

DOCHODY BUDŻETU GMINY LADEK NA 2004 ROK.
ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów Na 2004 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO	5 000
	01095		Pozostała działalność	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
700			GOSPOD.MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT.USŁUGI KOMUNALNE	153 819
	70005		Gospod.gruntami i nieruchomościami	153 819
		0470	Wpł.za wiecz.użytkowa.gruntów	1 539
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy składn.majątk.	78 000
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa wł.nier.	74 080
		0920	Pozostałe odsetki	200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 103
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 153
		2010	Dot.celowa na pocz.zad.zlec.gm.	51 603
		2360	Doch.j.s.t zw.z redl.zad.admin.rządowej	550
	75023		Urzędy gmin	5 950
		0690	Wpł.z różnych opłat	4 450
		0830	Wpł.z usług	1 500
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONT.I OCHR. PRAWA I SĄDOWNICTWA	950
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i och.r.i sąd.	950
		2010	Dotacja celowa	950
754			BEZP.PUBL.I OCHR. P.POŻAROWA	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dot.cel.na pocz.zad.zlec.gminie	400
756			DOCH.OD OS.PRAWN.OS.FIZYCZNI INNYCH JEDN.N.POSIAD.OS.PRAWN.	2 058 572
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	18 050
		0350	Pod.od dział.g.opł.w form.karty podatk.	18 000
		0910	Odsetki od począt.wpłat pod.i opłat	50
	75615		Wpł.z pod.rol.leśn.od czynn.cyw.prawn.pod. I opłat lokalnych od osób praw.i od os.fiz.	1 100 264
		0310	Podatek od nieruchomości	566 264
		0320	Podatek rolny	457 000
		0330	Podatek leśny	540
		0340	Podatek od środków transportowych	40 460
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	2 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	25 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatk .i opłat	5 000
	75618		Wpływy z różnych opłat	64 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000
		0480	Wpł.z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu	49 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat pod.i opłat	100
	75621		Udziały gm.w pod.stanow.doch.budż.pań.	876 158
		0010	Podatek doch.od osób fizycznych	816 158
		0020	Podatek doch.od osób prawnych	60 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 026 071
	75801		Część oświat.subw.ogóln.dla j.s.t	3 381 059
		2920	Subwencja ogólna z b.p	3 381 059

	75807		Część wyrównawcza suw.ogólnej dla gmin	1 644 012
		2920	Subwenc.ogólne z b.p	1 644 012
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 270
	80101		Szkoły podstawowe	31 770
		0750	Doch.z najm. I dzierz. Skł.maj.	31 770
	80104		Przedszkola	40 500
		0750	Doch.z najm.i dzierz.skł.maj.	31 000
		0830	Wpływy z usług	9 500
852			POMOC SPOŁECZNA	205 300
	85213		Skł.na bezp..zdrow.	6 900
		2010	Dotacje celowe	6 900
	85214		Zas.i poc.w nat.oraz skł.na ub.społ.	105 700
		2010	Dotacje celowe	105 700
	85216		Zas.rodz.piel.i wychow.	26 000
		2010	Dotacje celowe	26 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 300
		2010	Dotacje celowe	62 300
	85228		Usługi opiek.i specj.usł.opiek.	4 400
		0830	Wpływy z usług	4 400
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	61 200
	85401		Świetlice szkolne	61 200
		0830	począł począł usług	49 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900
			OGÓLEM DOCHODY :	7 641 685

WYDATKI BUDŻETU GMINY LADEK NA 2004 ROK.
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan początek na 2004 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	240 364
	01010		Infrastr.wodoc. i sanitacyjna wsi	231 224
		2650	Dot.przedm.dla ZGK	216 050
		6050	Wyd.inwest. jedn.budżet.	15 174
	01030		Izby rolnicze	9 140
		2850	Wpł.gm.na rzecz izb rolniczych	9 140
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	753 456
	60016		Drogi publiczno-gminne	753 456
		3020	Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynagr.	100
		4210	Zakup materiałów	500
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		6050	Wyd. począt. Jedn. Budżetowych	189 762
		6052	Wyd.inwest.j.b pozysk.z innych źródeł	523 094
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 700
	70005		Gospodarka początek początek nieruchomościami	49 170
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4260	Zakup energii	3 070
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100
	70095		Pozostała działalność	49 530
		4210	Zakup materiałów	20 230
		4260	Zakup energii	9 300
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 056 943
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 070
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 930
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 080
		4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	9 940
		4120	Składki na FP	1 120
	75022		Rada Gminy	71 000
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	67 500
		4210	Zakup materiałów	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	75023		Urzędy gmin	915 873
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	2 500
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	559 600
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	40 000
		4110	Składki na ubezpiecz.społ.	100 700
		4120	Składki na FP	13 700
		4210	Zakup materiałów	35 000
		4260	Zakup energii	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 573
		4430	Różne opłaty i składki	14 000
		4440	Odpisy na ZFSS	13 800
	75095		Pozostała działalność	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
751			URZ.NACZ.ORG.WL.P.KONTR. PRAW. I SĄDOWN.	950
		4300	Zakup usług pozostałych	950
754			BEZPIECZ.PUB.I OCHR.POŻ.	73 149

