

Uchwała Nr XXV/124/2004

z dnia 16 grudnia 2004 r.

Rady Gminy w Grzmiącej

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grzmiąca na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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 z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1,2)

w wysokości: **8.423.598 zł,**

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 3)

w wysokości **7.066.478 zł,**

w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 4) **53.000 zł,**

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 5) **1.357.120 zł,**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości

8.984.180 zł,

(załącznik Nr 6)

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7)

7.627.060 zł,

w tym wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 8) **53.000 zł,**

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załączniki Nr 9, 10) **1.357.120 zł,**

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie

560.582 zł,

zostanie pokryty kredytem zaciągniętym w bankach krajowych w kwocie 560.582 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości

930.582 zł,

z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

§ 5. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości

370.000 zł,

z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości

302.000 zł,

2) spłatę rat kredytu

68.000 zł,

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

84.236 zł,

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w 2005 roku na kwotę **606.011 zł,**
(załącznik Nr 11)

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone
w załączniku Nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków
specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13,14.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 12. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
kwocie **129.000 zł,**
z przeznaczeniem na :

- 1) dopłatę do wody w kwocie 77.400 zł,
- 2) dopłatę do ścieków w kwocie 51.600 zł,

§ 13. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005 – 2009 zgodnie
z załącznikiem Nr 16.

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości
600.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu , podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 15. Upoważnia się Wójta do :

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Gminy - Grzmiąca według ważniejszych źródeł.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93.886
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.800
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	820
752	OBRONA NARODOWA	500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.187.449
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.533.343
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.400
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.518.300
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.000
	Razem	8.423.598

Załącznik Nr 2

Dochody budżetu Gminy - Grzmiąca według ważniejszych źródeł.

Według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy /czynsz za obwody łowieckie/	7.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93.886
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy /czynsz najmu i za co/	20.000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /sprzedaż mienia, użytkowanie wieczyste/	73.686
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
750		ADMINISTRACJA	65.800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	45.800
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	820
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	820
752		OBRONA NARODOWA	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.187.449

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	590.146
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
	0310	Podatek od nieruchomości	765.166
	0320	Podatek rolny	613.844
	0330	Podatek leśny	93.838
	0340	Podatek od środków transportowych	14.255
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	1.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.700
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	22.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6.500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.533.343
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	4.533.343
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.400
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
	0830	Wpływy z usług	6.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.400
852		OPIEKA SPOŁECZNA	1.518.300
	0830	Wpływy z usług	2.100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej	1.310.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
	RAZEM		8.423.598

Załącznik Nr 3

Prognozowane dochody budżetu Gminy – Grzmiąca związane z realizacją zadań własnych.
Według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005 rok
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy /czynsz za obwody łowieckie/	7.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93.886
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy /czynsz najmu i za co/	20.000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /sprzedaż mienia, użytkowanie wieczyste/	73.686
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
750		ADMINISTRACJA DUBLICZNA	20.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE	2.187.449
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	590.146
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
	0310	Podatek od nieruchomości	765.166
	0320	Podatek rolny	613.844
	0330	Podatek leśny	93.838
	0340	Podatek od środków transportowych	14.255
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	1.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.700
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000
	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	22.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6.500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.533.343
	2920	Subwencje ogólne z budżetu	4.533.343
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.400
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
	0830	Wpływy z usług	6.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.400
852		OPIEKA SPOŁECZNA	208.300
	0830	Wpływy z usług	2.100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
	RAZEM		7.066.478

Załącznik Nr 4

Prognozowane dochody budżetu Gminy Grzmiąca z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2005 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	lan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	53.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000
4010 Razem				53.000

Załącznik Nr 5

Prognozowane dochody budżetu Gminy Grzmiąca związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

Dział ROZDZIAŁ	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.800
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	45.800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.800
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	820
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	820
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	820
752		OBRONA NARODOWA	500
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500
852		POMOC SPOŁECZNA	1.310.000
85212		<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.231.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.231.000
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	9.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.000
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	70.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70.000
4011 Razem			1.357.120

