

Uchwała nr II/3/2003
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 27 marca 2003r.

W sprawie: budżetu gminy na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit.d, 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 109, 110, 124, 128 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. nr 15 poz. 148 z 2003 r./ oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. nr 62 poz. 627 z późn. zmianami/ **Rada Gminy Stoszowice** uchwala co następuje:

§1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	6 688 552 zł.
z tego:	
1. dochody z podatków i opłat	1 368 304 zł.
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	605 718 zł.
3. dochody z majątku gminy	184 000 zł.
4. pozostałe dochody	114 240 zł.
5. subwencja z budżetu państwa	3 885 866 zł.
w tym:	
subwencja oświatowa	2 959 865 zł.
subwencja rekompensująca	293 985 zł.
subwencja podstawowa	632 016 zł.
6. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminom	516 601 zł.
6. dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gmin	13 823 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wydatki budżetu gminy w wysokości	7 668 052 zł.
w tym:	
1. wydatki bieżące	6 163 362 zł.
w tym płace i pochodne	4 271 399 zł.
2. wydatki na inwestycje	792 490 zł.
3. obsługa długu publicznego – odsetki od kredytu	200 000 zł.
4. dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla instytucji kultury	120 000 zł.
5. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500 zł.
6 dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum	347 700 zł.

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się deficyt w kwocie 979 500 zł. Źródłem pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w wys. 1 178 500 zł. stanowi kredyt bankowy.

Ustala się przychody w kwocie 1 178 500 zł. na pokrycie deficytu.

Ustala się rozchody w wysokości 199 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłaty zobowiązań przedstawia załącznik nr 8. Prognozę kwoty długu przedstawia załącznik nr 11.

§4

Ustala się dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55 000 zł.

§5

Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

§6

Ustala się plan przychodów i rozchodów Zakładu Usług Komunalnych stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.

§7

Dochody i wydatki na sfinansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 516 601 zł. Szczegółowy podział dochodów i wydatków zadań zleconych określa załącznik nr 4.

§8

Ustala się wykaz zadań planowanych do realizacji w 2003r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§9

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury stanowiących załącznik nr 6 do uchwały.

§10

Ustala się plan dochodów z zakresu administracji rządowej stanowiący zał. nr 7 do uchwały.

§11

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości
w tym:

50 000 zł.

rezerwę ogólną

50 000 zł.

§12

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy na pokrycie niedoboru środków pieniężnych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów gminy w kwocie 350 000 zł. Zaciągnięty kredyt winien być spłacony do dnia 30 grudnia 2003r.
2. Określa się wysokość zobowiązań 300 000 zł. które może samodzielnie zaciągnąć Wójt Gminy.

§13

Ustala się Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.

§14

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§15

Upoważnia się Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003r. i podlega podaniu do wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Szwaja

Objaśnienia do budżetu na rok 2003

Przy opracowywaniu budżetu na rok 2003 Wójt Gminy Stoszowice kierował się zasadami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym i o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Gminy z dnia 8 września 1999r. w sprawie uchwalania budżetu.

Wójt Gminy zarządzeniem nr 7/2002 z dnia 23-08-2002 r. zobowiązał kierowników referatów, dyrektorów podległych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych do opracowywania materiałów planistycznych poprzez skalkulowanie dochodów własnych oraz wydatków.

Przy ustalaniu wielkości planowanych przychodów i wydatków uwzględniono wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania budżetu państwa na rok 2003.

Przy ustalaniu dochodów uwzględniono wartość subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającą z pisma Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-71/2002 z dnia 11-10-2002r., dotacje celowe przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem nr FB.I.12.3010-22/02 z dnia 22-10-02r., nr FB.I.12.3050-54/03 z dnia 03-03-2003r. oraz RR.VIII.P.C.7510/12/03 z dnia 30-01-2003r.

