

UCHWAŁA Nr XIV/65/04

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 23 marca 2004r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 12.750.406 zł. zgodnie z zał. nr 1.

2. Dochody uchwalone w § 1 ust.1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wys.. 729.916 zł zgodnie z zał. nr 4,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58.000 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy na rok 2004 w wysokości 14.350.406 zł. zgodnie z zał. nr 2.

2. Wydatki uchwalone w § 2 ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości :	9.033.495 zł.
w tym: - wynagrodzenia i pochodne	- 5.505.851 zł.
- dotacje z budżetu	- 198.200 zł.
- wydatki na obsługę długu gminy	- 7.000 zł.

2) wydatki majątkowe(inwestycyjne) na 2004 rok - 5.316.911 zł. zgodnie z zał. nr 5 i 6,

3) wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2004 – 2006 wynoszą: 3.061.840 zł. zgodnie z zał. nr 6.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 729.916 zł., zgodnie z zał. nr 4,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58.000 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.600.000 zł. jest kredyt z banku krajowego, co obrazuje zał. nr 7. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik :Sytuacja finansowa gminy”.

§ 4. Uchwała się przychody w wysokości 2.000.000 zł. i rozchody w wysokości 400.000 zł. zgodnie z zał. nr 7.

§ 5. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2004 roku w wysokości 2.312.500 zł. i na lata następne, zgodnie z zał. nr 8.

§ 6. Uchwała się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Nowym Mieście Lub. zgodnie z zał. nr 9.

§ 7. Uchwała się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 170.000 zł. zgodnie z zał. nr 10,
- 2) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 13.200 zł., zgodnie z zał. nr 11,
- 3) inne w wysokości 15.000 zł. określone w zał. nr 12.

§ 8. Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zał. nr 13.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 61.000 zł. tj. 0,4 % planowanych wydatków.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego w wysokości 2.000.000 zł. oraz spłat zobowiązań do wysokości 400.000 zł.

§ 11. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Roman Sienkowski

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2004

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	981.072
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	981.072
		0690	Wpływy różnych opłat	165.496
		6291	Środki na dofinans.własnych inwestycji /z inn.źródle/	815.576
020			Leśnictwo	3.000
	02001		Gospodarka leśna	3.000
		0750	Dochody z najmu /obwody łowieckie/	3.000
600			Transport i łączność	629.323
	60016		Drogi gminne	629.323
		6291	Środki na dofinans.własnych inwestycji	629.323
700			Gospodarka mieszkaniowa	168.093
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.093
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2.900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	51.200
		0840	Wpł.ze sprzedaży	80.000
		0910	Odsetki za zwłokę	2.000
		0970	Wpł.z róż.dochodów	5.000
		6330	Dotacja na inwestycje	26.993
750			Administracja publiczna	88.580
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.780
		2010	Dotacja celowa	66.780
	75023		Urząd Gminy	21.800
		0970	Wpływy różnych dochodów	21.800
751			Urzędy naczelných organów władzy	1.164
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1.164
		2010	Dotacja celowa	1.164
756			Dochody od os.praw i fizycznych	2.384.961
	75601		Wpływy z karty podatkowej	10.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej	10.000
	75615		Wpływy podatków	1.660.082
		0310	Podatek od nieruchomości	969.705
		0320	Podatek rolny	493.759
		0330	Podatek leśny	36.118
		0340	Podatek od środków transportu	21.500
		0360	Podatek od spadków	50.000
		0430	Oplata targowa	1.000
		0450	Oplata administracyjna	8.000
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	65.000
		0910	Odsetki za zwłokę	15.000
	75618		Wpływy innych opłat	21.600
		0410	Wpływy z opt.skarbowej	21.000
		0690	Udział w dochodach BP{Dow.Osob.}	600
	75621		Udziały gmin w podatkach stan.doch.b.państwa	693.279
		0010	Podatek doch.od os.fizycz.	691.779
		0020	Podatek doch.od os.praw.	1.500
758			Różne rozliczenia	7.078.973
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	4.627.113
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.627.113
	75805		Część rekompensująca subwencji (ulgi ustawowe)	43.651
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	43.651
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.380.009
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.380.009
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28.200
		0920	Pozostałe odsetki	25.000
		2380	Wpływ do budżetu części zysku gospod.pomocn.	3.200
801			Oświata i wychowanie	677.268
	80101		Szkoły podstawowe	138.460
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	11.942
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	2.565
		6291	Środki na dofin.zadań inwest.:a) SP Tylice-48.231,- b) pomoce dydaktyczne – 15.496,-	63.727
		6330	Dotacja z b.państwa na inwestycje własne (MENIS i PFRON)	60.226
	80104		Przedszkola	17.840
		6291	Środki na dofinans.zadań inwestycyjnych	17.840
	80110		Gimnazja	486.000
		6330	Dotacja z budż.państwa na inwestycje	486.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.968
		2701	Środki na dofin.zad.bieżących pozysk.z innych źródeł.	34.968

