

Zarządzenie Nr 43/03

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie projektu budżetu miasta i gminy na 2004 r.

**Zarządzenie Nr 43/03
Burmistrza Choroszczy
z dnia 15 grudnia 2003 r.**

w sprawie: projektu budżetu miasta i gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz uchwały Nr XXII/182/93 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju, szczegółowości i materiałów towarzyszących projektowi budżetu - zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalić:

1. Projekt budżetu gminy na 2004 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Objaśnienia do projektu budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Niniejsze

Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Burmistrz
inż. Jerzy Ułanowicz*

PROJEKT

1.

Nr 1

1.

do Zarządzenia Nr 43/03

2.

Burmistrza Choroszczy

3.

z dnia 15 grudnia 2003 r.

4.

• UCHWAŁA NR

• RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

1.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

•

- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) - uchwala się co następuje:

•

§ 1. Ustala się:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 14 016 072 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 13 450 681 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
- zgodnie z załącznikiem nr 3
4. nadwyżkę budżetu w kwocie 565 391 zł przeznacza się na:

splatę kredytu długoterminowego - 499 991 zł

splatę pożyczki długoterminowej - 65 400 zł

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się:

1. rezerwę ogólną w kwocie - 50 000 zł

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1 500 000 zł

§ 5. Ustala się:

1. Plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 749 135 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 561 800 zł, wydatków zakładu budżetowego w kwocie 745 135 zł, w tym: wpłata do budżetu oraz zakres i kwoty dotacji

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 160 190 zł oraz wydatków w kwocie 174 000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 318 400 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35 100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 50 000 zł.

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 85 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 500 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

2. Zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu) załącznikiem Nr 4 (plan przychodów i rozchodów).

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300 000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

1.

Nr 1

1.

do Uchwały Nr

2.

Rady Miejskiej w Choroszczy

3.

z dnia

4.

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 561	280
	01095	Pozostała działalność	65 561	280
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	280	280
		§ 0830 wpływy z usług	3 000	-
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	62 215	-
		§ 0920 pozostałe odsetki	66	-

020		Leśnictwo	1 423	1 500
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 423</u>	<u>1 500</u>
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 423	1 500
100		Górnictwo i kopalnictwo	19 400	20 000
	<u>10095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 400</u>	<u>20 000</u>
		§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 400	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 281 256	595 150
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 281 256</u>	<u>595 150</u>
		§ 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste	16 500	20 000
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	185 900	160 000
		w tym:		
		- opłaty adiacenckie - plan: 60 000 zł		
		- renty planistyczne - plan: 100 000 zł		
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 720	145 850
		w tym:		
		- lokale użytkowe i garaże -plan: 28 700		
		• grunty - plan: 22 750		
		- ośrodki zdrowia -plan: 18 200 - lokale mieszkalne - plan: 53 700		
		- urządzenia wodno-kanalizacyjne - plan: 22 500		
		§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	5 686	-
		§ 0830 wpływy z usług	25 000	19 300
		§ 0840 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	916 000	250 000
		§ 0920 pozostałe odsetki	2 400	-
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	50	-
750		Administracja publiczna	100 603	101 300
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>16 300</u>	<u>16 300</u>
		§ 0450 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe	9 300	10 000
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	2 600	2 700
		§ 0830 wpływy z usług	500	500
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3 900	3 100