Załącznik Nr 6

Wydatki budżetu Gminy-(ogółem) w 2005 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące							
				Ogółem	W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141.679	89.919	37.619	-	-	-	-	52.300	51.760
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16.400	16.400	-	-	-	-	-	16.400	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.760	-	-	-	-	-	-	-	51.760
	01030	Izby Rolnicze	7.300	7.300	-	-	-	-	-	7.300	-
	01095	Pozostała działalność	66.219	66.219	37.619	-	-	-	-	28.600	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214.000	45.000	-	-	-	-	-	45.000	169.000
	60016	Drogi publiczne gminne	214.000	45.000	-	-	-	-	-	45000	169.000
		Turystyka	12.000	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-
	63095	Pozostała działalność	12.000	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169.700	169.700								169.700		-
	70095	Pozostała działalność	169.700	169.700								169.700		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.364.856	1.332.856								403.410		32.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.800	45.800								-		-
	75022	Rady gmin	91.200	91.200								91.200		-
	75023	Urzędy gmin	1.201.856	1.169.856								286.210		32.000
	75095	Pozostała działalność	26.000	26.000								26.000		-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	820	820								685		-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	820	820								685		-
752		OBRONA NARODOWA	500	500								500		-
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	500	500								500		-
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.300	63.300								62.800		-

75412	Ochotnicze straże pożarne	63.300	63.300	500	-	-	-	-	62.800	-
756	Docho dy od os ób prawny ch, od osób fizy czny ch i inny ch jed nostek nie posi ada ją cy ch os obo wos ci pra wnej ora z wy dat ki z wi ą za n e z i ch p ob o r e m	34.220	34.220	26.220	-	-	-	-	8.000	-
75647	Pobór podatków	34.220	34.220	26.220	-	-	-	-	8.000	-
757	OB S Ł U G A D Ł G U P U B L I C Z N E G O	106.500	106.500	-	-	106.500	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wart .kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	106.500	106.500	-	-	106.500	-	-	-	-
758	R O Ż N E R O Z L I C Z E N I A	84.236	84.236	-	-	-	-	-	84.236	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84.236	84.236	-	-	-	-	-	84.236	-
801	O S W I A T A I W Y C H O W A N I E	4.050.701	3.798.545	3.157.064	-	-	-	-	641.481	252.156

80101	Szkoły Podstawowe w tym: 1. Grzmiąca 2. Iwin 3. Krosino 4. Mieszalki	2.207.356	2.120.200	1.841.974	-	-	-	-	278.226	87.156
		863.226	863.226	749.113					114.113	-
		436.267	436.267	378.270					57.997	-
		394.992	324.992	277.240					47.752	70.000
		512.871	495.715	437.351					58.364	17.156
80110	Gimnazja	1.284.490	1.119.490	953.616	-	-	-	-	165.874	165.000
80113	Dowożenie uczniów	275.500	275.500	146.400	-	-	-	-	129.100	-
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwu	33.576	33.576	22.119	-	-	-	-	11.457	-
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	14.587	14.587	-	-	-	-	-	14.587	-
	1. Grzmiąca	4.046	4.046						4.046	
	2. Iwin	2.010	2.010						2.010	
	3. Krosino	1.559	1.559						1.559	
	4. Mieszalki	2.264	2.264						2.264	
	5. Gimnazjum	4.708	4.708						4.708	
80104	Przedszkola przy szkolach podstawowych	235.192	235.192	192.955	-	-	-	-	42.237	-
851	OCHRONA ZDROWIA	53.000	53.000	15.079	-	-	-	-	37.921	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.000	53.000	15.079	-	-	-	-	37.921	-
852	POMOC	2.095.693	2.095.693	347.294	-	-	-	-	1.748.399	
	ŚPOŁECZNA									
85212	Świadczenia rodzinne	1.231.000	1.231.000	57.479	-	-	-	-	1.173.521	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	323.467	323.467	2.500	-	-	-	-	320.967	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	332.226	332.226	278.315	-	-	-	-	53.911	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330.095	229.000	-	129.000	-	-	-	100.000	-	101.095
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101.095	-	-	-	-	-	-	-	-	101.095
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	129.000	129.000	-	129000	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182.880	182.880	129.842	-	-	-	-	53.038	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67.471	67.471	42.129	-	-	-	-	25.342	-	-
92116	Biblioteki	105.509	105.509	86.913	-	-	-	-	18.596	-	-
92195	Pozostałą działalność	9.900	9.900	800	-	-	-	-	9.100	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80.000	80.000	1.300	-	-	-	-	78.700	-	-

