700,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	780 660,00	725 829,00	54 831,00	0
		- Wynagrodzenia i pochodne	664 929,00	664 929,00	0	0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 500,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	66 231,00	11 400,00	54 831,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 855,00	154 855,00	0	0
		- Wynagrodzenia i pochodne	82 670,00	82 670,00	0	0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335,00	335,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	71 850,00	71 850,00	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146 770,00	146 770,00	0	0
		- Wynagrodzenia i pochodne	135 860,00	135 860,00	0	0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	1 650,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	9 260,00	9 260,00	0	0
	80195	Pozostała działalność	18 647,00	18 647,00	0	0
		- Fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i pozost. wydatki	18 647,00	18 647,00	0	0
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	28 000,00	28 000,00	0	0
852		Pomoc społeczna	358 780,00	358 780,00	0	119 390
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 410,00	2 410,00	0	2 410
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	0	37 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0	0
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9 800,00	9 800,00	0	9 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 570,00	101 570,00	0	70 180
		- Wynagrodzenia i pochodne	95 570,00	95 570,00	0	70 180
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	6 000,00	6 000,00	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0	0
	85295	Pozostała działalność (dożywianie)	35 000,00	35 000,00	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 813,00	126 813,00	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 926,00	60 926,00	0	0
		- Wynagrodzenia i pochodne	22 678,00	22 678,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	38 248,00	38 248,00	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 887,00	65 887,00	0	0
		- Pozostałe wydatki rzeczowe	65 887,00	65 887,00	0	0


1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 953,00	201 953,00	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 953,00	126 953,00	0	0
		- dotacja dla GOK	126 953,00	126 953,00	0	0
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0	0
		- dotacja dla bibliotek	70 000,00	70 000,00	0	0
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	5 000,00	5 000,00	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	21 500,00	21 500,00	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 500,00	21 500,00	0	0
		Dotacje przedmiotowe	21 500,00	21 500,00	0	0
		R A Z E M W Y D A T K I	6 073 555,46	4 855 821,32	1 217 734,14	184 940
		R O Z C H O D Y	901 292,45	901 292,45	0	0
		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	901 292,45	901 292,45	0	0
		R A Z E M W Y D A T K I I R O Z C H O D Y	6 974 847,91	5 757 113,77	1217 734,14	184 940

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Różycki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/94/2004
 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 marca 2004 r.

W Y K A Z
zadań inwestycyjnych Gminy Świnice Warckie na rok 2004

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Razem koszty do poniesienia w 2004	Budżet gminy			Dotacja z budżetu Wojewody	Dotacja z ARIMR w ra- mach programu SAPARD	Dotacja z Urzedu Kultury Fizycznej
				z kredytu	z dochodów własnych	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Budowa sali gimnastycznej	801 80101	145 753,00	0	49 748,00	0	0	96 005,00	
2.	Budowa gimnazjum	801 80110	54 831,00	0	54 831,00	0	0	0	
3.	Zakup komputera dla potrzeb ewidencji ludności	750 75011	6 000,00	0	0	6 000,00	0	0	
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Grodzisko	600 60016	236 684,63	65 418,18	0	0	171 266,45	0	
5.	Przebudowa drogi w miejsco- wości Świnice Warckie	600 60016	547 256,40	151 103,27	0	0	396 153,13	0	
6.	Budowa wodociągu w miejsco- wości Chorzeplin, Zbylcyce, Kraski i Chwałborzyce	400 40002	227 209,11	62 369,23	10 000,00	0	154 839,88	0	
	R a z e m	X	1 217 734,14	278 890,68	114 579,00	6 000,00	722 259,46	96 005,00	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Karol Różalski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/94/2004
Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na rok 2004

Dział 900 rozdział 90011

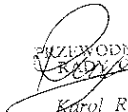
Wyszczególnienie	Plan na rok 2004
I. Stan funduszu na początku roku	6 100
II. Przychody razem	5 000
z tego: Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	5 000
III. Suma / I + II /	11 100
IV. Wydatki razem	11 000
V. Stan funduszu na koniec roku	100
VI. Suma / IV + V /	11 100


PRZEWODNIKOWY
RADA GMINY
Karol Różalski

**Plan
przychodów i wydatków środka specjalnego
przy Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich
na rok 2004**

Dział 801 rozdział 80101

Wyszczególnie	Plan na rok 2004
I. Stan na początku roku	1 500
II. Przychody ogółem w tym: Wpływy z opłat za wyżywienie	60 000 60 000
III. Suma / I + II /	61 500
IV. Wydatki ogółem w tym: - zakup żywności § 4220 - zakup materiałów § 4210 - zakup energii § 4260	61 500 44 000 9 300 8 200
V. Stan środków na koniec roku	0
VI. Suma / IV + V /	61 500



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Rózalski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/94/2004
Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 marca 2004 r.