	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>84 303</u>	<u>85 000</u>
		§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 303	85 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 405 486	5 429 149
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>52 646</u>	<u>52 300</u>
		§ 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 800	52 300
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 846	-
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>2 500 940</u>	<u>2 608 390</u>
		§ 0310 podatek od nieruchomości	1 820 100	1 921 200
		§ 0320 podatek rolny	367 800	368 000
		§ 0330 podatek leśny	33 980	34 000
		§ 0340 podatek od środków transportowych	53 300	53 330
		§ 0360 podatek od spadków i darowizn	20 900	21 500
		§ 0370 podatek od posiadania psów	1 760	1 760
		§ 0430 wpływy z opłaty targowej	100	100
		§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	185 000	190 500
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	18 000	18 000
	<u>75618</u>	<u>Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustawy</u>	<u>56 900</u>	<u>58 600</u>
		§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	56 900	58 600
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 795 000</u>	<u>2 709 859</u>
		§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 750 000	2 663 559
		§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	46 300
758		Różne rozliczenia	6 003 917	6 837 478
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.</u>	<u>3 705 423</u>	<u>3 890 852</u>
		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	3 705 423	3 890 852
	<u>75805</u>	<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>589 809</u>	-
		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	589 809	-
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 710 160</u>	<u>2 946 026</u>
		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	1 710 160	2 946 026

		§ 2020 subwencja ogólna z budżetu państwa	1 710 100	2 370 020
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>- 1 475</u>	<u>600</u>
		§ 0350 podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	- 391	-
		§ 0360 podatek od spadków i darowizn	- 333	-
		§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	- 1 212	-
		§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	- 25	-
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	- 114	-
		§ 0920 pozostałe odsetki	600	600
801		Oświata i wychowanie	26 950	27 760
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>25 950</u>	<u>26 260</u>
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 500	24 650
		§ 0920 pozostałe odsetki	150	110
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 300	1 500
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie dzieci do szkół</u>	<u>1 000</u>	<u>1 500</u>
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	1 000	1 500
852		Pomoc społeczna	420	-
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>420</u>	<u>-</u>
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	420	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 200	71 500
	<u>90005</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>90 200</u>	71 500
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	90 200	71 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zdecentralizowanych gminom	1 776 558	931 955
750		Administracja publiczna	89 000	91 000
	<u>75011</u>	<u>§ 2010 Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>89 000</u>	<u>91 000</u>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 609	1 955
	<u>75101</u>	<u>§ 2010 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	<u>1 792</u>	<u>1 955</u>
	<u>75108</u>	<u>§ 2010 wybory do sejmiku i senatu</u>	<u>21 962</u>	-
	<u>75110</u>	<u>§ 2010 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>33 855</u>	-

801		Oświata i wychowanie	3 829	-
	80101	§ 2010 Szkoły podstawowe - dotacja na wyprawkę szkolną	3 829	-
852		Pomoc społeczna	1 517 120	839 000
	85213	§ 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	73 100	40 000
	85214	§ 2010 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 273	609 000
	85216	§ 2010 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	72 597	87 000
	85219	§ 2010 ośrodki Pomocy Społecznej	101 000	103 000
	85295	§ 2010 Pozostała działalność - dotacja na wyprawkę szkolną	3 150	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000	-
	90015	§ 2010 oświetlenie ulic	109 000	-
		Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 755	-
750		Administracja publiczna	12 755	-
	75020	§ 2320 Starostwa Powiatowe	12 755	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	-
	90003	§ 2320 Oczyszczanie miasta, zwalczanie gołoledzi	30 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin	193 679	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	-
	75412	§ 2030 OSP - ochrona przeciwpożarowa	15 000	-
852		Pomoc społeczna	140 723	-
	85215	§ 2030 dodatki mieszkaniowe	73 823	-
	85295	§ 2030 pozostała działalność - dożywianie uczniów	66 900	-
801		Oświata i wychowanie	32 631	-
	80195	§ 2020 dofinansowanie wyjazdu do Wielkiej Brytanii § 2030 pozostała działalność (odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych)	13 180 19 451	- -
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 325	-

	85415	§ 2030 pomoc materialna dla uczniów	1 892	-
	85495	§ 2030 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 433	-
		Dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD	441 600	-
600		Transport i łączność	241 600	-
	60016	§ 6291 dotacja na budowę nawierzchni ul. Białostockiej i Kościuszki	241 600	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	-
	90001	§ 6291 dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Choroszczy	200 000	-
		Razem	14 449 808	14 016 072

- Przewodniczący
- Rady Miejskiej w Choroszczy
-

1.