	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 749
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	12 000
		4110	Skł.na ubez.p.spół.	600
		4120	Składki na FP	100
		4210	Zakup materiałów	20 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 049
	75414		Obrońcy cywilni	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
756			Pobór pod.i opłat i wydatki z tym związ	27 000
	75647		Pobór podatków i opłat i niepod.należn.	27 000
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	12 000
		4100	Wynagr.agencyjno prowizyjne	13 000
		4210	Zakup materiałów	2 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 884
	75702		Obsł.kred.i poz. J.s.t	18 884
		8070	Odsetki i i dyskonto od kraj. Sk.pap.wart	18 884
758			ROŻNE ROZLICZENIA	1 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000
		4810	Rezerwy	1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 129 154
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 029
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	5 300
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	106 435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 537
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	123 693
		4110	Skł . na ubezp..spół.	311 328
		4120	Składki na FP	42 383
		4210	Zakup materiałów	146 535
		4260	Zakup energii	47 200
		4300	Zakup usług pozostałych	89 618
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4440	Odpisy na ZSS	96 000
	80104		Przedszkola	495 491
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	2 650
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	29 006
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	266 450
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	29 873
		4110	Skł.na ubezp..spół.	60 180
		4120	Składki na FP	7 240
		4210	Zakup materiałów	17 000
		4220	Zakup środków .żywnościowych	15 000
		4240	zakup pomocy nauk. I dydakt.	500
		4260	Zakup energii	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300
		4410	Podróże sł. Krajowe	3 000
		4440	Odpisy na ZFSS	17 292
	80110		Gimnazjum	856 391
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	2 020
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	39 721
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	570 000
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	47 581
		4110	Składki na ubezp...spół.	116 689
		4120	Składki na FP	15 280
		4210	Zakup materiałów	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600
		4410	Podr.służb.krajowe	1 500
		4440	Odpisy na ZFSS	30 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 640
		4300	Zakup usług pozostałych	256 640

	80146		Dokształc.i doskonal...nauczycieli	19 603
		4300	Zakup usług pozostałych	19 603
	80195		Pozostała działalność	24 000
		4440	Odpisy na ZFSS naucz.emer.	24 000
851			OCHRONA ZDROWIA	49 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000
		2830	Dot.podm.z bud.z.dla j.n.zal.do sekt.fin.p.	6 500
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	7 100
		4010	Wnagrodz. Osobowe pracowników	5 000
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	650
		4110	Składki na ..społeczne	1 300
		4120	Składki na FP	300
		4210	Zakup materiałów	8 800
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
852			POMOC SPOŁECZNA	470 100
	85213		Składki na bezp..zdrowotne	6 900
		4130	Skł.na bezp..zdrowotne	6 900
	85214		Zas.i pomoc w naturze	128 700
		3110	Świadczenia społeczna	117 000
		4110	Skł.na bezp..społeczne	11 700
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000
		3110	Świadczenia społeczne	90 000
	85216		Zas.rodzinne, piel. I wychowawcze	26 000
		3110	Świadczenia społeczne	26 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 400
		3020	Nagr.i wyd.osob.n.zal.do wyn.	1 000
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	120 000
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	10 000
		4110	Składki na ubezp..społeczne	23 000
		4120	Składki na FP	3 200
		4210	Zakup materiałów	3 000
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże sł.krajowe	3 000
		4430	Różne opł.i składki	300
		4440	Odpisy na ZFSS	3 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.	42 600
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	31 524
		4040	Dodatkowe wynagrodz.rocne	2 241
		4110	Składki na ubezp..społeczne	6 142
		4120	Składki na FP	828
		4410	Podróże służb.krajowe	435
		4440	Ospisy na ZFSS	1 430
	85295		Pozostała działalność	5 500
		3110	Świadczenia społeczne	5 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	285 419
	85401		Świetlice szkolne	284 419
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	1 700
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	7 190
		4010	Wynagrodz.osob.pracown.	155 382
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	12 950
		4110	Składki na bezp..społ.	31 674
		4120	Składki na FP	4 363
		4210	Zakup materiałów	930
		4220	Zakup środków żywności	61 000
		4440	Odpisy na ZFSS	9 230
	85446		Dokszc.i doskok.zaw.nauczyc.	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
900			GOSPOD.KOMUN.I OCHR.ŚROD.	226 500