851			Ochrona zdrowia	58.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe	58.000
852			Pomoc społeczna	651.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	14.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	475.000
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	475.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	45.000
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	45.000
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109.000
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	109.000
	85228		Usługi opiekuńcze	8.000
		0830	Wpływy z usług	8.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.972
	90015		Oświetlenie ulic	18.972
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	18.972
926			Kultura fizyczna i sport	10.000
	92695		Pozostała działalność	10.000
		0970	Wpływy różnych dochodów	10.000
			Ogółem dochody	12.750.406

w tym :

1/ dotacje celowe - 2.867.134,-
- na zad. zlecone - 729.916,-
- na zad. własne - 2.137.218,-

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2004

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.416.669
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.360.794
		6050	Wydatki na inwestycje	1.360.794
	01030		Izby rolnicze	9.875
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	9.875
	01095		Pozostała działalność	46.000
		3030	Różne wyd.osobowe	1.000
		4210	Zakup materiałów	5.000
		4300	Zakup pozost.usług	40.000
020			Leśnictwo	21.000
	02095		Pozostała działalność	21.000
		4300	Zakup pozostałych usług	21.000
600			Transport i łączność	1.355.281
	60016		Drogi gminne	1.355.281
		3020	Nagrody i wyd.osobowe	2.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.800
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	9.022
		4110	Składki na ubezpiecz.	17.500
		4120	Składki na F. Pracy	2.750
		4210	Zakup materiałów	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	180.000
		4300	Zakup pozostałych usług	120.000
		4440	Odpis na ZFSS	696
		6050	Wydatki na inwestycje	973.713
700			Gospodarka mieszkaniowa	116.293
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116.293
		4110	Składki na ubezpieczenie	2.000
		4210	Zakup materiałów	10.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4270	Zakup usług remontowych	18.000
		4300	Zakup pozostałych usług	25.000
		6050	Wydatki na inwestycje	55.293
750			Administracja publiczna	1.630.511
	75011		Urząd Wojewódzki	66.780
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49.428
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	4.077
		4110	Składki na ubezpieczenia	10.050
		4120	Składki na F.Pracy	1.312
		4440	Odpis na ZFSS	1.913
	75022		Rada Gminy	71.600
		3030	Różne wydatki osobowe	58.000
		4210	Zakup materiałów	5.000
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000
		4410	Podróże służbowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.100
	75023		Urząd Gminy	1.416.431
		3020	Wydatki osob./ekwiwalenty/	1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	827.659
		4040	Dodatkowe wynagrodzodzenia roczne	59.884
		4110	Składki na ubezpieczenie	160.870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.758
		4210	Zakup materiałów	80.856
		4240	Zakup książek	600
		4260	Zakup energii	12.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4300	Zakup pozostałych usług	120.000
		4410	Podróże służbowe	30.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4440	Odpis na ZFSS	15.304
		6060	Zakupy inwestycyjne	30.000
	75095		Pozostała działalność	75.700
		3030	Różne wydatki osobowe	14.600
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/soltysi/	23.500
		4210	Zakup materiałów /promocja/	2.000
		4300	Zakup pozost.usług /promocja/	20.000
		4410	Podróże służbowe	14.600
		4420	Podróże służbowe zagranicz. /promocja/	1.000
751			Urzędy naczelných organów władzy	1.164
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1.164
		4300	Zakup pozostałych usług	1.164