1.

2.

3.

6.

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na 2003 r.	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 400	7 200
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 200
		§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	7 000	7 200
	01095	Pozostała działalność	16 400	-
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500	-
		§ 6050 wyd. inwest. j.b. - wyk. dokum. na budowę wodoc. w Sliwnie - II etap	4 900	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - dok. na budowę wodoc. w Kol. Oliszki	10 000	-
600		Transport i łączność	1 705 364	699 656
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000	-
		§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów	170 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 535 364	699 656
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500	25 000

Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	20 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 940	2 100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 800
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	660	660
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	696
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa drogi Izbiszcz-Kruszewo	16 542	300 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. Żółtkowska	198 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Pieściuka	45 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa nawierzchni w ul. Ks. Pieściuka	-	85 000
-		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - droga Kościuki-Zaczerlany	252 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wykonanie projektów na budowę ulic - 33 000	33 000	-
		w tym:		
		- ul. Akacyjowa wraz z kanalizacją deszczową- 12 000		
		- ul. Ks. Pieściuka - 5 000		
		- droga Krupniki-Klepacze - 16 000		
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa ul. Białostockiej i Kościuszki	434 900	-
		§ 6051 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa ul. Białostockiej i Kościuszki (ze środków programu SAPARD)	241 946	-
		pozostałe wydatki bieżące	281 400	281 400
700		Gospodarka mieszkaniowa	694 400	651 440
	<u>70004</u>	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>325 060</u>	<u>349 940</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 500
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	218 710	236 300
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 118	17 700
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39 000	43 770
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 800	6 300
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 765	6 970
		pozostałe wydatki bieżące	36 667	37 400
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>247 500</u>	<u>142 300</u>
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wykup gruntów	206 000	100 000
		pozostałe wydatki bieżące	41 500	42 300
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>121 840</u>	<u>159 200</u>
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - opracowanie dok. na		

		§ 0030 wydatki inwestycyjne j.b. - opracowanie dok. na modernizację ciepłowni	-	25 000
		pozostałe wydatki bieżące	121 840	134 200
710		Działalność usługowa	20 000	111 000
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>20 000</u>	<u>111 000</u>
		pozostałe wydatki bieżące	20 000	111 000
750		Administracja publiczna	1 657 296	1 673 200
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>89 000</u>	<u>91 000</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 960	69 630
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 230	13 520
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 810	1 850
	<u>75020</u>	<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>12 755</u>	-
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600	-
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 895	-
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	260	-
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>50 000</u>	<u>51 000</u>
		pozostałe wydatki bieżące	50 000	51 000
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 470 341</u>	<u>1 495 300</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	821 100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 648	63 700
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	152 400
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20 000	21 700
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 633	21 400
		§ 6060 wydatki na zakupy inwest. j.b.	18 860	-
		pozostałe wydatki bieżące	415 200	415 000
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 200</u>	<u>35 900</u>
		pozostałe wydatki bieżące	35 200	35 900
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 609	1 955
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 792</u>	<u>1 955</u>
		pozostałe wydatki bieżące	1 792	1 955

	<u>75108</u>	<u>Wybory do sejmiku i senatu</u>	<u>21 962</u>	-
		pozostałe wydatki bieżące	21 962	-
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>33 855</u>	-
		pozostałe wydatki bieżące	33 855	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 300	227 290
	<u>75403</u>	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>1 040</u>	-
		§ 2590 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	1 040	-
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>220 260</u>	<u>227 290</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000	15 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	63 140	66 200
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946	5 100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 210	12 300
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 670	1 800
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 790
		pozostałe wydatki bieżące	121 588	124 100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 650	98 100
	<u>75645</u>	<u>Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych</u>	<u>95 650</u>	<u>98 100</u>
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 400	55 000
		pozostałe wydatki bieżące	42 250	43 100
757		Obsługa długu publicznego	80 500	85 400
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>80 500</u>	<u>85 400</u>
		§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	80 500	85 400
758		Różne rozliczenia	-	50 000
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne celowe</u>	-	<u>50 000</u>
		§ 4810 rezerwa ogólna	-	50 000
801		Oświata i wychowanie	6 128 357	6 743 590

