

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, późn. zm.) – Rada Gminy Stoszewice uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale nr III/12/2004 Rady Gminy Stoszewice z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

- 1). Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2). Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3). Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4). Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5). Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszewice

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Szwaja
Andrzej Szwaja

Uzasadnienie do Uchwały nr VI/34/2004
Rady Gminy Stoszowice z dnia 4 sierpnia 2004r.
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004.

Na podstawie obowiązujących przepisów do właściwości Rady Gminy należy dokonywanie zmian budżetu polegających na dokonywaniu przeniesień pomiędzy działami oraz zmian wydatków majątkowych i dotacji.

W wyniku dokonanych zmian budżetu zmianie ulegają załączniki do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Szwaja
Andrzej Szwaja

Dochody budżetowe Gminy Stoszowice na rok 2004

I.p.	wyszczególnienie	§	wykonanie 2003	§	plan na 2004	6.4
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z podatków i opłat		1 257 340		1 408 230	1,12
	w tym:					
	podatek od nieruchomości	031	686 555	0310	820 000	1,19
	podatek rolny	032	415 498	0320	420 000	1,01
	podatek leśny	033	38 612	0330	35 000	0,91
1	podatek od środków transportu	034	57 434	0340	60 000	1,04
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	753	0350	1 000	1,33
	podatek od spadków i darowizn	036	1 047	0360	8 200	7,83
	podatek od posiadania psów	037	0	0370	30	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	041	13 246	0410	14 000	1,06
	podatek od czynności cywilno-prawnych	050	44 195	0500	50 000	1,13
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		550 460		836 503	1,52
	w tym:					
2	podatek dochodowy od osób fizycznych	001	537 326	0010	822 503	1,53
	podatek dochodowy od osób prawnych	002	13 134	0020	14 000	1,07
	Dochody z majątku gminy		405 384		205 000	0,51
	w tym:					
3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	075	54 685	0750	25 000	0,46
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	350 699	0770	180 000	0,51
	Pozostałe dochody		175 545		172 838	0,98
	w tym:					
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	1 125	0470	1 200	1,07
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	70 050	0480	70 000	1,00
	wpływy z różnych opłat	069	3 351	0690	0	0,00
4	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	075	1 200	0750	1 000	0,83
	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	081		0810	1 150	
	wpływy z usług	083	53 840	0830	55 600	1,03
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	29 429	0910	13 700	0,47
	pozostałe odsetki	092	1 550	0920	576	0,37
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	095	15 000	0950	29 000	1,93
	Wpływy z różnych dochodów	097	0	0970	612	
	Subwencja ogólna		4 100 135		4 673 178	1,14
	w tym:					
5	część oświatowa subwencji ogólnej	292	2 988 946	2920	2 998 464	1,00
	subwencja rekompensująca	292	479 173	2920	90 794	0,19
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	292	632 016	2920	1 583 920	2,51
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	580 529	2010	1 134 157	1,95
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	63 956	2030	18 031	0,28
8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	231	1 800	2310		
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	232	34 609	2320	600	0,02
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	244	39 900	2440	3 400	0,09
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	629	149 835	6290		0,00
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631	0	6310	9 000	0,00
	Ogółem dochody		7 359 493		8 466 837	1,15

Wydatki budżetu Gminy Stoszowice na rok 2004 w układzie klasyfikacji budżetowej

lp.	dział	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2003r.	plan na rok 2004	z tego zadania		%
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo	9 200	9 200	9 200		1,00
2	020	Leśnictwo	2 000	4 000	4 000		2,00
3	600	Transport	312 600	220 000	220 000		0,70
4	630	Turystyka	14 000	5 000	5 000		0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	48 500	35 790	35 790		0,74
6	710	Działalność usługowa	115 000	140 000	140 000		1,22
7	750	Administracja publiczna	1 539 164	1 222 302	1 158 710	63 592	0,79
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy	31 449	27 681	13 000	14 681	0,88
9	752	Obrona narodowa	500	500	0	500	1,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 600	70 586	69 886	700	1,42
11	756	Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	0	20 000	20 000		0,00
12	757	Obsługa długu publicznego	100 000	100 000	100 000		1,00
13	758	Różne rozliczenia	0	5 514	5 514		0,00
14	801	Oświata i wychowanie	4 311 848	3 584 013	3 584 013		0,83
15	851	Ochrona zdrowia	81 600	82 000	82 000		1,00
16	852	Opieka społeczna	565 874	1 156 896	185 400	971 496	2,04
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 788	35 788		0,00
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 439	368 102	368 102		1,12
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 750	1 385 130	1 292 942	92 188	1,82
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 692	234 520	234 520		1,22
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	4 400	4 400		0,00
22	926	Kultura fizyczna i sport	20 600	21 515	21 515		1,04
RAZEM			8 484 816	8 732 937	7 589 780	1 143 157	1,03