754		Bezpieczeństwo publiczne	147.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000
		2950 Dotacja dla powiatu(policja)	5.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	142.000
		2320 Dotacja celowa dla powiatu	10.000
		3020 Wydatki osob.nie zal.do wynag.	15.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000
		4210 Zakup materiałów	35.000
		4260 Zakup energii	14.000
		4270 Zakup usług remontowych	25.000
		4300 Zakup pozostałych usług	33.000
		4430 Różne opłaty i składki	5.000
757		Obsługa długu publicznego	7.000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	7.000
		8070 Odsetki od kredytu	7.000
758		Różne rozliczenia	61.000
	75818	Rezerwa ogólna	61.000
		4810 Rezerwa	61.000
801		Oświata i wychowanie	7.980.641
	80101	Szkoły podstawowe	3.694.671
		3020 Dodatki mieszkaniowe	179.860
		4010 Wynagrodzenia osobowe	2.070.220
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162.100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	415.300
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58.300
		4210 Zakup materiałów	193.900
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych	12.700
		4260 Zakup energii	80.000
		4270 Zakup usług remontowych	60.000
		4300 Zakup pozostałych usług	103.300
		4410 Podróże służbowe	11.800
		4430 Różne opłaty i składki	6.000
		4440 Odpis na ZFSS	152.400
		6050 Wydatki na inwestycje	162.526
		6060 Zakupy pomocy dydaktycznych	26.265
	80104	Przedszkola	321.510
		2310 Dotacja z budżetu	5.000
		3020 Dodatki mieszkaniowe	17.550
		4010 Wynagrodzenia osobowe	183.840
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.600
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	36.900
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5.200
		4210 Zakup materiałów	1.000
		4240 Zakup pomocy dydaktycznych	2.000
		4260 Zakup energii	1.500
		4300 Zakup pozostałych usług	1.000
		4440 Odpis na ZFSS	11.440
		6060 Zakupy inwestycyjne	42.480
	80110	Gimnazja	3.535.350
		3020 Dodatki mieszkaniowe	61.550
		4010 Wynagrodzenia osobowe	630.100
		4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne	49.300
		4110 Składki na ubezpieczenie	128.500
		4120 Składki na F.Pracy	18.100
		4240 Zakup pomocy dydaktycz.	5.000
		4440 Odpis na ZFSS	40.960
		6050 Wydatki na inwestycje	2.601.840
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	162.800
		4300 Zakup pozostałych usług	162.800
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administr.szkół	207.910
		3020 Wydatki osobowe	500
		4010 Wynagrodzenia osobowe	144.050
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.800
		4110 Składki na ubezpieczenie	25.700
		4120 Składki na F.Pracy	3.610
		4210 Zakup materiałów	12.500
		4300 Zakup pozostałych usług	5.500
		4410 Podróże służbowe	3.200
		4440 Odpis na ZFSS	2.050
	80146	Dokształcanie nauczycieli	56.400
		4210 Zakup materiałów	3.000
		4300 Zakup pozostałych usług	50.400
		4410 Podróże służbowe	3.000
	80195	Pozostała działalność	2.000
		4210 Zakup materiałów	2.000
851		Ochrona zdrowia	58.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000
		2820 Dotacja z budżetu	13.200
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000