80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>3 238 349</u>	<u>3 412 700</u>
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 743	99 600
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 317	2 038 400
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 484	165 000
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	404 045	424 200
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	53 556	56 400
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 451	163 200
	pozostałe wydatki bieżące	456 753	465 900
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>685 271</u>	<u>725 440</u>
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	530 000	561 800
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 417	13 820
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	101 409	106 500
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 227	8 620
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 787	22 870
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 945	3 090
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856	8 090
	pozostałe wydatki bieżące	630	650
80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1 630 408</u>	<u>1 939 510</u>
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	990	2 000
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 277	1 074 400
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 906	86 900
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	206 952	217 300
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27 560	28 940
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 989	82 400
	§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - hala sportowa	60 000	281 570
	pozostałe wydatki bieżące	162 734	166 000
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>276 949</u>	<u>285 300</u>
	pozostałe wydatki bieżące	276 949	285 300
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>221 180</u>	<u>232 600</u>
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300	139 970
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 173	11 400
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	66 805	68 850

		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 905	28 250
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 630	3 810
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496	3 600
		pozostałe wydatki bieżące	44 676	45 570
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>42 789</u>	<u>148 040</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 479	112 110
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 500
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 683	20 850
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	769	2 810
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 208	8 970
		pozostałe wydatki bieżące	650	800
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 411</u>	-
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 451	-
		pozostałe wydatki bieżące	13 960	-
851		Ochrona zdrowia	93 370	85 000
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>93 370</u>	<u>85 000</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600	3 600
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720	11 800
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	900
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 920	2 200
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	260	310
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	696
		pozostałe wydatki bieżące	76 194	65 494
852		Pomoc społeczna	1 898 343	1 165 400
	85213	<u>§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>73 100</u>	<u>40 000</u>
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 317 273</u>	<u>659 000</u>
		w tym:		
		<i>Zadania własne</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	50 000	50 000
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 267 273</i>	<i>609 000</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	1 267 273	609 000

		§ 3110 świadczenia społeczne	1 247 273	600 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	9 000
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	164 323	164 000
		§ 3110 świadczenia społeczne	164 323	164 000
	85216	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	72 597	87 000
		§ 3110 świadczenia społeczne	72 597	87 000
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej -zadania zlecone</u>	101 000	103 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	69 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	6 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 780	1 780
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706	2 790
		pozostałe wydatki bieżące	10 814	10 430
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne</u>	64 000	67 400
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	526	600
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500	45 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	3 400
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	8 400
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	950	1 180
		pozostałe wydatki bieżące	12 624	8 820
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	8 000	15 000
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	15 000
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	98 050	30 000
		pozostałe wydatki bieżące	98 050	30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 713	224 600
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	209 191	219 600
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 629	1 670
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	152 921	158 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 578	12 900
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 822	29 700