**Plan
przychodów i wydatków środka specjalnego
przy Przedszkolu w Świnicach Warckich
na rok 2004**

Dział 801 rozdział 80104

Wyszczególnienie	Plan na rok 2004
I. Stan na początku roku	900
II. Przychody ogółem	10 000
w tym:	
Wpływy za wyżywienie	10 000
III. Suma /I + II/	10 900
IV. Wydatki ogółem:	10 900
w tym:	
- zakup żywności § 4220	8 500
- zakup materiałów § 4210	1 200
- zakup energii § 4260	1 200
V. Stan środków na koniec roku	0
VI. Suma /IV + V/	10 900

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Karol Różalski

Objaśnienia
do budżetu Gminy Świnice Warckie
na rok 2004

Przy opracowywaniu budżetu na rok 2004 kierowano się między innymi wytycznymi Ministra Finansów zawartymi w piśmie Nr ST3 – 4820 – 81/2003 z dnia 29 listopada 2003 r..
Z wytycznych wynika, że:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest na **2 %**
- średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej wyniesie **3 %**
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości **2,45 %**.

Pismem Nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16 lutego 2004 r. Minister Finansów ustalił ostateczne kwoty subwencji dla gminy w wysokości:

3 734 394 zł

w tym:

subwencję wyrównawczą	1 484 447 zł
subwencję oświatową	2 249 947 zł

oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **312 218 zł**.

Powyższe dochody stanowią **61,86 %** ogólnych dochodów i są nieznacznie wyższe w odniesieniu do roku 2003. Zwyżka ta jest pozorna ponieważ ta grupa dochodów jest obciążona dodatkowymi kosztami zadań przesuniętych i przypisanych samorządom gminnym, które poprzednio były zadaniami zleconymi dotowanymi z budżetu państwa.

Wśród tych zadań są takie jak:

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej	26 000 zł
- dożywianie dzieci (obowiązkowe)	35 000 zł
- dodatki mieszkaniowe	20 000 zł
- oświetlenie dróg i ulic powiatowych	33 000 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	12 647 zł
- czwarta godzina wychowania fizycznego za 8 miesięcy	21 500 zł
- podwyżki płac nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela	56 830 zł
Razem podwyższone obciążenia wynoszą	204 977 zł

Dochody pochodzące z dotacji na zadania zlecone gminie wynoszą **194 827 zł** i stanowią 2,98 % w stosunku do ogólnych dochodów.

Pozostała grupa dochodów to dochody własne wynoszące 2 300 014,68 zł i stanowią 34,90 %.

Planowane **dochody** w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 planowane są czynsze za tereny łąwieckie oraz dotacja na budowę dróg w ramach programu SAPARD. Planowana kwota dotacji obejmuje również dotację na odbudowę drogi Kaznów – Chorzeplin, którą realizowano w 2003 r i sfinansowano kredytem pomostowym. Otrzymaną w bieżącym roku na w/w zadanie dotację w kwocie 285 442,45 zł przeznacza się w całości na spłatę kredytu.

W dziale 400 planowane są dochody z usług wodociagowych (zakłada się sprzedaż 125 000 m³ wody). Również w tym dziale zgodnie z otrzymaną promesą planowana jest dotacja na budowę uzupełniającej sieci wodociagowej we wsiach Chorzeplin, Chwalborzyce, Kraski i Zbylczyce w ramach programu SAPARD.

W dziale 700 planowane są czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz użytkowanie wieczyste gruntów mienia komunalnego.

W dziale 750 planowane są dotacje na zadania zlecone oraz wpływy z różnych opłat.

W dziale 756 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowanego przez Urzędy Skarbowe. Również za pośrednictwem Urzędów Skarbowych realizowane są: podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz częściowo wpływy z opłaty skarbowej. Pozostałe dochody to podatki i opłaty, których wpływy realizowane są przez Urząd Gminy. Wśród nich najpoważniejsze pozycje stanowi podatek od nieru-

chomości – plan oparto o przewidywane wykonanie za rok 2003 oraz podatek rolny, którego wymiar dokonywany jest w oparciu o ewidencję gruntów, a część wynika ze złożonych deklaracji. Stawki tych podatków wynikają z uchwał Rady Gminy.

W dziale tym występują również udziały (35,72 %) w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowane wpływy z tego podatku określa Ministerstwo Finansów, jednak dotychczas nie osiągają one nigdy planowanej kwoty.

W dziale 851 planowane są prognozowane wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 występują dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 801 ujęto wpływy czesnego, opłacane za pobyt w przedszkolu, dotację na budowę sali gimnastycznej oraz dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prowadzenie szkoleń.