		4210	Zakup materiałów	11.270
		4300	Zakup pozostałych usług	30.530
852			Pomoc społeczna ogółem w tym: - zad.zleczone - zad.własne	1.116.847 643.000 473.847
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zad.zleczone)	14.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. w tym: - zadania zlec. - zad. własne	575.000 475.000 100.000
		3110	Zapomogi ogółem: w tym - zadania zleczone - zadania własne	513.000 413.000 100.000
		4110	Składki na ubezpieczenie /zadania zleczone/	62.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160.000
		3110	Świadczenia społeczne	160.000
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	45.000
		3110	Świadczenia społeczne	45.000
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:- zadania zleczone - zadania własne	239.328 109.000 130.328
		3020	Inne wydatki osobowe- zadania własne	1.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe w tym: - zadania zleczone - zadania własne	146.496 77.700 68.796
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne w tym: - zad.zlec. - zad.własne	11.809 6.405 5.404
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: -zadania zleczone - zadania własne	29.810 15.784 14.026
		4120	Składki na F.Pracy w tym: - zadania zleczone - zadania własne	3.895 2.061 1.834
		4210	Zakup materiałów w tym: - zadania zleczone - zadania własne	26.018 2.300 23.718
		4300	Zakup pozost.usług w tym: - zadania zleczone - zadania własne	15.122 1.619 13.503
		4410	Podróże służbowe /zadania własne/	1.000
		4440	Odpis na ZFSS w tym: - zadania zleczone - zadania własne	3.478 3.131 347
	85228		Usługi opiekuńcze	55.519
		3020	Inne wydatki osobowe	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.252
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.326
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.044
		4440	Odpis na ZSS	1.508
	85295		Pozostała działalność	28.000
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	28.000
900			Gospod.komunalna	175.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60.000
		4210	Zakup materiałów	5.000
		4300	Zakup pozost.usług	5.000
		6050	Wydatki na inwestycje	50.000
	90015		Oświetlenie ulic	115.000
		4260	Zakup energii	75.000
		4300	Zakup pozostałych usług	40.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185.000
	92116		Biblioteki	170.000
		2550	Dotacja dla instytucji kultury	170.000
	92120		Ochrona zabytków	15.000
		4210	Zakup materiałów	15.000
926			Kultura fizyczna i sport	86.000
	92695		Pozostała działalność	86.000
		3020	Inne wydatki osobowe	15.000
		4110	Składki ubezpieczeniowe	2.000
		4210	Zakup materiałów	30.000
		4300	Zakup pozost.usług	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	5.000
		6060	Zakupy inwestycyjne	14.000
			OGÓŁEM WYDATKI	14.350.406

Wydatki w/g podziału na podstawowe grupy

Wyszczególnienie	Plan
I. Wydatki bieżące :	9.033.495
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	5.505.851
- dotacje z budżetu	198.200
- obsługa długu publicznego	7.000
II. Wydatki majątkowe	5.316.911
Ogółem wydatki	14.350.406

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody b.państwa
750			Administracja publiczna	66.780	66.780	12.000
	75011		Urząd Wojewódzki	66.780	66.780	
		235	Dochody b.państwa/D.Os./			12.000
		201	Dotacja na zad.zlecone	66.780		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		49.428	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		4.077	
		4110	Składki na ubezpieczenie		10.050	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.312	
		4440	Odpis na ZFSS		1.913	
751			Urzędy naczel.org. władzy	1.164	1.164	
	75101		Urzędy naczel.org.władzy	1.164	1.164	
		201	Dotacja na zad.zlecone	1.164		
		4300	Zakup pozostałych usług		1.164	
852			Pomoc społeczna	643.000	643.000	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	14.000	14.000	
		201	Dotacja na zad.zlecone	14.000		
		4130	Składki na bezp..zdrowotne		14.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	475.000	475.000	
		201	Dotacja na zad.zlecone	475.000		
		3110	Świadczenia społeczne		413.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie		62.000	
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnac	45.000	45.000	
		201	Dotacja na zadania zlecone	45.000		
		3110	Świadczenia społeczne		45.000	
	85219		Gminny Ośrod. Pomocy Społ.	109.000	109.000	
		201	Dotacja na zad. zlecone	109.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		77.700	
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone		6.405	
		4110	Składki na ubezpieczenie		15.784	
		4120	Składki na F.Pracy		2.061	
		4210	Zakup materiałów		2.300	
		4300	Zakup pozost.usług		1.619	
		4440	Odpis na ZFSS		3.131	
900			Gospodarka komunalna	18.972	18.972	
	90015		Oświetlenie ulic	18.972	18.972	
		201	Dotacja celowa	18.972		
		4260	Zakup energii		12.312	
		4300	Zakup pozost.usług		6.660	
			Ogółem	729.916	729.916	12.000