		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 859	3 970
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060	11 400
		pozostałe wydatki bieżące	322	1 960
	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	<u>597</u>	-
		pozostałe wydatki bieżące	597	-
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>3 492</u>	<u>5 000</u>
		§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - zadania własne	2 292	-
		§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - zadania zlecone	1 200	5 000
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 433</u>	-
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 433	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 543	1 244 100
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>534 631</u>	<u>799 000</u>
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna na os. Al. Niepodległości	19 419	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki, Zastawie I	273 260	-
		§ 6051 wydatki inwestycyjne j.b. - kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pieściuka, Białostocka, Kościuszki, Zastawie I (ze środków programu SAPARD)	200 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. (kanalizacja w Klepaczach - ul. Wodociągowa i Niewodnicka)	11 952	671 500
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wyk. dok. na kan. sanit. w ul. Zastawie II i III w Choroszczy i ul. 3-go Maja w Choroszczy	20 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna Klepacz ul. Łagodna, Cicha	8 000	-
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja	-	25 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - opracowanie dokum. na kanaliz. sanit. Klepacz, Krupniki, Porosły i Kol. Porosły	-	100 000
		pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 500
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi - zadania własne</u>	<u>65 800</u>	<u>67 200</u>
		pozostałe wydatki bieżące	65 800	67 200
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi - zadania powierzone</u>	<u>30 000</u>	-
		pozostałe wydatki bieżące	30 000	-
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6 500</u>	<u>6 700</u>

		pozostałe wydatki bieżące	6 500	6 700
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania własne</u>	<u>252 100</u>	<u>341 200</u>
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	12 100	-
		pozostałe wydatki bieżące	240 000	341 200
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania zlecone</u>	<u>84 512</u>	-
		pozostałe wydatki bieżące	84 512	-
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000</u>	<u>30 000</u>
		pozostałe wydatki bieżące	25 000	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000	351 100
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>600</u>	<u>700</u>
		pozostałe wydatki bieżące	600	700
	<u>92114</u>	<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	<u>170 400</u>	<u>173 800</u>
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 400	173 800
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>127 000</u>	<u>144 600</u>
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	127 000	144 600
	<u>92120</u>	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>10 000</u>	-
		§ 2830 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	-
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>	<u>32 000</u>
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	5 000	-
		pozostałe wydatki bieżące	25 000	
926		Kultura fizyczna i sport	31 000	31 650
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>13 400</u>	<u>13 700</u>
		pozostałe wydatki bieżące	13 400	13 700
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 600</u>	<u>17 950</u>
		pozostałe wydatki bieżące	17 600	17 950
		Razem	14 259 845	13 450 681

- Przewodniczący
- Rady Miejskiej w Choroszczy
-

1.

Nr 3

1.

do Uchwały Nr

2.

Rady Miejskiej w Choroszczy

3.

z dnia

7.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2004 R.

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody plan na 2004 r.	Wydatki plan na 2004r.	w tym:		Dochody budżetu	Wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	państwa
750	Administracja publiczna	91 000	91 000	75 630	15 370	23 000			
75011	Urzędy Wojewódzkie	91 000	91 000	75 630	15 370	23 000			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955	1 955	-	-	-			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 955	1 955	-	-	-			
853	Opieka społeczna	839 000	839 000	75 000	14 780	-			
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	40 000	40 000	-	-	-			
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	609 000	609 000	-	-	-			
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	87 000	87 000	-	-	-			
85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	103 000	103 000	75 000	14 780				
RAZEM		931 955	931 955	150 630	30 150	23 000			

•

•

•

•

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczy

1.

Nr 4

1.

do Uchwały Nr

2.

Rady Miejskiej w
Choroszczy

3.

z dnia

9.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 R.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem	-
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	-
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych	-
II	Rozchody ogółem	565 391
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	499 991
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	65 400
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

•

•

Przewodniczący

•

Rady Miejskiej w Choroszczy

•

1.

Nr 5

1.

do
Uchwały Nr
.....

2.

Rady
Miejskiej w
Choroszczy

3.

z dnia

.....