budżet Gminy Stoszowice na 2004 rok w układzie działów i rozdziałów

dział	rozdział	wyszczególnienie	dział z tego					inwestycje	pozostałe wydatki
			ogółem	placę 4010 § 4040	ZUS § 4110 § 4120 § 4130 § 4440	dotacje	wydatki na obsługę długu		
010	01030	Rolnictwo izby rolnicze	9 200	0	0	0	0	0	9 200
			9 200						9 200
020	02001	Leśnictwo gospodarka leśna	4 000	0	0	0	0	0	4 000
			4 000						4 000
600	60004	Transport lokalny transport zbiorowy	220 000	0	0	0	0	150 000	70 000
			20 000						20 000
			40 000						40 000
			160 000					150 000	10 000
630	63003	Turystyka zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	0	0	0	0	5 000
			5 000						5 000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 790	0	0	0	0	7 990	27 800
			35 790					7 990	27 800
710	71004	Działalność usługowa planowanie zagospodarowania przestrzennego	140 000	0	0	0	0	0	140 000
			10 000						10 000
			130 000						130 000
750	75011	Administracja publiczna urzędy wojewódzkie	1 222 302	654 637	122 955	0	0	45 000	399 710
			63 592	53 137	10 455				
			55 000					15 000	40 000
			1 007 410	601 500	111 000			30 000	264 910
			96 300		1 500				94 800

dział	rozdział	wyszczególnienie	dział						
			ogółem	płace§ 4010 § 4040	ZUS § 4110 § 4120 § 4130 § 4440	dotacje	wydatki na obsługę długu	inwestycje	pozostałe wydatki
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		27 681	0	591	0	0	0	27 090
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach	901		151				750
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 000		300				12 700
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	13 780		140				13 640
	75212	pozostałe wydatki obronne	500	0	0	0	0	0	500
752	Obrona narodowa		500						500
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 586	0	4 365	34 645	0	5 400	26 176
	75412	ochotnicze straże pożarne	69 886		4 250	34 645		5 400	25 591
754	75414	obrona cywilna	700		115				585
	Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych oraz wydatki związane z ich poborem		20 000	0	3 000	0	0	0	17 000
	75601	wpływy z karty podatkowej							0
	75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych							0
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							0
756	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych							0
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych							0
	75647	pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	20 000		3 000				17 000

dzial	rozdzial	wyszczegolnienie	dzial z tego						
			ogolem	placese 4010 § 4040	ZUS § 4110 § 4120 § 4130 § 4440	dotacje	wydatki na obsluge dlugu	inwestycje	pozostale wydatki
757		Obsluga dlugu publicznego	100 000	0	0	0	100 000	0	0
	75702	obsluga kredytow podmiotow krajowych odsetki	100 000				100 000		0
758		Rozne rozliczenia	5 514	0	0	0	0	0	5 514
	75801	czesc oswiatowa subwencji ogólnej	0						0
	75807	czesc wyrównawcza subwencji ogólnej	0						0
	75818	rezerwy ogólne i celowe	5 514						0
801		Oswiata i wychowanie	3 584 013	1 877 970	568 200	383 061	0	136 000	618 782
	80101	szkoly podstawowe	1 934 818	1 010 820	302 591	218 070		81 000	322 337
	80104	przedszkola	471 702	260 230	70 469	67 638			73 365
	80110	gimnazja	986 603	546 120	173 700	97 353		55 000	114 430
	80113	dowozenie uczniow do szkół	140 000	40 800	10 440				88 760
	80114	zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	20 000	20 000					0
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 890						19 890
851	80195	pozostala dzialalnosc	11 000		11 000				
		Ochrona zdrowia	82 000	0	0	0	0	0	82 000
	85121	lecznictwo ambulatoryjne	12 000						12 000
852	85154	przeciwdzialanie alkoholizmowi	70 000						70 000
		Opieka społeczna	1 156 896	135 217	67 424	0	0	9 000	945 255
	85212	swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spotecznego	718 440	2 900	13 004			9 000	693 536
	85213	skladki na ubezpieczenia zdrowotne	9 000		9 000				0
	85214	zasilki i pomoc w naturze, skladki na ubezpieczenia społeczne	167 500		15 000				152 500
	85215	dodatki mieszkaniowe	30 000						30 000
	85216	zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 056						2 056
85295	85219	ośrodki pomocy spotecznej	174 000	132 317	30 420				11 263
		pozostala dzialalnosc	55 900						55 900

dział	rozdział	wyszczególnienie	dział z tego						
			ogółem	placę § 4010 § 4040	ZUS § 4110 § 4120 § 4130 § 4440	dotacje	wydatki na obsługę długów	inwestycje	pozostałe wydatki
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 788	0	0	0	0	0	35 788
	85334	Pomoc dla repatriantów	35 788						35 788
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 102	157 500	48 072	0	0	0	162 530
	85404	przedszkola	367 102	157 500	47 072				162 530
	85495	pozostała działalność	1 000		1 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 130	0	245 000	0	0	737 047	403 083
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 047					617 047	65 000
	90003	oczyszczanie miast i wsi	21 500		5 000				16 500
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000					120 000	180 000
	90017	zakłady usług komunalnych	381 583		240 000				141 583
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 520	0	0	88 000	0	0	146 520
	92109	domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 520			4 000			144 520
	92116	biblioteki	84 000			84 000			0
	92120	ochrona i konserwacja zabytków	2 000						2 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne	4 400	0	0	0	0	0	4 400
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 400						4 400
926		Kultura fizyczna i sport	21 515	0	0	17 815	0	0	3 700
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 515			17 815			3 700
razem			8 732 937	2 825 324	1 059 607	523 521	100 000	1 090 437	3 134 048

PRZEWODNICA
Andrzej Szewaj
Andrzej Szewaj

Prognoza kwoty długu na 2004 r. i lata następne (w zł.)

l.p.	wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31-12-03	prognozowane kwoty długu na koniec roku						
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Prognozowane dochody budżetowe	7 535 316	8 460 937	8 630 156	8 802 759	8 978 814	9 158 390	9 341 558	9 528 389
II	Prognozowane wydatki budżetowe	8 484 816	8 732 937	8 512 156	8 574 759	8 182 914	8 923 390	9 106 558	9 293 389
III	Prognozowane przychody	1 298 500	666 000	500 000	440 000	0	0	0	0
IV	Prognozowane rozchody	349 000	394 000	618 000	668 000	795 900	235 000	235 000	235 000
V	Nadwyżka / deficyt	-949 500	-272 000	118 000	228 000	795 900	235 000	235 000	235 000
VI	Ogółem kwota zadłużenia	2 074 900	1 796 900	1 678 900	1 450 900	655 000	420 000	185 000	-50 000
z tego:									
1	Kredyty i pożyczki	1 524 900	1 796 900	1 678 900	1 450 900	655 000	420 000	185 000	-50 000
2	Wymagalne zobowiązania (a+b)	550 000	0	0	0	0	0	0	0
a)	Jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym z tytułu:									
- dostaw towarów i usług									
- składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy									
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzecznictwa sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji (zakłady budżetowe)									
VII	Relacja długu do dochodów w %	27,54%	21,24%	19,45%	16,48%	7,29%	4,59%	1,98%	-0,52%
VIII	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty i obsługi zadłużenia	439 920	494 000	785 890	813 090	861 400	277 000	253 500	230 000
w tym:									
	spłata rat kredytów	349 000	394 000	618 000	668 000	795 900	235 000	235 000	235 000
	spłata pożyczek								
	spłata odsetek od kredytów i pożyczek	90 920	100 000	167 890	145 090	65 500	42 000	18 500	-5 000
	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i odseki								
	wykup wymiłowanych papierów wartościowych								
IX	Relacja obsługi długu do dochodów w %	5,84%	5,84%	9,11%	9,24%	9,59%	3,02%	PRZEWODNICZĄCY 2,71% Rady Gminy	2,41%

Andrzej Szlachetka

załącznik nr 14
do Uchwały nr III/12/2004
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 24 marca 2004 r.

Dochody i wydatki zadań zleconych Gminie Stoszowice z zakresu administracji rządowej na 2004r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				wydatki							
			z tego		ogółem	ogółem	z tego							
			ogółem	§ 2010			§ 6310	wynagrodzenia § 4010 § 4040	pochodne § 4110 § 4120 § 4440	§ 4130	zasilki § 3110	inwestycje § 6050 § 6060	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 592	63 592		63 592	53 137	10 455						
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	901	901		901		151					750	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 780	13 780		13 780		140					13 640	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne, Obrona Narodowa	500	500		500							500	
754	75414	Obrona cywilna	700	700		700		115					585	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 440	709 440	9 000	718 440	2900	10504	2500	690600	9000		2936	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000	9 000		9 000			9 000					
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	142 000	142 000		142 000		15 000		127 000				
	85216	Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	2 056	2 056		2 056				2 056				
900	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	100 000		100 000	79000	18 250					2 750	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 188	92 188		92 188							92 188	
OGÓŁEM			1 143 157	1 134 157	9 000	1 143 157	135 037	54 615	11 500	819 656	9 000	113 349		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice
Andrzej Szewaj