W dziale 900 zaplanowane zostały opłaty za ścieki (przy planowanym odbiorze 23 000 m³) oraz odsetki od nieterminowych wpłat jak również dobrowolne wpłaty zadeklarowane przez ludność na pokrycie kosztów budowy kanalizacji. Ponadto ujęto dotację na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych wynikającą z rozliczenia roku 2003.

W zakresie **wydatków** zawartych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2004 przewiduje się:

W dziale 010 planowana jest składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego. Do planowania wpływy brutto podatku pomniejszono o ulgi ustawowe – wpływy netto to 250 000 zł.

W dziale 400 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 konserwatorów oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie wodociągów zwalory-

zowane o wskaźnik inflacji.

W dziale tym zawarto ponadto wydatki inwestycyjne na budowę uzupełniającej sieci wodociągowej we wsiach: Chorzeplin, Chwałborzyce, Kraski i Zbylczyce. Wydatki zaplanowano w oparciu o przeprowadzony przetarg na wykonawstwo. Planuje się realizację zadania z wykorzystaniem środków w ramach programu SAPARD (zgodnie z otrzymaną promesą) oraz zaciągając kredyt inwestycyjny na pokrycie udziału własnego.

W dziale 600 planuje się środki na bieżące utrzymanie dróg gruntowych - zwirowanie, równiarka oraz utrzymanie zimowe.

Ponadto planowane są środki inwestycyjne na budowę dróg o nawierzchni asfaltowej w Świniarach Warckich oraz Grodzisku.

Poziom wydatków ustalono w oparciu o przeprowadzone przetargi.

Na zadania złożone zostały wnioski o udzielenie pomocy w ramach programu SAPARD, udział własny planuje się sfinansować kredytem inwestycyjnym.

Wnioski zyskały wstępną akceptację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i oczekują na dalszą kwalifikację.

W dziale 630 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla jednego pracownika przez okres 6 miesięcy. Zatrudnienie pracownika to warunek wywiązania się z umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w roku bieżącym.

W dziale 700 planuje się środki na dopłatę do wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie obiektów komunalnych, w tym na eksploatację systemów grzewczych w budynku ośrodka zdrowia, urzędu gminy i ośrodka kultury.

W dziale 750 rozdział 75011 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące na USC i ewidencję ludności – nie stosowano waloryzacji.

Z dotacji z budżetu Wojewody planuje się również zakupić komputer dla potrzeb ewidencji ludności.

Rozdział 75022 obejmuje diety i pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 zawiera wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz środki na odprawy emerytalne 3 pracowników i nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2003.

W dziale 754 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy OSP oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy. Wydatki planuje się na poziomie roku 2003.

W dziale 801 **Rozdział 80101** obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników szkół podstawowych. Wynagrodzenia zwałoryzowano o 3 % tj. o wskaźnik wynikający z Karty Nauczyciela. Pozostałe wydatki bieżące planowane są na poziomie roku 2003.

W rozdziale tym ujęto również wydatki na klasy „O”, które finansowane są ze środków własnych samorządu, a ponadto wydatki inwestycyjne związane z zakończeniem budowy sali gimnastycznej.

Rozdział 80104 - planowane są wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałego personelu przedszkola . Wydatki na wynagrodzenia waloryzowane wskaźnikiem 3 % wynikającym z Karty Nauczyciela. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2003. Koszty utrzymania i funkcjonowania przedszkola ponoszone są ze środków własnych gminy.

Rozdział 80110 obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli gimnazjum waloryzowane o 3% (waloryzacja wynika z Karty Nauczyciela) Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2003. Ponadto planuje się wydatki inwestycyjne na dokończenie i rozliczenie budowy gimnazjum.

Rozdział 80113 - planowane są wydatki na dowożenie uczniów na poziomie 2003 roku. Finansowane przez samorząd.

Rozdział 80114 – planowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GZOEiAO oraz pozostałe wydatki bieżące na poziomie 2003 r. W grupie płac planowane są nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników.

Rozdział 80195 planowany jest Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i jest kosztem subwencji oświatowej. Dotychczas środki te były przekazywane w formie dotacji z budżetu państwa. Ponadto zaplanowano wydatki na prowadzenie szkoleń.

W dziale 851 planuje się wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 planowane są wydatki na pomoc społeczną na ogólną kwotę 358 780 zł z czego kwota dotacji wynosi 119 390 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 239 390 zł obciążają samorząd. Planowane wydatki obejmują zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, dożywianie w szkołach oraz utrzymanie GOPS.

W dziale 900 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni oraz na oświetlenie uliczne dróg gminnych i powiatowych.