**11. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ W
2004 ROKU.**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Rok rozpocz. zadań zakończ.	Wartość kosztor. zadań	Dotychczas ponies. wydatki	Środki wynikają- ce z planów na 2004 rok	W t.j.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. ZADANIA KONTYNUOWANE								
1. Wodociąg w Śliwnie II etap	<u>2003</u> <u>2004</u>	124 900	4 900	-	-	-	-	-
2. Droga Izbiście-Kruszewo	<u>2003</u> <u>2004</u>	1 016 542	16 542	300 000	300 000	-	-	-
3. ul. Ks. Pieściuka	<u>2003</u> <u>2004</u>	90 000	5 000	85 000	85 000	-	-	-
4. Hala sportowa przy gimnazjum	<u>2002</u> <u>2005</u>	3 093 000	102 700	281 570	281 570	-	-	-
5. Kanalizacja Sanitarna w ul. Wodociągowej i Niewodnickiej w Klepaczach	<u>2002</u> <u>2004</u>	1 614 129	14 129	671 500	671 500	-	-	-
6. Kanalizacja Sanitarna w ul. 3-go Maja	<u>2003</u> <u>2004</u>	30 000	5 000	25 000	25 000	-	-	-
II ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE								
1. Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni	<u>2004</u> <u>2004</u>	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-
2. Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarną: Klepacz, Krupniki, Porosły, kol. Porosły	<u>2004</u> <u>2004</u>	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-
III INNE								
1. Wykup gruntów	2004	-	-	100 000	100 000	-	-	-
Ogółem		6 093 571	148 271	1 588 070	1 588 070	-	-	-

- Przewodniczący
- Rady Miejskiej w Choroszczy

1.

Uch
Nr
.....

2.

Miej
w
Cho

3.

dnia
.....

12. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 R.

L.p.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2004	Przychody na 2004 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakre
------	---------------	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	-------

		r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	5 000	749 135	561 800	Realiz zadań zakres wycho przedś

•

1.

Nr 7

1.

2.

3.

4.

13. **PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW
SPECJALNYCH NA 2004 R.**

L.p.	Dz. rozdz.	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 01.01.2004r.	Przychody na 2004 r.
1	2	3	4	5
1	801-80101	Szkoły podstawowe - działalność gospodarcza	5 610	80 000
2	801-80110	Gimnazjum - działalność gospodarcza	800	20 000
3	854-85401	Szkoły podstawowe - świetlica z dożywianiem	12 000	60 190
OGÓŁEM			18 410	160 190

- Przewodniczący
- Rady Miejskiej w Choroszczy
-

1.

Nr 8

1.

2.

3.

14. WYKAZ DOTACJI DLA
INSTYTUCJI KULTURY NA
2004 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kod
1	921	92114	Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	
2	921	92116	Biblioteka Gminna w Choroszczy	
RAZEM				

-
- Przewodniczący
- Rady Miejskiej w Choroszczy

1. Nr 9

1.

2.

3.

15. KWOTY
DOTACJI DLA
INNYCH
PODMIOTÓW
NIE
ZALICZANYCH

16. DO SEKTORA
FINANSÓW
PUBLICZNYCH

Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł	
1)CARITAS Archidiecezji Białostockiej - stacja w Choroszczy	15 000	Usługa na nieopracowane
Razem	15 000	

- Przewodniczący
- Rady Miejskiej w Choroszczy
-

1. Nr 10

1.

2.

3.

4.

17. **ZESŁ
PRZEM
I
WYD**

18. **GMIN
FUN
OCH
ŚRO
I
GOS
WOJ
NA
2004
R.**

Stan
środków
obrotowy
na
początek
roku
30 000
zł

Przychody
ogółem
35 100
zł

w tym:

wpły
własne:

Wydatki
ogółem:
50 000
zł

w tym:

Stan
środków
na
koniec
roku
15 100
zł

-
- Przen
- Rady
Miejs
w
Chor
-

1. renty planistyczne przyjęto na poziomie wykonania w roku bieżącym,
2. opłatę adiacencką - przyjęto niższe dochody od wykonania w 2003 r. z uwagi na mniejszą ilość podziałów kwalifikujących się do naliczenia w/w opłaty.