Dochody budżetowe na rok 2003 założono w wysokości 6 688 552 zł. co stanowi 92% wykonanych dochodów roku 2002. Zmniejszenie dochodów w roku 2003 spowodowane jest zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz zmniejszeniem dochodów z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Stoszowice w związku z wniesieniem ww. nieruchomości w formie aportu do Fortecznego Parku Kulturowego Sp. z o.o. a także na skutek zmiany właściciela obiektu MOS w Srebrnej Górze. Ponadto w roku 2003 planowane wpływy z podatku od nieruchomości będą mniejsze w związku z obniżeniem stawek tego podatku średnio o 10 %.

Od 1 stycznia 2003 r. zmieniły się zasady opodatkowania gruntów oraz budynków powodujące spadek dochodów gminy. Grunty sklasyfikowane jako użytki rolne a także grunty zabudowane są obciążane dużo niższym podatkiem rolnym a nie jak było w roku poprzednim podatkiem od nieruchomości. Zwolnione są z podatku grunty klasy V, VI oraz zakrzewione. Właściciele gruntów o powierzchni do 1 ha na terenach 7 wsi objęci są ulgą górską. W związku ze zmianą definicji budynku nie podlegają opodatkowaniu wiaty, szopki, komórki, blaszane garaże.

Podmioty prowadzące działalność w obiektach które zgodnie ze zmianami w przepisach prawa budowlanego nie są zaklasyfikowane jako budynki tylko jako budowle nie zapłacą podatku od działalności gospodarczej ale podatek w wysokości 2% wartości zajmowanej nieruchomości.

I DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT

Ustalając dochody z podatków i opłat w wysokości 1 368 304 zł. za podstawę przyjęto:

Informacyjnie podaje się, że cena jednego kwintala żyta do obliczenia podatku rolnego w 2002r. wyniosła 33,50 zł., w planie na rok 2003 została ona na poziomie roku poprzedniego.

Podatek rolny od osób fizycznych planuje się w wysokości	429 045 zł.
Podatek rolny od osób prawnych planuje się w wysokości	28 094 zł.

Razem: 457 139 zł.

Ustalono na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych oraz złożonych deklaracji podatkowych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	238 375 zł.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	545 457 zł.
Razem:	783 832 zł.

Ustalono na podstawie wykazu nieruchomości przy uwzględnieniu wszystkich składników (budynki, grunty, budowle). Podatek od nieruchomości od osób prawnych został wyliczony na podstawie złożonych deklaracji podatkowych.

Podatek leśny od osób fizycznych	2 690 zł.
Podatek leśny od osób prawnych	33 643 zł.
Razem:	36 333 zł.

Ustalono na podstawie ewidencji ilości gruntów leśnych oraz złożonych deklaracji podatkowych.

Podatek od środków transportu od osób fizycznych	35 000 zł.
Podatek od środków transportu od osób prawnych	5 000 zł.
Razem:	40 000 zł.

Wartość podatku została zaplanowana na podstawie wykonania roku poprzedniego.

Oплата skarbową	10 000 zł.
-----------------	------------

założono, że w 2003 r. wpływy z opłaty skarbowej będą na poziomie roku 2002.

Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	35 000 zł.
Pozostałe podatki i opłaty lokalne	6 000 zł.

Zaplanowane dochody uwzględniają wpływy z podatku od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z tytułu posiadania psów.

II UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

605 718 zł.

w tym:	
podatek od osób fizycznych	599 718 zł.

Wartość podatku została przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 11-10-02 nr ST3-4820-71/2002

podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 zł.
------------------------------------	-----------

Wartość podatku ustalono na podstawie wykonania roku 2002.

Opieka społeczna 358 000 zł.
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, oraz na ośrodek pomocy społecznej.

VII DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

13 823 ZŁ.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03-03-02 nr FB.I.12.3050-54/03
ustala się dotację na zadania własne w wysokości 11 293 zł.

Szkoły podstawowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 258 zł.
Przedszkola – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 035 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30-01-02 nr RR.VIII.PC.7510/12/03
ustala się dotację na zadania własne w wysokości 2 530 zł.

Opieka społeczna – dodatki mieszkaniowe na I kwartał.