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	80.000	1.300	-	-	-	78.700	-
	Razem:	8.984.180	8.378.169	4.644.499	129.000	106.500	-	3.498.170	606.011

Załącznik Nr 7
Wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2005 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące							
				Ogółem	W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141.679	89.919	37.619	-	-	-	-	52.300	51.760
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16.400	16.400	-	-	-	-	-	16.400	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51.760	-	-	-	-	-	-	-	51.760
	01030	Izby Rolnicze	7.300	7.300	-	-	-	-	-	7.300	-

	01095	Pozostała działalność	66.219	66.219	37.619	-	-	-	28.600	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214.000	45.000	-	-	-	-	45.000	169.000
	60016	Drogi publiczne gminne	214.000	45.000	-	-	-	-	45000	169.000
		Turystyka	12.000	12.000	-	-	-	-	12.000	-
	63095	Pozostała działalność	12.000	12.000	-	-	-	-	12.000	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169.700	169.700	-	-	-	-	169.700	-
	70095	Pozostała działalność	169.700	169.700	-	-	-	-	169.700	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.319.056	1.287.056	883.646	-	-	-	403.410	32.000
	75022	Rady gmin	91.200	91.200	-	-	-	-	91.200	-
	75023	Urzędy gmin	1.201.856	1.169.856	883.646	-	-	-	286.210	32.000
	75095	Pozostała działalność	26.000	26.000	-	-	-	-	26.000	-
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.300	63.300	500	-	-	-	62.800	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63.300	63.300	500	-	-	-	62.800	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.220	34.220	34.220	26.220	-	-	-	8.000	-
	75647	Pobór podatków	34.220	34.220	34.220	26.220	-	-	-	8.000	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106.500	106.500	106.500	-	-	106.500	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	106.500	106.500	106.500	-	-	106.500	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	84.236	84.236	84.236	-	-	-	-	84.236	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84.236	84.236	84.236	-	-	-	-	84.236	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.050.701	3.798.545	3.798.545	3.157.064	-	-	-	641.481	252.156
	80101	Szkoły Podstawowe w tym:	2.207.356	2.120.200	2.120.200	1.841.974	-	-	-	278.226	87.156
		5. Grzmiąca	863.226	863.226	863.226	749.113	-	-	-	114.113	-
		6. Iwin	436.267	436.267	436.267	378.270	-	-	-	57.997	-
		7. Krosino	394.992	324.992	324.992	277.240	-	-	-	47.752	-
		8. Mieszkańki	512.871	495.715	495.715	437.351	-	-	-	58.364	70.000
	80110	Gimnazja	1.284.490	1.119.490	1.119.490	953.616	-	-	-	165.874	165.000
	80113	Dowożenie uczniów	275.500	275.500	275.500	146.400	-	-	-	129.100	-

80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwu	33.576	33.576	22.119	-	-	-	-	11.457	-
80146	Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli	14.587	14.587	-	-	-	-	-	14.587	-
	6. Grzmiąca	4.046	4.046						4.046	
	7. Iwin	2.010	2.010						2.010	
	8. Krosino	1.559	1.559						1.559	
	9. Mieszatki	2.264	2.264						2.264	
	10. Gimnazjum	4.708	4.708						4.708	
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	235.192	235.192	192.955	-	-	-	-	42.237	-
851	OCHRONA ZDROWIA	53.000	53.000	15.079	-	-	-	-	37.921	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.000	53.000	15.079	-	-	-	-	37.921	-
852	POMOC SPOŁECZNA	785.693	785.693	278.315	-	-	-	-	507.378	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	253.467	253.467	-	-	-	-	-	253.467	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	332.226	332.226	278.315	-	-	-	-	53.911	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330.095	229.000	-	129.000	-	-	-	100.000	101.095
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101.095	-	-	-	-	-	-	-	101.095
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-

90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	129.000	129.000	-	129000	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182.880	182.880	129.842	-	-	-	53.038	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67.471	67.471	42.129	-	-	-	25.342	-
92116	Biblioteki	105.509	105.509	86.913	-	-	-	18.596	-
92195	Pozostałą działalność	9.900	9.900	800	-	-	-	9.100	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80.000	80.000	1.300	-	-	-	78.700	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	80.000	1.300	-	-	-	78.700	-
Razem:		7.627.060	7.021.049	4.529.585	129.000	106.500	-	2.255.964	606.011

Prognozowane wydatki budżetu Gminy Grzmiąca z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2005 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące								
				Ogółem	W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące			
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
851		OCHRONA ZDROWIA	53.000	53.000	15.079	-	-	-	-	-	37.921	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.000	53.000	15.079	-	-	-	-	-	37.921	-
		Razem:	53.000	53.000	15.079	-	-	-	-	-	37.921	-

Załącznik Nr 9

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2005

Zgodnie z limitami określonymi pismem Wojewody Zachodniopomorskiego
Nr FB.I.-3010/22a/2004 z dnia 20 października 2004 roku.