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy
Nr XIV/65/04 z dn.23.03.2004r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizac.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizac. realizująca zadanie
				Rok bieżący (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	środki z program. UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Budowa sieci wodociąg.i przył. 1/Skarlin-Lekarty 2/Nawra	1.360.794	1.360.794	545.218			815.576	Urz.Gminy
			1.310.794	1.310.794	495.218			815.576	
			50.000	50.000	50.000			SAPARD	
600	60016	Budowa drogi gminnej o naw. asfalt.Bratian-Mszanowo	973.713	973.713	344.390			629.323	"
								SAPARD	
700	70005	Likwidacja barier architektonicz.w świetl.wiejskiej w Skarlinie	55.293	55.293	28.300		26.993	PFRON	"
750	75023	Zakupy Inwestycyjne	30.000	30.000	30.000				"
801	80101	1.Oprac.projektu modernizacji SP Gwiżdżyny 2.Likwid.barier archit.SP Skarlin 3.Remont budyn. dydak.SP Tylice 4.Zakup pomocy dydaktycznych	20.000	20.000	20.000				
			27.690	27.690	14.690		13.000	PFRON	"
			114.836	114.836	66.605			48.231	PAOW
			26.265	26.265	10.769			15.496	PAOW
	80104	Wyposaż.kl."0" - ZSPiG Bratian - SP Tylice - SP Radomno	42.480	42.480	24.640			17.840	PAOW
			19.800	19.800	11.484			8.316	
			11.340	11.340	6.578			4.762	"
			11.340	11.340	6.578			4.762	
900	90003	Oprac.projektu oczyszcz.ścieków w Mszanowie i sieci kanalizac. Mszanowo-Bratian,Pacółtowo	50.000	50.000	50.000				"

926	92695	Bud.pomieszc. socjalnego w Mszanowie	14.000	14.000	14.000				
		R a z e m	2.715.071	2.715.071	1.148.612		39.993	1.526.466	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIV/65/04 z dn.23.03.2004r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizac.	Ogółem limit wydatków (5+10+11)	Planowane nakłady							Jednostka organizac. realizująca zadanie
				Rok bieżący (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2005r.	2006r.	
					Środki Własne	kredyty i pożyczki	środ. z innych źródeł	środki pochod. z UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80110	Budowa gimnaz. w Bratianie-III et -sala gimnast. -bud.dydaktycz.	3.061.840	2.601.840	115.840	2.000.000	486.000		460.000		Urząd Gminy
			1.876.180	1.876.180	90.180	1.300.000	486.000		460.000		
			1.185.660	725.660	25.660	700.000					
		Razem	3.061.840	2.601.840	115.840	2.000.000	486.000		460.000		

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	w złotych Kwota	
			Przewidyw. wykon.2003r	Plan 2004r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		11.727.432	12.750.406
2.	Planowane wydatki		11.577.432	14.350.406
	Nadwyżka (1-2)		+ 150.000	-
	Deficyt (1-2)		-	-1.600.000
I	Finansowanie		- 150.000	+1.600.000
	Przychody ogółem:		300.000	2.000.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	300.000	2.000.000
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§§ 941-944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8.	Inne źródła			
	Rozchody ogółem:		450.000	400.000
1.	Splata kredytu	§ 992	450.000	400.000
2.	Spląty pożyczek	§ 995		
3.	Pożyczki udzielone	§ 992		
4.	Lokaty w bankach	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy
Nr XIV/65/04 z dn.23.03.04r.