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Gmłny
Andrzej Szwałb

Opieka społeczna 358 000 zł.
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, oraz na ośrodek pomocy społecznej.

VII DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

13 823 ZŁ.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03-03-02 nr FB.I.12.3050-54/03
ustala się dotację na zadania własne w wysokości 11 293 zł.

Szkoły podstawowe – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 258 zł.
Przedszkola – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 035 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30-01-02 nr RR.VIII.PC.7510/12/03
ustala się dotację na zadania własne w wysokości 2 530 zł.

Opieka społeczna – dodatki mieszkaniowe na I kwartał.

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Gmłny
Andrzej Szwałb

Uzasadnienie planu wydatków do budżetu Gminy Stoszewice na 2003 rok.

Wydatki budżetu na 2003 rok założono w wysokości 7 668 052 zł. oraz deficyt budżetowy w wysokości 979 500 zł.

Na spłatę deficytu zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1 178 500 zł. przeznaczony na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej we wsiach Budzów – Stoszewice z odprowadzeniem na Przedborową” oraz na realizację zadania „Odbudowa nawierzchni na ul. Szkolnej w Srebrnej Górze”.

Planowane zwiększenie wydatków spowodowane jest kontynuacją rozpoczętych inwestycji w zakresie wodociągowania oraz realizacją zadań współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach programu SAPARD tj. odbudowa nawierzchni na ul. Szkolnej w Srebrnej Górze.

Przy planowaniu wydatków budżetowych zakładano wzrost cen o 2% oraz wzrost płac o 4% w stosunku do roku 2002.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Zadania inwestycyjne	792 490 zł.
Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	516 601 zł.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000 zł.
Dotacja dla instytucji kultury	120 000 zł.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 500 zł.
Pozostałe wydatki	6 139 461 zł.

ROLNICTWO **9 200 zł.**

Izby Rolnicze – wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

LEŚNICTWO **5 000 zł.**

wycina drzew stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia

TRANSPORT **392 000 zł.**

Utrzymanie dróg gminnych w tym:	
Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimy	20 000 zł.

Zadania inwestycyjne	
Odbudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Srebrnej Górze. Inwestycja jest objęta wnioskiem w ramach programu SAPARD	223 500 zł.
Wykonanie drogi transportu rolnego w Przedborowej współfinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego	148 500 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA **30 500 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	
Wydatki inwestycyjne	
Spłata raty nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w Przedborowej	4 500 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**130 000 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego
Opracowania geodezyjne i kartograficzne

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**1 481 864 zł.**

Urzędy wojewódzkie

121 024 zł.

Wydatki te stanowią koszty wynagrodzeń plus pozostałe wydatki pochodne związane z zatrudnieniem oraz koszty odprawy i za okres pozostawania bez pracy pracownika zwolnionego na skutek przeprowadzonej w roku 2002 restrukturyzacji. Do zadań tych należy prowadzenie ewidencji ludności i spraw wojskowych, obrona cywilna, część zadań geodezyjnych. W planie na 2003 r. przyjęto, że wydatki w wysokości 61 764 zł. będą finansowane z dotacji co stanowi 61% natomiast 59 260 zł. z budżetu gminy co stanowi 49%.

Rada Gminy

55 000 zł.

Wydatki te dotyczą diet radnych, członków komisji, zakup materiałów na sesje oraz materiałów biurowych, przesyłek listowych, opłat za telefony.

Wydatki inwestycyjne

Zakup zestawu komputerowego

5 000 zł.

Urząd Gminy

1 239 740 zł.

Wydatki te dotyczą: wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, nagrody roczne, jubileuszowe, odpis na ZFŚS, kosztów delegacji i ryczałtów na samochód prywatny używany dla celów służbowych, opłaty za olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich i innych, prenumerata czasopism, dzienników ustaw, szkolenia pracownicze koszty związane z egzekucją podatków lokalnych oraz na spłatę zobowiązań roku 2002.

Zadania inwestycyjne

30 000 zł.