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	§	DOTACJE	WYDATKI	UZASADNIENIE
<u>DZIAŁ 750</u> ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	45.800	45.800	
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75011	-	45.800	45.800	
Wynagrodzenia osobowe	-	4010	-	38.269	fundusz płac USC i ewidencji ludności (2 etaty)
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4110	-	6.593	17,23% od funduszu płac + fundusz nagród
Składki na fundusz pracy	-	4120	-	938	2,45% na fundusz pracy od wynagrodzeń
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	-	2010	45.800	-	
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	-	-	820	820	
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101	-	820	820	
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4110	-	118	
Składki na Fundusz Pracy	-	4120	-	17	
Zakup usług pozostałych	-	4300	-	685	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2010	820	-	
<u>DZIAŁ 752</u> OBRONA NARODOWA	-	-	500	500	
<i>Pozostałe wydatki wojskowe</i>	75212	-	500	500	
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	-	500	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2010	500	-	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	-	-	1.310.000	1.310.000	
<i>świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212	-	1.231.000	1.231.000	
Świadczenia społeczne	-	3110	-	1.161.700	Zasiłki rodzinne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4040	-	421	
Wynagrodzenia osobowe	-	4010	-	10.188	1 pracownik
Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4110	-	46.610	Składki od wynagrodzeń i od niektórych świadczeń rodzinnych
Składki na fundusz pracy	-	4120	-	260	
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	-	2.500	
Zakup usług pozostałych	-	4300	-	8.325	Opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe , szkolenia pracowników
Podróże służbowe krajowe	-	4410	-	300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4440	-	696	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2010	1.231.000	-	
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	85213	-	9.000	9.000	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	4130	-	9.000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2010	9.000	-	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	85214	-	70.000	70.000	
Świadczenia społeczne	-	3110	-	67.500	Zasiłki stałe
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4110	-	2.500	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2010	70.000	-	
Ogółem			1.357.120	1.357.120	

Wydatki budżetu Gminy-związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2005 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące							
				Ogółem	W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.800	45.800	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.800	45.800	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	820	820	-	-	-	-	685	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli	820	820	-	-	-	-	685	-	-
752		OBRONA NARODOWA	500	500	-	-	-	-	500	-	-
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe	500	500	-	-	-	-	500	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	1.310.000	1.310.000	-	-	-	-	1.241.021	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne	1.231.000	1.231.000	-	-	-	-	1.173.521	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	70.000	70.000	-	-	-	-	67.500	-	-
Razem:			1.357.120	1.327.120	-	-	-	-	1.242.206	-	-

Załącznik Nr 11
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Wartość kosztorysowa zaktualizowana	Poniesione nakłady do końca 2004 roku	Planowane nakłady w roku budżetowym z środków własnych	Dofinansowanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rolnictwo i łowiectwo	010						51.760		
1.	Odwodnienie wsi Wielanowo + nadzór (kontynuacja)	010	01010	2004	2005	40.260 1.500	10.000	31.760	-	
2.	Odwiert studni Nosibady, Przeradz	010	01010	-	2005	20.000	-	20.000	-	-
	Transport i łączność	600						169.000		
3.	Modernizacja drogi do miejscowości Równe	600	60016	-	2005	540.000	-	135.000	75% z ZPORR tj. 405.000	-
4	Modernizacja chodnika - Grzmiąca ul. 1 Maja	600	60016	-	2005	50.000	-	15.000	35.000	-
5.	Modernizacja drogi w Iwinie(kontynuacja)	600	60016	2004	2005	34.000	15.000	19.000	-	
	Administracja publiczna	750	75023	-	2005	32.000	-	32.000		
6.	Budowa społeczeństwa informacyjnego „Wrota Parsęty” Zakup oprogramowania XML (ewidencja podatkowa)				2005	20.000 12.000	-	20.000 12.000		
	Oświata i Wychowanie	801						252.156		
	Szkoły Podstawowe		80001					87.156		
7.	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Krosinie	801		-	2005	140.000	-	70.000	50% MENiS 50% UG	

8.	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Mieszalkach	801	80001	2004/2005	2005	25.780	-	17.156	8.624zł PAOW	
9.	Budowa sali widowiskowo – sportowej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grzmiącej	801	80110	2004	2006	3.460.000 75% - 2.595.000 z ZPORR 432.000 własne 433.000 zł z MENiS	51.000	165.000	1.730.000 w tym: 1.297.500 z ZPORR 75% inwestycji 216.000 środki własne z ZPORR (51.000 zł w 2004 r. śr. własne w budżecie na 2005 r. 165.000zł) 216.500 środki z MENiS	
10.	Modernizacja oczyszczalni w Grzmiącej II etap	900	90001	2004	2005	2.321.761 w tym śr z SAPARD 1.584.260 zł 664.000 pożyczka 73.501 zł – środki własne Projekt nadzór przyłącze energetyczne- 51.330 – środki własne 336.983 II etap w tym śr. z SAPARD 235.888 zł	2.321.761	-	1.584.260 Środki z SAPARD 664.000 pożyczka z WFOŚi GW - 235.888 Środki z SAPARD	
									101.095	
									606.011	
OGÓLEM										

Załącznik Nr 12
Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Grzmiąca na lata 2005 -2008

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji i opis zadania	Jednostka realizująca	Rok rozp.	Rok Zakoń.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji					
							w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych					
							2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	1.Odwodnienie wsi Wielanowo	Urząd Gminy w Grzmiącej	2004	2005	41.760	10.000	31.760	-	-	-	-
600	60016	2.Modernizacja drogi gruntowej w m. Równe		2005	2005	540.000 75%oz ZPORR- 405.000 25%ob z środków własnych- <i>135.000</i>	-	135.000	-	-	-	
	60016	3. Modernizacja drogi brukowej w miejscowości Grzmiąca ul. Spółdzielcza		2006	2006	330.000 75%- 247.500 zł, z ZPORR 25% - środki własne 82.500 zł,	-	-	82.500	-	-	

60016	4.Modernizacja drogi gruntowej do miejscowości Boleszkowice	2006	2007	720.000 zł w tym : 75% ZPORR -540.000 zł, 25 % środki własne -180.000 zł,	-	-	-	180.000	-
700	5.Budowa szatni w Krosinie	2004	2007	128.174	8.174	-	-	70.000	-
	6. Adaptacja budynku na warsztat autobusowy i remizę OSP	2005	2008	120.000	-	-	-	60.000	45.500
801	7.Budowa hali widowiskowo - sportowej dla Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej w Grzmiącej	2004	2006	3.460.000 75% ZPORR - 2.595.000 433.000 środki z MENiS 432.000 środki własne	51.000	165.000 (1.730.000 1.297.500 z ZPORR 75% inwestycji 216.000 środki własne - 51.000 zł w 2004 r śr. własne w budżecie w 2005 r.- 165.000) 216.500 z MENiS	216.000 (1.730.000 1.297.500 z ZPORR 75% inwestycji inwestycji 216.000 śr. własne 216.500 z MENiS	-	-

900	90001	8.Projekt -15.000 zł Nadzór -24.000 zł Przyłącze energetyczne 12.330 zł- „ Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w Grzmiącej” -środki własne		2004		51.330	-	-	-	-	-
		9.Modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Grzmiąca I etap	2.321.761 zł Środki z SAPARD 1.584.260 zł środki własne 73.501zł pożyczka z WFOŚ i GW 664.000 zł			2.321.761	-	-	-	-	-
		10.Modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Grzmiąca II etap	336.982,41 zł w tym: 235.887,69 zł środki z SAPARD 101.094,72 zł środki własne		2005	336.983 w tym środki własne 101.095	-	-	-	101.095	-

Załącznik Nr 13

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 r

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych- zestawienie w paragrafach stanowi osobny załącznik

Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
			dotacja z budżetu	4		5	wpłata do budżetu	
	2	3	4	5	6	7		
1								
Stan środków obrotowych	35.500	722.132	129.000	722.132	-	35.500		