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000
	90015		Oświetl. ulic, placów i dróg	101 000
		4260	Zakup energii	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	91 500
		6210	Dot. cel na Fin.. zad. inwest.	91 500
921			KULT. I OCHR. DZIEDZICTWA NAR.	166 400
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	95 000
		2550	Dot. podm. z budż. dla począ. kult.	95 000
	92116		Biblioteki	71 400
		3020	Nagr. i wyd. os. n. zal. do wyn.	300
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	47 000
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 500
		4110	Składki na ubez. społeczne	8 400
		4120	Składki na FP	1 200
		4210	Zakup materiałów	3 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże sł. Krajowe	2 000
		4440	Odpisy na ZFSS	1 500
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 666
	92695		Pozostała działalność	4 666
		4210	Zakup materiałów	4 666
			OGÓLEM :	7 601 685

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	T r e ś ć	\$	Plan na 2004 rok
1	2	3	4
1	Splata pożyczki wg umowy Nr 99/2001 z WFOŚiGW w Poznaniu	992	40 000
2.	S U M A B I L A N S O W A		40 000

**PRZYCHODY I WYDATKI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GMINY
ZORGANIZOWANYCH W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻET. NA 2004 ROK**

Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek : dz. 900 rozdz. 90017

Lp.	T r e ś ć	Kwota w złotych
1	2	3
1.	Stan środków na początek roku	10 817
1.	Przychody o g ó ł e m :	991 930
2.	Przychody własne	684 380
3.	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	216 050
4.	Dotacja celowa z b.g. na finansowanie inwestycji z.b.	91 500
5.	Wydatki działalności r a z e m	979 023
	W tym:	
6.	- wynagrodzenia	356 814
7.	- pochodne od wynagrodzeń	73 500
8.	Wydatki inwestycyjne (budowa studni głębinowej w miejscowości Ciężen)	91 500
7.	Stan środków na koniec roku	23 724

r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK.**

T r e ś ć		\$	Plan na 2004 rok
1		2	3
I.	Stan środków na początku roku		100
II.	Przychody razem:		2 000
	Z tego:		
	1. Udziały z tytułu opłat WFOŚiGW	069	1 950
	2. Odsetki	091	50
			2 000
III.	Wydatki razem:		
	Z tego:		
	1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych zakup materiałów	4210	1 000
	2. Zakup usług pozostałych	4300	1 000
IV.	Stan środków na koniec roku		100

**I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.**

1a) **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK.**

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan dotacji celowej na 2004 r.
1	2	3	4	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 603
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 603
		2010	Dotacja celowa na pocz.zad.zlec.gm.	51 603
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONTR. I OCHR.PRAW.I SĄDOW.	950
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i och.p.i sąd.	950
		2010	Dotacja celowa	950
754			BEZP.PUBL.I OCHR.P.POŻ.	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dot.celowa na pocz.zad.zlec.gm.	400
852			POMOC SPOŁECZNA	200 900
	85213		Skł.na bezp..zdrow.	6 900
		2010	Dotacje celowe	6 900
	85214		Zas.i pomoc w naturze	105 700
		2010	Dotacje celowe	105 700
	85216		Zas.rodz.piel.i wychow.	26 000
		2010	Dotacje celowe	26 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	62 300
		2010	Dotacje celowe	62 300
			RAZEM ZAD. ZLECONE	253 853

2) **DOCHODY POBIERANE PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ODPROWADZANE NA początek BUDŻETU PAŃSTWA.**

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan dochodów na 2004 r
1	2	3	4	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000
		069	Wpływy z różnych opłat	11 000