Prognoza kwoty długu gminy
w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2003r.	Przewidywany stan na koniec roku				
			2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6		
1.	Wyemitow. papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	712.500	2.312.500	1.862.500	1.400.000	1.000.000	600.000
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-
	c) udziel. poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	712.500	2.312.500	1.862.500	1.400.000	1.000.000	600.000
7.	Dochody ogółem	11.727.432	12.750.406	10.831.000	11.285.000	11.540.000	11.845.000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	8,6	18,1	17,2	12,4	8,7	5,1

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2004 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środ. obrot. na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan śr. obrotowych na koniec roku
			ogółem	W tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Nowe Miasto	74.200	2.010.050	-	2.010.050	3.200	74.200

Inne dotacje udzielone w roku 2004

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacja dla instytucji kultury	170.000
Ogółem kwota dotacji	170.000

Wykaz zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Rodzaj zadania
851	85154	2820	10.000	Organizacja obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych
			3.200	Organizacja zajęć świetlicowo-opiekuńczych
			13.200	R a z e m

Wydatki realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów (porozumień)

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan Wydatków
Dział	Rozdział	&		
754	75412	2320	Dotacja celowa dla powiatu (Komenda Powiatowa Straży Pożarnej)	10.000
801	80104	2310	Dotacja celowa dla urzędu miejskiego	5.000
			Razem	15.000

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych Plan na 2004r.
I	Stan funduszy na początek roku w tym:	64.562
1.	- środki pieniężne	64.562
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-
II	Przychody	6.200
1.	§ 083 – Wpływy z usług	-
2.	§ 069 – Różne opłaty	6.200
3.	§ 296 – Przelewy redystrybucyjne	-
III	Wydatki	48.000
1.	Wydatki bieżące	48.000
	§ 4410 – Podróże służbowe	-
	§ 4210 – Materiały i wyposażenie	11.000
	§ 4270 – Usługi remontowe	-
	§ 4300 – Pozostałe usługi	37.000
	§ 2960 – Dotacje z funduszy celowych na real.inwest.j.s.t.	-
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6050 – Wydatki na sfinansowanie inwestyc.jed.budżetowych	-
	§ 6060 – Zakupy inwestycyjne	-
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	22.762
1.	- środki pieniężne	22.762
2.	- należności	-
3.	- zobowiązania	-
4.	- materiały	-

Sytuacja finansowa gminy

Wykonanie budżetu gminy w okresie dwóch lat przed uzyskaniem kredytu/pożyczki oraz na okresy spłaty

w tys.zł

Lp	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008
I.	Dochody ogółem	11.727	12.750	11.653	11.285	11.340	11.313
A	Dochody własne w tym:	2.627	2.832	2.801	2.825	2.765	2.803
1.	- z podatków i opłat lokalnych	1.580	1.692	1.590	1.618	1.700	1.721
2.	- z majątku gminy	184	156	110	95	70	72
3.	- z udziału w podatkach stanowiących dochód b.państwa	568	693	699	702	714	725
B	Subwencje	6.802	7.051	7.122	7.230	7.350	7.210
C	Dotacje celowe na zadania z zakresu administr.rządowej	1.045	730	780	620	625	650
D	Dotacje celowe na zad.własne	1.253	2.137	950	610	600	600
II.	Wydatki ogółem	11.277	14.350	11.203	10.822	10.940	10.913
A	Wydatki bieżące	8.816	9.033	9.703	9.972	10.240	10.153
B	Wydatki inwestycyjne	2.762	5.617	1.500	850	700	760
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	499	457	516	506	418	406
A	Spłata zaciągniętych kredytów	499	427	263	66	-	-
1.	w tym: - spłata rat kredytu	450	400	250	62	-	-
2.	- odsetki	49	27	13	4	-	-
B	Spłata wnioskowan.kredytu	-	30	253	440	418	406
1.	W tym: - spłata rat kredytu	-	-	200	400	400	400
2.	- odsetki	-	30	53	40	18	6
C	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D	Wykup papierów wartościow.	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	+150	-1.600	+450	+462	+400	+400
V.	Planowana łączna kwota Długu	712	2.312	1.862	1.400	1.000	600