Wydatki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wymianę pokrycia dachowego na budynku urzędu.

Pobór podatków

20 000 zł.

Wynagrodzenia prowizyjne za inkaso opłat lokalnych wypłacane sołtysom wraz z pochodnymi

Pozostała działalność

46 100 zł.

Promocja gminy, wydanie gazety samorządowej, składki członkowskie, organizacja imprez gminnych,

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA** 837zł.

Wydatki na pokrycie kosztów stałego prowadzenia i aktualizacji
rejstru wyborców w gminie pokrywane z otrzymanej dotacji.

OBRONA NARODOWA 500 zł.
Wydatki związane z zadaniami zleconymi pokrywane są z otrzymanej dotacji 500 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 45 000 zł.
Ochotnicze straże pożarne 44 500 zł.

Wydatki związane z dofinansowaniem OSP w zakresie określonym w
ustawie przeciwpożarowej tj. wyposażenie w sprzęt, utrzymanie w
gotowości bojowej jednostek, ubezpieczenie samochodu i członków OSP.

Obrona cywilna 500 zł.

Środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem obrony
cywilnej w ramach otrzymanej dotacji

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 200 000 zł.
Odsetki od zaciągniętych kredytów: inwestycyjnego oraz obrotowego.

RÓŻNE ROZLICZENIA 50 000 zł.
Rezerwa ogólna – pula środków na nieprzewidziane wydatki jakie mogą
wystąpić w trakcie realizacji budżetu

OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 856 791 zł.
Szkoły podstawowe 2 313 829 zł.

Środki przekazywane na pokrycie kosztów osobowych wraz z
pochodnymi zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi, zakup
materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii elektrycznej i
wody, delegacji, stypendia dla najlepszych uczniów na kwotę 12 000 zł.
oraz innych związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w
Stoszowicach, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Srebrnej Górze i
Przedborowej a także dotacja dla niepublicznej szkoły w Grodziszczu w
wysokości 293 700 zł. oraz na spłatę zobowiązań ZUS placówek
oświatowych. Zobowiązania ZUS zostały pomniejszone o umorzenia
wynikające z zawartych porozumień z ZUS na podstawie art.18 ust.1 i2
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o restrukturyzacji niektórych należności
publiczno – prawnych od przedsiębiorców (DZ.U. 155, poz. 1287 z
2002r.) na łączną kwotę 51 675 zł.

Gimnazjum 1 014 000 zł.
Środki na funkcjonowanie Gimnazjum w Budzowie oraz na pokrycie
wydatków związanych z utrzymaniem Gimbusa tj. ubezpieczenie, zakup
paliwa, wynagrodzenie plus pochodne dla kierowcy, oraz na spłatę
zobowiązań ZUS a także dotacja dla niepublicznego gimnazjum w
Grodziszczu w wysokości 54 000 zł. Zobowiązania ZUS zostały
pomniejszone o umorzenia wynikające z zawartych porozumień z ZUS
na podstawie art.18 ust.1 i2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o
restrukturyzacji niektórych należności publiczno – prawnych od

przedsiębiorców (DZ.U. 155, poz. 1287 z 2002r.) na łączną kwotę 14 543 zł.

Oświatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 30 000 zł.
Wydatki związane z kosztami likwidacji OZEA w Srebrnej Górze

OCHRONA ZDROWIA 60 000 zł.
Lecznictwo ambulatoryjne 5 000 zł.
Zakup usług medycznych oraz badań okresowych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000 zł.
Wydatki związane z profilaktyką w tym: leczenie odwykowe, promocja zdrowego stylu życia, edukacja,

OPIEKA SPOŁECZNA 491 245 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 000 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze 252 000 zł.

Wydatki obejmują świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki stałe i okresowe, zasiłki na zakup leków, zasiłki dla matek wychowujących dzieci specjalnej troski, renty socjalne, opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotne od wypłaconych rent socjalnych.

Dodatki mieszkaniowe 28 000 zł.

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców o najniższych dochodach.

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 20 000 zł.

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w całości pokrywane z dotacji na finansowanie zadań zleconych.

Ośrodki Pomocy Społecznej 170 245 zł.

Wydatki obejmują płace i pozostałe pochodne związane z zatrudnieniem 4 pracowników, koszty delegacji służbowych, materiały biurowe, opłaty za telefony, pocztowe. W roku 2003 otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 97 000 zł. tj. wzrost dotacji w stosunku do roku 2002 o 2 000 zł. urząd gminy przeznacza 73 245 zł.

Dożywianie dzieci w szkołach 10 000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 233 035 zł.

Przedszkola

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Stoszowicach obejmują płace i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, materiałów biurowych oraz spłata zobowiązań ZUS. Zobowiązania ZUS zostały pomniejszone o umorzenia wynikające z zawartych porozumień z ZUS na podstawie art.18 ust.1 i2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o restrukturyzacji niektórych należności publiczno – prawnych od przedsiębiorców (DZ.U. 155, poz. 1287 z 2002r.) na łączną kwotę 16 031 zł.

Zadania inwestycyjne

Remont dachu na budynku przedszkola 15 000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	521 250 zł.
Gospodarka ściekowa	310 000 zł.
Koszty związane z prowadzonymi inwestycjami dotyczącymi wodociągowania	
Oczyszczanie miast i wsi	20 000 zł.
Wydatki na pokrycie kosztów oczyszczania	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000 zł.
Zaplanowane środki przeznaczone zostają na pokrycie kosztów oświetlenia ulic gminnych i wojewódzkich. Z Urzędu Wojewódzkiego została przeznaczona dotacja w wysokości 95 000 zł.	
Zakłady gospodarki komunalnej	
Koszty związane z opłatami notarialnymi w związku z powstaniem spółki prawa handlowego	11 090 zł.
Wydatki inwestycyjne	
Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki prawa handlowego	160 zł.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 830 zł.
Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000 zł.
Wydatki związane z dofinansowaniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Srebrnej Górze w wysokości 40 000 zł. oraz na dokończenie remontów świetlic wiejskich 10 000 zł.	
Biblioteki	80 000 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych bibliotek na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych i innych oraz rozbudowę księgozbioru.	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000 zł.
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy, w tym na dofinansowanie funkcjonowania ludowych zespołów sportowych na pokrycie kosztów diet sędziowskich oraz zakup sprzętu sportowego.	

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Andrzej Szwaja

Dochody budżetowe Gminy Stoszowice na 2003r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan
020	02001	075	Gospodarka leśna- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2 000
Ogółem Leśnictwo				2 000
700	70005	047	wpływy z opłat za zarząd	1 240
		075	gospodarka gruntami i nieruchomościami -dzierżawy	29 000
		077	sprzedaż mienia komunalnego	155 000
		083	zwrot za wycenę - opracowanie dokumentów	12 000
Ogółem Gospodarka mieszkaniowa				197 240
750	75011	201	Urzędy Wojewódzkie -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 764
Ogółem Administracja publiczna				61 764
751	75101	201	Urzędy naczelných organów władzy państwowej -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	837
Ogółem Urzędy naczelných organów władzy państwowej				837
752	75212	201	Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	500
Ogółem Obrona narodowa				500
754	75414	201	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -obrona cywilna - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	500
Ogółem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				500
756	75601	035	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa	3 000
	75615	031	wpływy z podatku od nieruchomości	545 457
		032	wpływy z podatku rolnego	28 094
		033	wpływy z podatku leśnego	33 643
		034	wpływy z podatku od środków transportu	5 000
		050	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 500
	75616	031	wpływy z podatku od nieruchomości	238 375
		032	wpływy z podatku rolnego	429 045
		033	wpływy z podatku leśnego	2 690
		034	wpływy z podatku od środków transportu	35 000
		036	wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000
		037	wpływy z podatku od posiadania psów	1 000
		050	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	33 500
		041	wpływy z opłaty skarbowej	10 000
	75618	048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000
		069	wpływy z różnych opłat	6 000
		75621	001	podatek dochodowy od osób fizycznych
	002		podatek dochodowy od osób prawnych	6 000
	Ogółem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75801	292	część oświatowa subwencji ogólnej	2 959 865

758	75802	292	część podstawowa subwencji ogólnej	632 016
	75805	292	część rekompensująca subwencji ogólnej	293 985
Ogółem Różne rozliczenia				3 885 866
801	80195	203	Oświata i wychowanie - pozostała działalność - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 258
			Ogółem Oświata i wychowanie	10 258
853	85313	201	Opieka społeczna- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000
	85314	201	Opieka społeczna- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230 000
	85315	203	Opieka społeczna - dodatki mieszkaniowe - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 530
	85316	201	Opieka społeczna- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000
	85319	201	Opieka społeczna- ośrodki pomocy społecznej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 000
Ogółem Opieka społeczna				360 530
854	85404	083	Edukacyjna opieka wychowawcza - przedszkola- wpływy z usług	38 000
	85495	203	Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 035
Ogółem Edukacyjna opieka wychowawcza				39 035
900	90015	201	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -oświetlenie ulic, placów i dróg - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 000
Ogółem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				95 000
OGÓŁEM DOCHODY NA ROK 2003				6 688 552

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Szwań

Dochody budżetowe Gminy Stoszowice rok 2003

l.p.	wyszczególnienie	§	wykonanie 2002	plan na 2003	5:4
1	2	3	4	5	6,00
1	Dochody z podatków i opłat		1 381 181	1 368 304	0,99
	w tym:				
	podatek od nieruchomości	031	882 512	783 832	0,89
	podatek rolny	032	375 750	457 139	1,22
	podatek leśny	033	32 539	36 333	1,12
	podatek od środków transportu	034	35 893	40 000	1,11
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	1 655	3 000	1,81
	podatek od spadków i darowizn	036	3 037	2 000	0,66
	podatek od posiadania psów	037	37	1 000	27,03
	wpływy z opłaty skarbowej	041	10 976	10 000	0,91
	podatek od czynności cywilno-prawnych	050	38 782	35 000	0,90
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		548 545	605 718	1,10
	w tym:				
	podatek dochodowy od osób fizycznych	001	541 047	599 718	1,11
	podatek dochodowy od osób prawnych	002	7 498	6 000	0,80
3	Dochody z majątku gminy		244 050	184 000	0,75
	w tym:				
	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	25 192	29 000	1,15
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	218 858	155 000	0,71
4	Pozostałe dochody		229 385	114 240	0,50
	w tym:				
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	795	1 240	1,56
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	71 426	55 000	0,77
	wpływy z różnych opłat	069	8 894	6 000	0,67
	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	075	60 634	2 000	0,03
	wpływy z usług	083	54 135	50 000	0,92
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	25 339		
	pozostałe odsetki	092	260		
	wpływy z różnych dochodów	097	7 902		
5	Subwencja ogólna		3 996 796	3 885 866	0,97
	w tym:				
	subwencja oświatowa	292	2 939 741	2 959 865	1,01
	subwencja rekompensująca	292	477 161	293 985	0,62
	subwencja podstawowa	292	579 894	632 016	1,09
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	655 828	516 601	0,79
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	83 564	13 823	0,17
8	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	232	19 366		0,00
9	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	244	53 978		0,00
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	631	90 622		0,00
	Ogółem dochody		7 303 315	6 688 552	0,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Szwaja

Wydatki budżetu Gminy Stoszewice na rok 2003 w układzie klasyfikacji budżetowej

lp.	dział	wyszczególnienie	plan po zmianach na 2002r.	plan na rok 2003	z tego zadania		%
					własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo	11 183	9 200	9 200		0.82
2	020	Leśnictwo	3 200	5 000	5 000		1.56
3	600	Transport	170 700	392 000	392 000		2.30
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	38 334	30 500	30 500		0.80
5	710	Działalność usługowa	106 900	130 000	130 000		1.22
6	750	Administracja publiczna	1 507 647	1 481 864	1 420 100	61 764	0.98
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy	818	837	0	837	1.02
8	752	Obrona narodowa	375	500	0	500	1.33
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 525	45 000	44 500	500	0.73
10	757	Obsługa długu publicznego	210 500	200 000	200 000		0.95
11	758	Różne rozliczenia	0	50 000	50 000		0.00
12	801	Oświata i wychowanie	3 652 202	3 856 791	3 856 791		1.06
13	851	Ochrona zdrowia	76 500	60 000	60 000		0.78
14	853	Opieka społeczna	567 044	491 245	133 245	358 000	0.87
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	455 215	233 035	233 035		0.51
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 754	521 250	426 250	95 000	0.28
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 733	140 830	140 830		0.37
18	926	Kultura fizyczna i sport	34 680	20 000	20 000		0.58
		RAZEM	9 125 310	7 668 052	7 151 451	516 601	0.84

Dochody i wydatki zadań zleconych Gminie Stoszowice z zakresu administracji rządowej na 2003r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			wydatki						
			z tego			ogółem	wynagrodzenia § 4010 § 4040	pochodne § 4110 § 4120 § 4440	zasiłki § 3110	inwestycje § 6050	pozostałe wydatki	
			ogółem	§ 2010	§ 6310							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	61 764	61 764		61 764	51 800	9 964				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	837	837		837		141				696
752	75212	Pozostałe wydatki obronne, Obrona Narodowa	500	500		500						500
754	75414	Obrona cywilna	500	500		500						500
853	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000	11 000		11 000			11 000			
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	230 000	230 000		230 000		25 000		205 000		
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	20 000	20 000		20 000				20 000		
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	97 000	97 000		97 000	75 000	17 000				5 000
900	90015	Gospodarka komunalna	95 000	95 000		95 000						95 000
OGÓŁEM			516601	516601	0	516601	126800	52105	11000	225000	0	101 696

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Szwałba

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	wartość kosztorysowa	Przewidywane nakłady do 31-12-02	Finansowanie z budżetu w 2003 r.	Inne źródła finansowania	Uwagi, termin rozpoczęcia
1	2	3	4	5	6	7		9
	inwestycje kontynuowane							
1	Spłata zakupu nieruchomości w Przedsiębiorstwie	700	70005	45 450	4 950	4 500		2002
2	Remont siedziby Urzędu Gminy	750	75023	180 000		15 000		2003
3	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	750	75023	20 200	10 200	15 000		2002
4	Sieć przesyłowa i rozdzielcza we wsiach Budzów i Stoszowice	900	90001	8 500 000	1 000 000	0	255 000	1997
	RAZEM			8 745 650	1 015 150	34 500	255 000	
	Inwestycje nowo rozpoczęte							
1	Profilowanie, konserwacja i dywanik asfaltowy na drogach gminnych	600	60016	223 500		148 500	223 500	2003
2	Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Gminy	750	75022	5 000		5 000		2003
3	Adaptacja budynku szkoły w Przedsiębiorstwie dla potrzeb przedszkola	801	80101	80 000		70 000		2003
4	Opracowanie projektu budowy hali sportowej	801	80110	154 000		30 000		2003
5	Remont dachu na budynku przedszkola w Stoszowicach	854	85404	15 000		15 000		2003
6	Wnieście wkładu finansowego do spółek prawa handlowego	900	90017	160		160		2003
7	Wnieście wkładu finansowego do spółek prawa handlowego	921	92120	10 830		10 830		2003
	RAZEM			488 490	0	279 490	223 500	
	SUMA			9 234 140	1 015 150	313 990	478 500	

zał. nr 6
do uchwały budżetowej nr 113/2003
Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem kwota
921	92109	2550	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000
	92116	2550	Biblioteki	80 000
RAZEM				120 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Szwoja

zał. nr 7
do uchwały budżetowej nr 113/2023
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	6 120
	75011		Urzędy Wojewódzkie	6 120
		069	wpływy z różnych opłat	6 120

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Szwałba

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłaty zobowiązań budżetu gminy na 2003r.

§	pozycja	przychody	rozchody
kredyty krajowe			
952	Zaciągnięcie kredytu na inwestycję wodociągowania	255 000	
952	Zaciągnięcie kredytu na inwestycję odbudowy nawierzchni na ulicy Szkolnej w Srebrnej Górze	223 500	
992	spłata i raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na inwestycję wodociągowania		199 000
952	zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań ZUS placówek oświatowych	700 000	
RAZEM		1 178 500	199 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Srwoja

zał. nr 9
do uchwały budżetowej nr 113/2023

Plan przychodów i rozchodów gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	przychody	Rozchody
900	90011	069	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego	1 500	
		069	inne dochody	500	
		4300	realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów		2 000
	Ogółem			2 000	2 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Stwalec

zał. nr 10
do uchwały budżetowej nr 113/2003

Przychody i rozchody zakładów budżetowych na 2003 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			ogółem	w tym dotacje	ogółem	w tym dotacje
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	175400		175400	
		ogółem	175400	0	175400	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Szwoja

zał. nr 11
do uchwały budżetowej nr 15/312/2003.

Prognoza kwoty długu na 2003 r. i lata następne (w zł.)

Lp.	wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31-12-02	prognozowane kwoty długu na koniec roku			
			2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	2 773 633	2 884 500	1 814 500	954 500	289 500
1	Wymagalne papiery wartościowe					
2	Kredyty: - długoterminowe	995 000	1 974 500	1 364 500	754 500	189 500
	- krótkoterminowe					
3	Przyjęte depozyty					
4	Wymagalne zobowiązania (a+b)	1 778 633	910 000	450 000	200 000	100 000
	a) jednostek budżetowych	1 389 076	560 000	450 000	200 000	100 000
	w tym z tytułu					
	- dostaw towarów i usług	157 926	160 000	150 000	0	0
	- składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy	1 069 660	400 000	300 000	200 000	100 000
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzecznictwa sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji (zakłady budżetowe)	389 557	350 000			
II	Poziom obsługa długu w poszczególnych latach	275 248	399 000	746 450	685 450	583 950
1	kredyt długoterminowy	275 248	399 000	746 450	685 450	583 950
	- spłata rat	150 000	199 000	610 000	610 000	565 000
	- spłata odsetek	125 248	200 000	136 450	75 450	18 950
2	kredyt krótkoterminowy	0	0	0	0	0
	- spłata rat					
	- spłata odsetek					
III	Prognozowane dochody budżetowe	7 303 315	6 688 552	6 755 438	6 822 992	6 891 222
IV	Relacja długu do dochodów w %	37,98%	39,50%	27,13%	13,99%	4,20%
	Relacja obsługi długu do dochodów w %	3,77%	5,46%	11,16%	10,05%	8,47%

Wieloletni Plan Inwestycyjny

nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	wysokość nakładów	wysokość nakładów w kolejnych latach			
			2003	2004	2005	2006
wodociągowanie wsi Budzów - Stoszowice	Urząd Gminy	255 000	255 000			
wykonanie kolektora ściekowego Górne Miasto - Srebrna Góra	Urząd Gminy	320 500		320 500		
modernizacja ul. Szkolnej - Srebrna Góra	Urząd Gminy	223 500	223 500			
wykonanie nawierzchni drogi transportu rolnego w Przedborowej	Urząd Gminy	148 500	148 500			
zakup budynku Ośrodka Zdrowia w Przedborowej	Urząd Gminy	45 450	4 500	4 500	4 500	4 500
zakup sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	20 000	20 000			
remont dachu na budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	15 000	15 000			
remont dachu na budynku Przedszkola w Stoszowicach	Urząd Gminy	15 000	15 000			
opracowanie projektu hali sportowej dla Gimnazjum w Budzowie	Urząd Gminy	30 000	30 000			
adaptacja budynku szkoły dla potrzeb przedszkolnych	Urząd Gminy	70 000	70 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Stwaja