Dz. 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale ustalono metodą szacunkową na podstawie wpłat realizowanych w 2003 r. i są to: prowizje ze sprzedaży znaków skarbowych, opłaty za specyfikacje i opłaty administracyjne oraz różne rozliczenia z lat ubiegłych.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na poziomie realizacji w 2003 r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek

Przy opracowywaniu projektu budżetu nie dysponowano informacjami dotyczącymi poziomu stawek podatku rolnego, od nieruchomości, od posiadanych środków transportowych oraz innych opłat ustalonych w drodze uchwał Rady Miejskiej. W związku z powyższym

w zakresie w/w dochodów przyjęto, że należne gminie podatki i inne opłaty wzrosną przynajmniej o 0,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 r.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte na podstawie wykonania

w 2003 r. i zwiększone o 3 %, w projekcie budżetu na 2004 r. uwzględniono zmianę klasyfikacji budżetowej w/w podatków na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 137 poz. 1307) - został zlikwidowany rozdział 75616 i obecnie wszystkie podatki ogółem są ujęte w rozdziale 75615 bez podziału na: od osób prawnych i fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów. Ze względu na wprowadzone zmiany w systemie finansowania samorządów zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększono w 2004 r. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z 27,6 % do 35,72 % i podatku od osób prawnych z 5 % do 6,71 %.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Subencje przyjęto zgodnie z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

Nie planuje się wzrostu dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych ze względu na spadek oprocentowania.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody ustalono metodą szacunkową na poziomie wykonania w 2003 r. i są to:

Dz. 853 Opieka społeczna

Nie planuje się dochodów ponieważ w 2003 r. wystąpiły jednorazowe rozliczenia z lat ubiegłych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**DOTACJE**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przyjęto zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających dotacje.

Do projektu budżetu nie ujęto dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "SAPARD" na budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach i budowę drogi Izbiszcz-Kruszewo. Po otrzymaniu promesy powyższe dotacje zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków budżetowych.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2004 r. jest niższy o 5,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 r.

Na wydatki inwestycyjne i majątkowe przeznacza się 1 588 070 zł, tj. 11,8 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki bieżące rzeczowe zostały zwiększone średnio o 2 %. Ogółem planowane wydatki są mniejsze od

planowanych dochodów o kwotę 565 391 zł, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczki i kredytu.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. 01030 - wydatki bieżące przeznacza się na przekazanie 2 % udziałów w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczych. Nie planuje się wydatków w pozostającej działalności ponieważ:

Dz. 600 Transport i łączność

Na drogi publiczne gminne planuje się wydać ogółem 699 656 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przyjęto 314 656 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się wydać 385 000 zł,

w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - są to wydatki bieżące na utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, brygady remontowo-budowlanej, pracowników publicznych oraz wydatki związane z eksploatacją budynków przy ul. Mickiewicza 28 i utrzymanie jednego samochodu "ŻUK".

Rozdz. 70005 - wydatki bieżące planuje się wydać na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości oraz opłaty notarialne.

Wydatki inwestycyjne przeznacza się na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań za przejęte drogi wynikające z podziału nieruchomości.

Rozdz. 70095

Dz. 710 Działalność usługowa

Na 2004 r. zaplanowano wyższe środki finansowe, które zamierza się wydać na:

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - w zadaniach zleconych otrzymane środki pieniężne będą wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 75022 - wydatki na utrzymanie rady zostaną zwiększone o stopień inflacji.

Rozdz. 75023

Przy planowaniu wydatków na administrację samorządową brano pod uwagę przewidywane wykonanie w 2003 r. uwzględniając przewidywaną inflację. W ramach posiadanych środków pieniężnych zamierza się dokończyć remont pomieszczeń na I piętrze budynku administracyjnego.