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NA 2004 ROK
I LATA NASTĘPNE**

Rodzaj zobowiązania dłużnego	Stan zadłuż. na dzień 01.01.2004r	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku		Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2004r
		Splata rat kapitałow.	Splata odsetek		
1	2	3	4	5	6
1. Umowa pożyczki Nr.99/01 z WFOS i GW w Poznaniu					
- 2004 rok	78 700	40 000	18 884	-	38 700
- 2005 rok	38 700	38 700	6 300	-	- 0 -
R A Z E M :					
- 2004 rok	78 700	40 000	1 8 884	-	38 700
- 2005 rok	38 700	38 700	6 300	-	- 0 -

Program inwestycyjny na lata 2002 - 2004

Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :		
				2002 rok	2003 rok	2004 rok
1	2	3	4	5	6	7
Budowa drogi gminnej Ratyń-Piotrowo.	Urząd Gminy Łądek	2003 - 2004	730 966,28 zł	- 0 -	18 110 zł	712 856,28 zł, z tego program SAPARD 523 093,94, środki własne 189 762,34 zł

**II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 ROK.**

1 a) **W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK.**

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan wydatków na 2004 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 603
	75011		Urzędy wojewodzkie	51 603
		4010	Wynagr. Osobowe początek.	39 407
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	3 504
		4110	Składki na począ.spół.	7 647
		4120	Składki na FP	1 045
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAN.KONT. I OCHR.PRAW.I SĄDOWN.	950
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i ochr.p.i sądown.	950
		4300	Zakup usług pozost.	950
754			BEZP.PUBL. I OCHR.P.POŻ.	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
852			OPIEKA SPOŁECZNA	200 900
	85213		Składki na począ.zdrowotne	6 900
		4130	Skł.na począ.zdrowotne	6 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	105 700
		3110	Świadczenia społeczne	94 000
		4110	Składki na począ.spół.	11 700
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	26 000
		3110	świadczenia społeczne	26 000
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	62 300
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	48 641
		4040	Dodatkowe wyn.roczone	3 000
		4110	począte na ubez..spół.	9 394
		4120	Składki na FP	1 265
			OGÓLEM ZAD. ZLECONE	253 853

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK.

Budżet Gminy Łądek na 2004 rok wynosi po stronie dochodów kwotę 7 641 685 zł, po stronie wydatków kwotę 7 601 685 zł, (załącznik Nr 1 i Nr 2) i zakłada przeznaczenie nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 40 000 zł na zabezpieczenie spłat zobowiązań roku 2004 z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2001 roku z WFOŚiGW w Poznaniu. (zał. Nr 3).

Planowana wielkość dochodów budżetowych na 2004 rok jest niższa od wielkości planowanej na 2003 rok o 2,3 procent, natomiast planowane wielkości wydatków budżetowych na 2004 rok są niższe o 0,43 procent od planowanych na 2003 rok.

Kwoty dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2004 rok ustalono w oparciu o stawki przyjęte przez Radę Gminy i są to wielkości zbliżone do wielkości planowanych na rok 2003, gdyż stawki podatków w przeważającej większości zostały przyjęte w wielkościach z roku 2003. W odniesieniu do wysokości planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na 2004 rok, na etapie projektu budżetu przyjęto wielkość wpływu z tego tytułu na podstawie wykonania za III kwartał 2003 roku, natomiast do budżetu na 2004 rok przyjęto wielkość dochodów z tego tytułu na podstawie wykonania 2003 roku. Dochody z tytułu podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych skalkulowano na podstawie wielkości osiągniętych za 2003 rok.

Wielkość wydatków budżetu Gminy skalkulowano z uwzględnieniem stanu istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej oraz obligatoryjności realizacji zadań gminy. Dokonując podziału środków (dochodów) na poszczególne rodzaje działalności kierowano się zarówno potrzebami jak też możliwościami finansowymi gminy.

W budżecie na 2004 rok zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników we wszystkich działalnościach, także dla pracowników GOPS Łądek oraz wypłatę dodatkowych rocznych wynagrodzeń wraz z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych z tytułu kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Przewidziano również środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych, realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w dziale 851 rozdział 85154 są zaplanowane w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W wysokości 6 500 zł, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Łądek preliminarzem wydatków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok..

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ustalona jest na pokrycie dopłat do uchwalonych przez Radę Gminy stawek dostarczania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody.