Załącznik Nr 14

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych

Przychody:						Wydatki:					
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	<u>Plan na 2005</u>	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2005			
801		ŚWIATA I WYCHOWANIE	115.000	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	115.000			
		Pozostała Działalność	115.000		80195		Pozostała działalność	115.000			
	069	Wpływy z różnych opłat	115.000			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000			
						4220	zakup żywności	107.000			
						4300	Zakup usług pozostałych	3.000			
Razem			115.000					115.000			

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	x	32.222
1.	- środki pieniężne	x	32.222
2.	- należności	x	
3.	- zobowiązania (minus)	x	
II.	Przychody		19.670
1.	Wpływy ze składek na fundusze celowe	0820	19.500
2.	wpływy z różnych opłat	0690	170
III.	Wydatki	x	51.892
1.	Zakup materiałów i wyposażeni	4210	51.692
2.	zakup usług pozostałych	4300	200
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	-
1.	- środki pieniężne	x	-
2.	- należności	x	-
3	- zobowiązania (minus)	x	-

Prognoza długu na lata 2005-2009

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie					2007 r. 8.	2008 9	2009
		2002 r. 3	2003 r. 4	2004 r. 5	2005 r. 6	2006 r. 7	2007 r. 8.	2008 9			
1.	2										
1.	A. DOCHODY:	7.496.824	8.708.238	8.477.144	8.423.598	8.676.306	8.775.650	8.951.163	9.130.180		
2.	B. WYDATKI:	7.484.422	9.348.900	10.725.404	8.984.180	7.821.523	8.421.376	8.598.876	8.757.930		
3.	- wydatki bieżące,	6.827.395	6.787.584	7.684.501	8.378.169	6.968.458	7.653.320	7.815.476	7.997.930		
4.	- wydatki majątkowe.	657.027	2.561.316	3.040.903	606.011	853.065	768.056	783.400	760.000		
5.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	12.402	- 640.662	-2.248.260	-560.582	854.783	354.274	352.287	372.250		
6.	D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	-	640.662	2.248.260	560.582	-496.996	- 352.116	-352.116	-372.234		
7.	D1. Przychody ogółem:	120.200	1.612.402	2.955.889	2.514.842	-	-	-	-		
8.	1) kredyty,	-	-	186.509	930.582	-	-	-	-		
9.	2) pożyczki,	120.200	1.600.000	2.248.260	-	-	-	-	-		
10.	3) spłaty pożyczek udzielonych,	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.	4) nadwyżka z lat ubiegłych,	-	12.402	-	-	-	-	-	-		
12.	5) papiery wartościowe,	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.	6) obligacje j. s.t.,	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.	7) prywatyzacja majątku j. s.t.,	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.	8) inne źródła.	-	-	521.120	1.584.260	-	-	-	-		

	a) kredyty,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pożyczki,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) emitowane papiery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.24 (-) póź. 33) / poz.1) %	9,4	4,0	30,6	18,7	12,4	8,2	4,1					

35.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	171.678	1.005.244	743.953	2.031.600	532.852	382.342	352.116	390.845
36.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	-	-	53.540	72.080	72.080	198.042	198.042	390.845
37.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	171.678	133.964	143.891	328.595	247.750	169.320	169.320	-
38.	3) potenc. spłaty udzielonych porąceń z należnymi odsetkami,	-	4.280	531.542	1.615.945	14.980	14.980	-	-
39.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	5) spłaty zobowiązań związanych z przyzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	867.000	-	-	-	-	-	--
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami:	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami:	-	867.000	-	-	-	-	-	-
	c) wykup papierów wartościowych:	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 (-) póź. 40) / poz.1) %	2,3	1,6	8,8	24,1	6,1	4,3	3,9	4,3

42	J. Dane dotyczące spłaty zaciągniętego zobowiązania :	-	-	-	-	-	-	198.042	198.042	198.042	198.042	390.845
43	1) spłata podstawowych rat	-	-	-	-	-	-	186.116	186.116	186.116	186.116	372.234
44	2) odsetki	-	-	-	-	-	-	11.926	11.926	11.926	11.926	18.611

Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodów w 2005 roku przekracza 15 % planowanych dochodów , ponieważ w 2005 roku otrzymamy zgodnie z umową środki z SAPARD w kwocie 1.584.260 zł.