Rozdz. 75095

Pozostała działalność - planowaną kwotę zamierza się wydać na promocję gminy oraz opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Związku Gmin Wiejskich.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym realizowane są zadania zlecone - prowadzenie aktualizacji list wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na Ochotnicze Straże Pożarne planowane wydatki w 2004 r. zostaną wydane na utrzymanie jednostek OSP na terenie miasta i gminy: wynagrodzenia kierowców i konserwatorów, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, utrzymywanie w gotowości sprzętu oraz inne wydatki związane z utrzymaniem strażnic.

związane z utrzymaniem strażnic.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane środki będą wydane na wypłatę prowizji inkasentom za pobór podatków oraz inne wydatki związane z naliczeniem i poborem podatków i opłat.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Środki finansowe przeznaczone są na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydać ogółem 6 743 590 zł, w tym wydatki bieżące - 6 462 020 zł i są wyższe o 5,4 % od przewidywanego wykonania w 203 r.. Otrzymana subwencja w wysokości 3 890 852 zł nie pokrywa planowanych wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, liceum oraz Zespołu Obsługi Szkół, które wynoszą 5 451 280 zł. Brakującą kwotę 1 560 428 zł pokryto ze środków własnych gminy. Ponadto ze środków własnych zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów i utrzymanie przedszkola - 1 010 740 zł. Ogółem ze środków własnych gminy na oświatę planuje się wydać 2 571 168 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne zostały zwiększone o 4 %, a wydatki bieżące rzeczowe o 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 r.

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup stolarki do budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Planowane środki finansowe przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi i będą wydawane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dz. 852 Opieka społeczna

Na opiekę społeczną zaplanowano wydać ogółem 1 165 400 zł, w tym:

Na realizację wydatków zleconych przyjęto kwoty zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Środki własne budżetu gminy przeznacza się na:

**Dz. 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza**

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska**

Rozdz. 90001 - wydatki bieżące w
wysokości 2 500 zł planuje się wydać na
usługi konserwacyjne kanalizacji
deszczowej

Wydatki inwestycyjne ogółem 796 500 zł
przeznacza się na:

Rozdz. 90003 i 90004- na oczyszczanie
miasta, zimowe utrzymanie dróg i ulic
oraz na zieleni w miastach i gminach
zaplanowano wydatki na podstawie
wykonania w 2003 r. powiększone o
stopień inflacji

stopień inflacji.

Rozdz. 90015 - w 2004 r. na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń elektrycznych planuje się wydać 257 200 zł. Na modernizację oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na energooszczędne) przeznacza się 84 000 zł.

Rozdz. 90005 - wydatki bieżące ustalono na poziomie roku bieżącego, powiększone o stopień inflacji i przeznacza się je na utrzymanie urządzeń komunalnych, opłatę za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających, opłatę za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej oraz usługi komunalne (pochówek osób bezdomnych, odłów bezpańskich psów i inne).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - planowane środki pieniężne będą wydawane na utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdz. 92114 i rozdz. 92116 - planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnego centrum Kultury w Choroszczy i działalność bibliotek.

W planowanych środkach finansowych dla MGCK są uwzględnione środki na organizację imprez sportowych - 21 400 zł.

Dotację na utrzymanie bibliotek powiększono o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na komputeryzację bibliotek.

Rozdz. 92120 - ze względu na brak środków pieniężnych nie planowano wydatków na ochronę zabytków.

Rozdz. 92125 - planowane wydatki bieżące zamierza się wydać na organizację imprez kulturalnych oraz częściowe utrzymanie orkiestry dętej w Choroszczy.

Dz. 921 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 - środki pieniężne przeznacza się na utrzymanie i remonty boisk sportowych.

Rozdz. 92695 - planowane środki pieniężne będą wydane na przeprowadzenie imprez sportowo-turystycznych oraz utrzymanie zespołów sportowych Ligi Gminnej.

Ogółem projekt budżetu zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 565 391 zł.

- Burmistrz
- inż. Jerzy Ulanowicz

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**
Wytwarzający/odpowiadający: **Teresa Lenczewska**
Wprowadzający: **Teresa Lenczewska**
Data modyfikacji: **2003-12-16**
Opublikował: **Ewa Łukaszewicz**
Data publikacji: **2003-12-16**