Wydatki majątkowe Gminy w stosunku do wydatków planowanych na 2003 rok wzrastają o 23,9 procent. Na wielkość tą składają się wydatki inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku, który realizował będzie zadanie p.n. „budowa studni głębinowej w miejscowości Ciężen”, na które z budżetu przeznaczona jest dotacja celowa w wysokości 91 500zł. Na zadanie inwestycyjne objęte wieloletnim planem inwestycyjnym p.n. „Budowa drogi gminnej Ratyń-Piotrowo”, zabezpieczono środki własne, gdyż nie

otrzymaliśmy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa promesy na środki finansowe na współfinansowanie zadania z Programu SAPARD, z chwilą otrzymania promesy środki własne, które zabezpieczają realizację zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy. Przewidziano również środki finansowe w kwocie 15 174 zł na zadanie inwestycyjne p.n., opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ciężen,,

Pozostałe wnioski złożone przez Komisję Rady Gminy Łądek celem ich realizacji , będą realizowane w przyjętej przez Radę Gminy kolejności do realizacji, w ramach możliwości finansowych gminy.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku skalkulowano w oparciu o metody wyżej przedstawione.

Uchwała budżetowa na 2004 rok określa również przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prognozowane przychody przeznacza się na edukację ekologiczną oraz realizację zadań modernizacyjnych istniejących już urzędzeń służących ochronie środowiska.

W budżecie Gminy na 2004 rok uwzględniono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

Łądek, dnia 15 stycznia 2004 rok.

U C H W A Ł A Nr XVIII/82/04
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) , art.116 ust.1, art.117 ust 1 i 2, art.118 ust.1, art.124 , art.128 ust.2 pkt 1 i art.134 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 Nr 15, poz.148 z późn.zm.) - Rada Gminy Łądek u c h w a ł a :

§ 1

- 1. Ustala się d o c h o d y budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, na kwotę 7 641 685,-zł**
w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, na kwotę 253 853,-zł
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na kwotę 49 000,-zł
- 2. Ustala się w y d a t k i budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2, na kwotę 7 601 685,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, na kwotę 253 853,-zł,
 - 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na kwotę 49 000,-zł.
- 3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu na 2004 rok przeznacza się na splatę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu**
Rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.
- 4. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 819 530 ,- zł,**
z przeznaczeniem na :
 - budowę drogi gminnej Ratyń - Piotrowo w kwocie 712 856,-zł
w tym współfinansowanie z SAPARD w kwocie 523 094 zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków w Ciążeniu 15 174,-zł
 - dofinansowanie inwestycji budowy studni głębinowej w Ciążeniu na kwotę 91 500,-zł

§ 2

2

1. Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 4.

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w kwotach:

- | | |
|--------------|-----------|
| 1) przychody | 2 000 zł, |
| 2) wydatki | 2 000 zł. |

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5.

§ 4

Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych oraz dopłaty do ceny wody, w kwocie **216 050,-zł**
z tego :

- | | |
|---|--------------|
| 1) na dopłatę do kosztów usług dostarczania 1 m ³ wody | 39 528,-zł |
| 1) na dopłatę do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania 1 m ³ ścieków dostarczonych z kanalizacji sanitarnej | 163 827,-zł |
| 3) na dopłatę do kosztów usług oczyszczania 1m ³ ścieków dowożonych | 12 695,- zł. |

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla jednostki gminnej instytucji kultury na finansowanie działalności GOK Łądek, w wysokości 95 000 ,-zł.

§ 6

Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **6 500,-zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez dofinansowanie kosztów akcji opiekuńczo-wychowawczej w okresie ferii letnich i zimowych dla dzieci z gminy Łądek.

§ 7

Dochody i wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami prezentuje załącznik Nr 6.

§ 8

Program inwestycyjny na lata 2002 – 2004 przedstawia załącznik Nr 8

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do zaciągania w 2004 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy oraz na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu SAPARD.
- 2..Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w ust.1 nie może być większa niż 800 000,-zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) 1) spłat zobowiązań, o których mowa w załączniku Nr 3.
- 2) 2) lokowania wolnych środków budżetowych w ramach lokat krótkoterminowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunków gminy,
- 3) 3) dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków bieżących między rozdziałami paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 11

Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę kwoty długu w brzmieniu załącznika Nr 7.

§ 12

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa