

WPROWADZENIE

Budżet gminy Złocieniec na 2003 rok przygotowano na podstawie materiałów planistycznych poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawę sporządzenia budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) zasady polityki podatkowej gminy Złocieniec na lata 2001 - 2010 (uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/203/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami),
- 2) informacja Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2003 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo z dnia 8.01.2003 r. znak: ST3-4820-1/2003/57),
- 3) informacja Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca ostatecznych kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa dla gminy Złocieniec na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne (pismo z dnia 15.01.2003 r. znak: FB.I-3011-2/I/2003),
- 4) informacja Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2003 r. (pismo z dnia 16.01.2003 r. znak: DKS - 420/1/03),
- 5) wnioski i zapotrzebowania złożone przez jednostki gminne, komisje problemowe Rady Miejskiej, mieszkańców miasta, stowarzyszenia i kluby sportowe.

Załączony materiał prezentuje prognozowane kwoty dochodów i wydatków oraz przychody i rozchody na rok 2003 w obowiązującym od 2001 roku układzie nowej klasyfikacji budżetowej. W budżecie uwzględniono:

- 1) określenie kwoty bazowej dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego,
- 2) średnioroczny wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy w wysokości 5 %, a dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach 3,3 %.

Biorąc pod uwagę konieczność spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek budżet Gminy na 2003 rok zakłada sfinansowanie tych spłat z nadwyżki budżetowej tj. różnicy między dochodami a wydatkami budżetu.

Do budżetu Gminy dołączona jest „Informacja o stanie mienia komunalnego” obejmująca strukturę majątku komunalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec

Waldemar Włodarczyk

Uchwała Nr IV/ 34/ 2003
Rady Miejskiej w Złocięncu
z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 20.816.893,00 zł,
z tego:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 18.901.529,00 zł,
w tym:
 - dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) 100.000,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 1.909.364 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 5) 6.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 6) 20.405.314,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7) 18.489.950,00 zł,
w tym:
 - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 8) 100.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9) 1.909.364,00 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 10) 6.000,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- a) rozchody budżetu Gminy w wysokości 579.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę rat pożyczek z WFOŚiGW Szczecin w wysokości 154.000,00 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczki z AWRSP O/T Szczecin w wysokości 25.000,00 zł,
 - 3) spłatę rat kredytów z banku BPH PBK S.A. Szczecin w wysokości 400.000,00 zł,

b) przychody budżetu Gminy w wysokości 167.421,00 zł,
na finansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości 411.579,00 zł,
zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:

1) działalność bieżącą w łącznej kwocie 200.000,00. zł,

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

- | | |
|---|---------------|
| 1) bezpieczeństwa publicznego w łącznej kwocie | 60.000,00 zł, |
| 2) ochrony zdrowia w łącznej kwocie | 56.000,00 zł, |
| 3) opieki społecznej w łącznej kwocie | 6.000,00 zł, |
| 4) edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie | 500,00 zł, |
| 5) kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie | 95.000,00 zł. |

§ 11. Ustala się dotacje dla niepublicznego przedszkola w łącznej kwocie 145.520,00 zł.

§ 12. Ustala się dotacje dla (*instytucji kultury*) przeznaczone na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) działalność bieżącą ośrodka kultury w łącznej kwocie | 393.300,00 zł, |
| 2) działalność bieżącą biblioteki w łącznej kwocie | 176.550,00 zł. |

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 - 2006 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.400.000,00 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Złocięncu

Henryk Uchroński
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/34/2003
Rady Miejskiej w Złocięncu
z dnia 30 stycznia 2003 r.

**Dochody budżetu Gminy Złocieniec
(ogółem)
w 2003 r.**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.207.600
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	183.900
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	128.700
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	880.000
	092	Pozostałe odsetki	15.000
710		Działalność usługowa	6.000
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące a realizowane przez gminę	6.000
750		Administracja publiczna	109.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	109.000
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2.364
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.364
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.500
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.602.516
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.575.656
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
	031	Podatek od nieruchomości	4.615.000
	032	Podatek rolny	264.490
	033	Podatek leśny	87.150
	034	Podatek od środków transportowych	213.500
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	036	Podatek od spadków i darowizn	30.000
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	160.000
	043	Wpływy z opłaty targowej	42.220
	044	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000

	056	Zaległości z podatków zniesionych	4.500
	069	Wpływy z różnych opłat	50.000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.000
758		Różne rozliczenia	7.707.262
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.707.262
801		Oświata i wychowanie	36.096
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	4.205
	083	Wpływy z usług	2.821
	092	Pozostałe odsetki	2.970
	097	Wpływy z różnych dochodów	500
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.600
853		Opieka społeczna	2.536.000
	083	Wpływy z usług	15.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.671.000
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	850.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316.555
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1.200
	083	Wpływy z usług	307.772
	092	Pozostałe odsetki	500
	097	Wpływy z różnych dochodów	2.983
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288.000
	074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	161.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	127.000
Razem:			20.816.893

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/34/2003
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 30 stycznia 2003 r.

**Dochody budżetu
Gminy Złocieniec
związane z realizacją zadań własnych
w 2003 r.**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.207.600
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	183.900
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	128.700
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	880.000
	092	Pozostałe odsetki	15.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.500
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.602.516
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.575.656
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
	031	Podatek od nieruchomości	4.615.000
	032	Podatek rolny	264.490
	033	Podatek leśny	87.150
	034	Podatek od środków transportowych	213.500
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	036	Podatek od spadków i darowizn	30.000
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	160.000
	043	Wpływy z opłaty targowej	42.220
	044	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25.000
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000
	056	Zaległości z podatków zniesionych	4.500
	069	Wpływy z różnych opłat	50.000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.000
758		Różne rozliczenia	7.707.262
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.707.262
801		Oświata i wychowanie	36.096
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	4.205
	083	Wpływy z usług	2.821
	092	Pozostałe odsetki	2.970
	097	Wpływy z różnych dochodów	500
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.600

853		Opieka społeczna	865.000
	083	Wpływy z usług	15.000
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	850.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316.555
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1.200
	083	Wpływy z usług	307.772
	092	Pozostałe odsetki	500
	097	Wpływy z różnych dochodów	2.983
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.000
	074	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	161.000
Razem:			18.901.529

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/34/2003
Rady Miejskiej w Złocięncu
z dnia 30 stycznia 2003 r.

**Dochody budżetu
Gminy Złocieniec
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
w 2003 r.**

I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	100.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	100.000

	jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
Razem:		100.000

II. Według źródeł:

Źródła dochodów	Kwota (zł)
Dochody z opłat skarbowych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0
Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000
Razem:	100.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/34/2003
Rady Miejskiej w Złocińcu
z dnia 30 stycznia 2003 r.

**Dochody budżetu
Gminy Złocieniec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
w 2003 r.**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
750		Administracja publiczna	109.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	109.000
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2.364
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2.364

		zakresu administracji rządowej	
853		Opieka społeczna	1.671.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.671.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	127.000
Razem:			1.909.364

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/34/2003
Rady Miejskiej w Złocińcu
z dnia 30 stycznia 2003 r.

**Dochody budżetu
Gminy Złocieniec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na
podstawie porozumień z organami tej administracji
w 2003 r.**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
710		Działalność usługowa	6.000
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące a realizowane przez gminę	6.000
Razem:			6.000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/34/2003
Rady Miejskiej w Złocięncu
z dnia 30 stycznia 2003 r.

**Wydatki budżetu
Gminy Złocieniec
(ogółem)
w 2003 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków w ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem z tego:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		Rolnictwo i łowiectwo	441.900	45.900	-	-	-	-	396.000

	01009	Spółki wodne	1.200	1.200	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396.000	-	-	-	-	-	396.000
	01030	Izby rolnicze	8.000	8.000	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	36.700	36.700	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	4.000	4.000	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4.000	4.000	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	692.000	342.000	-	-	-	-	350.000
	60016	Drogi publiczne gminne	692.000	342.000	-	-	-	-	350.000
630		Turystyka	180.000	-	-	-	-	-	180.000
	63095	Pozostała działalność	180.000	-	-	-	-	-	180.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	443.700	186.200	-	-	-	-	257.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443.700	186.200	-	-	-	-	257.500
710		Działalność usługowa	133.000	133.000	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	6.000	6.000	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	77.000	77.000	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2.450.011	2.450.011	1.699.998	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	109.000	109.000	109.000	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	175.000	175.000	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2.039.111	2.039.111	1.560.998	-	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	1.500	1.500	-	-	-	-	-
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	85.000	85.000	30.000	-	-	-	-

		należności budżetowych							
	75095	Pozostała działalność	40.400	40.400	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.364	2.364	200	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.364	2.364	200	-	-	-	-
754		Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpoża rowa	326.987	326.987	136.113	60.000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143.320	143.320	26.946	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	123.667	123.667	109.167	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	250.000	250.000	-	-	250.000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowy ch, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialneg o	250.000	250.000	-	-	250.000	-	-
758		Różne rozliczenia	100.000	100.000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	100.000	-	-	-	-	-
801		Oświata i	6.914.79	6.914.79	5.961.709	-	-	-	-

		wychowanie	3	3					
	80101	Szkoły podstawowe	4.532.561	4.532.561	4.043.639	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2.008.267	2.008.267	1.918.070	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175.590	175.590	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.447	37.447	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	160.928	160.928	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	110.450	110.450	-	56.000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	100.000	-	56.000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	10.450	10.450	-	-	-	-	-
853		Opieka społeczna	4.251.360	4.216.760	817.420	6.000	-	-	34.600
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.000	34.000	-	-	-	-	-
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.547.000	1.547.000	-	-	-	-	-
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.450.000	1.450.000	-	-	-	-	-
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73.000	73.000	-	-	-	-	-
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	922.066	904.066	757.866	-	-	-	18.000

	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000	25.000	1.550	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	200.294	183.694	58.004	6.000	-	-	16.600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.509.663	1.509.663	927.720	146.020	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	151.472	151.472	149.236	-	-	-	-
	85404	Przedszkola	888.166	888.166	586.735	145.520	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2.006	2.006	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42.400	42.400	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	425.619	425.619	191.749	500	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.282.136	1.061.536	25.700	-	-	-	220.600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.600	10.000	-	-	-	-	120.600
	90002	Gospodarka odpadami	100.000	-	-	-	-	-	100.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190.000	190.000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.000	70.000	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400	400	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477.000	477.000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	314.136	314.136	25.700	-	-	-	-
921		Kultura i	659.950	659.900	-	569.850	-	-	-

		ochrona dziedzictwa narodowego							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418.300	418.300	-	393.300	-	-	-
	92116	Biblioteki	176.550	176.550	-	176.550	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	65.100	65.100	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	653.000	295.000	-	295.000	-	-	358.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	295.000	295.000	-	295.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	358.000	-	-	-	-	-	358.000
Razem:			20.405.314	18.608.614	9.568.860	1.132.870	250.000	-	1.796.700

**Wydatki budżetu
Gminy Złocieniec
związane z realizacją zadań własnych
w 2003 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków w ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Ogółem	z tego:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
010		Rolnictwo i łowiectwo	441.900	45.900	-	-	-	-	-	396.000
	01009	Spółki wodne	1.200	1.200	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396.000	-	-	-	-	-	-	396.000
	01030	Izby rolnicze	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	36.700	36.700	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	692.000	342.000	-	-	-	-	-	350.000
	60016	Drogi publiczne gminne	692.000	342.000	-	-	-	-	-	350.000
630		Turystyka	180.000	-	-	-	-	-	-	180.000
	63095	Pozostała działalność	180.000	-	-	-	-	-	-	180.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	443.700	186.200	-	-	-	-	-	257.500

		a							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443.700	186.200	-	-	-	-	257.500
710		Działalność usługowa	127.000	127.000	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	77.000	77.000	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2.341.011	2.341.011	1.590.998	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	175.000	175.000	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2.039.111	2.039.111	1.560.998	-	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	1.500	1.500	-	-	-	-	-
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85.000	85.000	30.000	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	40.400	40.400	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326.987	326.987	136.113	60.000	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143.320	143.320	26.946	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	123.667	123.667	109.167	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	250.000	250.000	-	-	250.000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	250.000	250.000	-	-	250.000	-	-

		samorządu terytorialnego							
758		Różne rozliczenia	100.000	100.000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	100.000	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	6.914.793	6.914.793	5.961.709	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4.532.561	4.532.561	4.043.639	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2.008.267	2.008.267	1.918.070	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175.590	175.590	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.447	37.447	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	160.928	160.928	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	110.450	110.450	-	56.000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	100.000	-	56.000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	10.450	10.450	-	-	-	-	-
853		Opieka społeczna	2.580.360	2.545.760	609.069	6.000	-	-	34.600
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	250.000	250.000	-	-	-	-	-
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.450.000	1.450.000	-	-	-	-	-
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	660.066	642.066	551.065	-	-	-	18.000
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	200.294	183.694	58.004	6.000	-	-	16.600

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.509.663	1.509.663	927.720	146.020	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	151.472	151.472	149.236	-	-	-	-
	85404	Przedszkola	888.166	888.166	586.735	145.520	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2.006	2.006	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42.400	42.400	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	425.619	425.619	191.749	500	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.155.136	934.536	25.700	-	-	-	220.600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.600	10.000	-	-	-	-	120.600
	90002	Gospodarka odpadami	100.000	-	-	-	-	-	100.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190.000	190.000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.000	70.000	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400	400	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000	350.000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	314.136	314.136	25.700	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659.950	659.950	-	569.850	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418.300	418.300	-	393.300	-	-	-
	92116	Biblioteki	176.550	176.550	-	176.550	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	65.100	65.100	-	-	-	-	-

926		Kultura fizyczna i sport	653.000	295.000	-	295.000	-	-	358.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	295.000	295.000	-	295.000	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	358.000	-	-	-	-	-	358.000
Razem:			18.489.950	16.693.250	9.251.309	1.132.870	250.000	-	1.796.700

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/34/2003
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 30 stycznia 2003 r.

**Wydatki budżetu
Gminy Złoceniec
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w 2003 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan wydatków	z tego:
--------------	-----------------	-------------------------------------	----------------------	----------------

				Ogółem z tego:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
750		Administracja publiczna	109.000	109.000	109.000	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	109.000	109.000	109.000	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnyc h organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.364	2.364	200	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnyc h organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.364	2.364	200	-	-	-	-
853		Opieka społeczna	1.671.000	1.671.000	206.801	-	-	-	-
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.000	34.000	-	-	-	-	-
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	1.297.000	1.297.000	-	-	-	-	-

		ubezpieczenie społeczne							
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73.000	73.000	-	-	-	-	-
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	262.000	262.000	206.801	-	-	-	-
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	5.000	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.000	127.000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127.000	127.000	-	-	-	-	-
Razem			1.909.364	1.909.364	316.001	-	-	-	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/34/2003
Rady Miejskiej w Złocińcu
z dnia 30 stycznia 2003 r.

**Wydatki budżetu
Gminy Złocieniec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z
organami tej administracji
w 2003 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków w ogółem	z tego:

				ęcia		enia		2003 r.	2004 r.	2005 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo						396.000	396.000	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						396.000	396.000	-
			Kolektor sanitarny we wsi Cieszyno	Urząd Miasta i Gminy	2001	2003	235.000	235.000	-	-
			Przebudowa stacji wodociągowej i zbiornika retencji wody we wsi Lubieszewo	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	2003	2003	161.000	161.000	-	-
600		Transport i łączność						548.500	350.000	198.500
	60016	Drogi publiczne gminne						548.500	350.000	198.500
			Budowa nawierzchni ulic na osiedlu Pomorska	Urząd Miasta i Gminy	2002	2004	548.500	350.000	198.500	-
630		Turystyka						180.000	180.000	-
	63095	Pozostała działalność						180.000	180.000	-
			Budowa zejścia do kajaków	Urząd Miasta i Gminy	2001	2003	30.000	30.000	-	-
			Budowa ścieżki rowerowej	Urząd Miasta i Gminy	2000	2003	150.000	150.000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa						257.500	257.500	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						257.500	257.500	-
			Zakup części budynku przy ul. Drowskiej	Urząd Miasta i Gminy	2002	2003	257.500	257.500	-	-
853		Opieka społeczna						34.600	34.600	-
	85319	Ośrodki pomocy społecznej						180.000	18.000	-
			Rozbudowa sieci komputerowej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2003	2003	18.000	18.000	-	-
	85395	Pozostała działalność						16.600	16.600	-
			Zakup sprzętu do kuchni	Miejsko-Gminny	2003	2003	16.600	16.600	-	-

				Ośrodek Pomocy Społecznej						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1.151.850	220.600	465.625	465.625
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					120.600	120.600	-	-
			Poprawa gospodarki wodno- ściekowej gminy	Urząd Miasta i Gminy	2003	2003	120.600	120.600	-	-
	90002	Gospodarka odpadami					1.031.250	100.000	465.625	465.625
			Budowa wysypiska międzygminn ego	Urząd Miasta i Gminy	2002	2005	1.031.250	100.000	465.625	465.625
926		Kultura fizyczna i sport					358.000	358.000	-	-
	92695	Pozostała działalność					358.000	358.000	-	-
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkoł	Urząd Miasta i Gminy	2001	2003	358.000	358.000	-	-
Razem							2.926.450	1.796.700	664.125	465.625

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/34/2003
Rady Miejskiej w Złocieńcu
z dnia 30 stycznia 2003 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych
Gminy Złocieniec
w 2003 r.**

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

w zł

Przychody				Wydatki			
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
926		Kultura fizyczna i sport	422.600	926		Kultura fizyczna i sport	420.000
	075	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	70.000		92604	Instytucje kultury fizycznej	420.000
	083	Wpływy z usług	142.500				
	092	Pozostałe odsetki	100				
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000				
	251	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	200.000				
Razem			422.600	Razem			420.000

2. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych:

Przychody				Wydatki			
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
600		Transport i łączność	10.000	600		Transport i łączność	10.000
	069	Wpływy z różnych opłat	9.500		60016	Drogi publiczne gminne	10.000
	092	Pozostałe odsetki	500				
Razem			10.000	Razem			10.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/34/2003
Rady Miejskiej w Złocięcu
z dnia 30 stycznia 2003 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Gminy Złocieniec
w 2003 r.**

w zł

Przychody				Wydatki			
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	069	Wpływy z różnych opłat	23.000		4210	Zakup materiałów	20.000
	092	Pozostałe odsetki	2.000		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
Razem			25.000	Razem			25.000

**Prognoza długu publicznego
Gminy Złocienica
na lata 2003 - 2006**

<u>w tys. zł</u>							
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
		2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
		3	4	5	6	7	8
1	A. Dochody:	18.640,9	20.787,3	20.816,9	21.898,9	22.187,3	22.396,9
2	B. Wydatki:	20.018,2	20.591,9	20.405,3	19.965,1	21.705,4	22.371,9
	z tego:	x	X	X	X	X	x
3	- wydatki bieżące,	18.085,9	18.284,3	18.608,6	18.465,1	19.705,4	19.871,9
4	- wydatki majątkowe.	1.932,3	2.307,6	1.796,7	1.500,0	2.000,0	2.500,0
5	C. Rozchody ogółem:	335,0	696,6	579,0	1.933,8	481,9	25,0
	z tego:	x	X	x	X	X	x
6	1) spłaty kredytów	100,0	554,3	400,0	1.741,4	456,9	-
7	2) pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-
8	3) spłaty pożyczek	225,0	142,3	179,0	192,4	25,0	25,0
9	4) wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
10	5) wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-
11	5) inne cele	-	-	-	-	-	-
12	D. WYNIK (A-B-C)	- 1.712,3	- 501,2	- 167,4	0,0	0,0	0,0
13	E. FINANSOWANIE	1.712,3	501,2	167,4	-	-	-
	z tego:	x	x	X	X	x	x
14)	1) kredyty bankowe	1.482,3	401,2	-	-	-	-
15	2) pożyczki	230,0	100,0	167,4	-	-	-
16	3) spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-
17	4) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
18	5) papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
19	6) obligacja j.s.t.,	-	-	-	-	-	-
20	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,	-	-	-	-	-	-
21	8) inne źródła	-	-	-	-	-	-
22	F. UMORZENIE POŻYCZKI	60,0	120,1	69,0	-	-	-
23	G. DŁUG NA KONIEC ROKU	3.651,1	3.204,4	2.440,7	506,9	25,0	0,0
	z tego:	x	X	X	X	x	x
24	1) wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8

25	2) zaciągnięte kredyty	3.034,5	2.598,3	2.198,3	456,9	-	-
26	3) zaciągnięte pożyczki	485,4	323,0	242,4	50,0	25,0	-
27	4) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
28	5) wymagalne zobowiązania:	131,2	283,1	-	-	-	-
29	a) jednostek budżetowych	131,2	283,1	-	-	-	-
30	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	-	-	-	-	-	-
31	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
32	d) wynikające z innych tytułów	-	-	-	-	-	-
33	e) pozostałych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-
34	H. Wskaźnik długu do dochodu (poz. 23/poz.1) %	19,6	15,1	11,7	2,3	0,1	0,0
35	I. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA	698,7	948,6	920,0	2.101,2	532,2	26,0
	z tego:	x	X	X	X	X	x
36	1) raty kredytów z odsetkami	419,3	791,0	630,5	1.896,7	504,2	-
37	2) raty pożyczek z odsetkami	279,4	157,6	189,5	204,5	28,0	26,0
38	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	100,0	-	-	-
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-	-	-	-	-
40	J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35/poz.1) %	3,7	4,6	4,4	9,6	2,4	1,1

.....
(podpis Przewodniczącego Rady)

Uzasadnienie budżetu gminy Złocieniec

Zgodnie z przekazanymi przez Ministra Finansów wskaźnikami oraz dodatkowymi dochodami własnymi budżet gminy został ustalony po stronie dochodów w wysokości 20.816.893 zł, a po stronie wydatków w wysokości 20.405.314 zł i zamyka się nadwyżką w kwocie 411.579 zł.

Dochody gminy pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacji na zadania zlecone gminie 1.909.364 zł,
- dotacji na zadania realizowane wg porozumień 6.000 zł,
- dotacji na zadania własne gminy 879.000 zł,
- subwencji ogólnej 7.707.262 zł, w tym subwencji oświatowej 6.302.905 zł, subwencji podstawowej 513.468 zł, subwencji rekompensującej 890.889 zł w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - 660.889 zł oraz 230.000 zł (wg własnych szacunków) w zakresie kwoty rekompensującej utracone dochody w związku z ustawowymi ulgami w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości,
- udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy 2.575.656 zł i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zakłady na terenie gminy 30.000 zł,
- dochodów własnych gminy pochodzących z opłat i podatków lokalnych, administracyjnych opłat, odsetek, sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych 7.709.611 zł.

Dotacja na realizację zadań zleconych Gminie przez administrację rządową obejmuje zadania z zakresu:

- pomocy społecznej 1.671.000 zł,
- administracji rządowej w zakresie czynności administracyjnych 109.000 zł,
- oświetlenia ulic niegminnych 127.000 zł,
- aktualizacji spisu wyborców 2.364 zł

oraz dotacja na realizację zadań realizowanych na podstawie podpisanych porozumień obejmuje zadania z zakresu:

- realizację zadań w zakresie utrzymania cmentarzy 6.000 zł

Następną grupą dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych gminy takich, jak:

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych 850.000 zł,
- dofinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 29.700 zł.

Dochody pochodzące z obu wymienionych rodzajów dotacji są przeznaczone na realizację określonych ustawowo zadań i muszą być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałymi dochodami gminy, samorząd może samodzielnie dysponować.

Zgłaszane przez jednostki gminne plany finansowe dotyczące planowanych na 2003 rok zadań budżetowych znacznie przewyższają możliwości finansowe Gminy. Wymusza to u wszystkich dysponentów środków budżetowych dyscyplinę budżetową oraz monitorowanie wydatków w stosunku do przyznanych środków budżetowych na wydatki. Niedopuszczalne jest zaciąganie przez dysponentów zobowiązań przekraczających planowane środki na wydatki na 2003 rok, jak również wykonywanie wydatków nie zgodnych z planem. Cechą charakterystyczną wykonywania budżetu w 2003 roku podobnie jak w 2002 roku będzie oszczędność i celowość realizowanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z wydatków.