W dziale 921 ujęte są dotacje dla GOK, dla bibliotek oraz wydatki bieżące na pozostałe zadania związane z działalnością kulturalną.

W dziale 926 planowane są dotacje przedmiotowe.

Planowane zadłużenie na koniec 2004 r. wynosi 1 424 797 zł tj. 21,78 % w stosunku do dochodów.

Spłaty rat kredytów i pożyczek przypadające na rok 2004 wynoszą 901 292 zł, co stanowi 13,78 % w stosunku do planowanych dochodów.

Ponadto w roku 2004 umorzeniu podlegać będą pożyczki w łącznej kwocie 191 071 zł przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dopłaty do odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych przez Gminę w Banku Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni i kanalizacji ściekowej.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 1 do objaśnień, a prognoza długu załącznik Nr 2 do objaśnień.

Świnice Warckie, 25.03.2004 r.

PRZEWODNIKŁACZY
URZĄDZ GMINY
Karol Różalski
Karol Różalski

Załącznik Nr 1
do objaśnień do budżetu
gminy na rok 2004

**Informacja
o stanie mienia komunalnego**

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan w 2002	Stan w 2003	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne ogółem	69,16	66,93	
	W tym:			
1.	Grunty rolne	3,97	3,97	Bez zmian
2.	Drogi	22,56	22,56	Bez zmian
3.	Lasy	-	-	-
4.	Place	3,45	3,45	Bez zmian
5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	0,72	0,72	Bez zmian
8.	Działki przemysłowe	0,10	0,10	Bez zmian
9.	Cmentarze komunalne	-	-	-
10.	Inne	38,36	36,13	Zwrot nieruchomości w Parskach na rzecz byłych właścicieli 2,23 ha
		17	16	
II.	Obiekty komunalne ogółem			
	W tym:			
1.	Budynki mieszkalne	3	3	Bez zmian
2.	Budynki pozostałe	4	3	Budynek w Parskach zwrócono byłym właścicielom
3.	Obiekty szkolne	3	3	Bez zmian
4.	Obiekty przedszkolne	1	1	Bez zmian
5.	Biblioteki	-	-	-
6.	Ośrodki kultury	1	1	Bez zmian
7.	Obiekty służby zdrowia	1	1	Bez zmian
8.	Pozostałe budynki	4	4	Bez zmian
III.	Budowle			
	W tym:			
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 3 stacji	151,4 km 977 przyłączy	151,7 km 980 przyłączy	Przybyło 0,3 km sieci oraz 3

	wodociągowych			przyłącza
2.	Wysypiska śmieci	1	1	Bez zmian
3.	Boiska sportowe	1	1	Bez zmian
4.	Oczyszczalnia ścieków	1	1	Bez zmian
5.	Sieć kanalizacji sanitarnej	11,9 km , 198 przyłączy	11,9 km, 198 przyłączy	Bez zmian

Dochody z mienia gminnego w roku 2004 stanowią:

1. Czynsz z gruntów rolnych	1 000 zł
2. Użytkowanie wieczyste działek budowlanych	1 000 zł
3. Użytkowanie wieczyste gruntów przez SKR i OSM	2 000 zł
4. Czynsze za budynki mieszkalne	26 000 zł
5. Czynsze za lokale użytkowe	73 000 zł
6. Planowany dochód ze sprzedaży wody	170 000 zł
7. Planowany dochód z oczyszczalni ścieków	48 000 zł

Planowane nakłady na mienie gminne w roku 2004

1. Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów służby zdrowia	79 755 zł
2. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej	136 000 zł
3. Nakłady na oczyszczalnię ścieków i wysypisko	60 926 zł
4. Nakłady związane z oświetleniem ulic	65 887 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Kazimierz Różalski

Prognoza długu Gminy Świnice Warckie w latach 2003 – 2008

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2003	Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2004	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2004	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2004	Planowana spłata w latach			
					2005	2006	2007	2008
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	1 752 163	901 292	467 459	1 318 330	590 930	437 400	230 000	60 000
1) emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2) kredyty	1 312 892	818 892	467 459	961 459	317 459	354 000	230 000	60 000
3) pożyczki do spłaty	439 271	82 400	-	356 871	273 471	83 400	-	-
4) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5) wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-
- jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udział, poręczeń i gwarancji i innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (od 1 do 5)	1 752 163	901 292	467 459	1 318 330	590 930	437 400	230 000	60 000

Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	134 467	79 000	51 000	106 467	60 675	33 345	10 995	1 452
Niewymagalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	1 886 630	980 292	518 459	1 424 797	651 605	470 745	240 995	61 452

Świnice Warckie, 25.03.2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Różalski