

U C H W A Ł A Nr XXVIII/123/04
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 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) , art.116 ust.1 pkt 4, art.117 ust 1 i 2, art.118, art.124 ust.1 i 2, 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 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874 oraz z 2004 r Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121 poz.1264, Nr 210, poz.2135.) - **Rada Gminy Łądek u c h w a ł a, co następuje :**

§ 1

- 1. Ustala się d o c h o d y budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem Nr 1, na kwotę** **8 806 991,-**
zł
w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, na kwotę 931 621,-zł
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych, na kwotę 49 000,-zł
 - 3) dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000,-zł

- 2. Ustala się w y d a t k i budżetu gminy,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, na kwotę** **8 382 805,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, na kwotę 931 621,-
zł,
 - 2) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na kwotę 49 000,-
zł.
 - 3) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000,-
zł,
 - 4) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między j.s.t 4 800,-zł

- 3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu na 2005 rok przeznacza się na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2004 roku, celem sfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu SAPARD.
Rozchody budżetu określa załącznik nr 3.**

**3. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 440 000,-
zł,**

z przeznaczeniem na :

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków w Ciężeniu, | 80 000,-zł | 2 |
| (środki własne oraz środki finansowe z tytułu umorzenia 30% kwoty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 38 700 zł) | | |
| - modernizacje hydroforni w miejscowości Ciężań na kwotę | 90 000,-zł, | |
| - budowa drogi gminnej Dąbrowa i Działy na kwotę | 120 000,-zł. | |
| - opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz stworzenie Lokalnej Grupy Działania w ramach Schematu I Pilotażowego Programu LEADER + na kwotę | 150 000 zł. | |

§ 2

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 2005 rok w kwotach:

- | | |
|--------------|-----------|
| 1) przychody | 5 000 zł, |
| 2) wydatki | 5 000 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 podmiotową dla jednostki gminnej instytucji kultury na finansowanie działalności GOK Łądek, w wysokości 100 000 ,-zł.

§ 5

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 **216 171,-zł**
z tego :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) na dopłatę do kosztów usług dostarczania 1 m ³ wody | 36 979,-zł |
| 2) na dopłatę do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania 1 m ³ ścieków dostarczonych z kanalizacji sanitarnej | 149 953,-zł |
| 3) na dopłatę do kosztów usług oczyszczania 1m ³ ścieków dowożonych | 29 239,- zł. |

§ 6

1) Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości **5 500,-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.

2) Ustala się dotację podmiotową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łądku w kwocie **20 000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału jednostki w olimpiadzie sportowo pożarniczej w Chorwacji w 2005 roku.

§ 7

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

§ 8

Ustala się wieloletni plan inwestycyjny w brzmieniu załącznika nr 7.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do zaciągania w 2005 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
2. Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w ust.1 nie może być większa niż 800 000,-zł.

§ 10

Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę kwoty długu w brzmieniu załącznika Nr 8.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1

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

§ 12

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4

Załącznik nr 1 do
uchwały budżetowej na 2005

r

DOCHODY BUDŻETU GMINY LADEK NA 2005 ROK.
ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan dochodów na 2005 r.
1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	424 186
	60016		Drogi publiczne gminne	424 186
		6291	Środki na dof.wł.inw.gm.pozysk.z inn.źródeł	318 140
		6292	Środki na dof.wł.inw.gm.pozysk.z inn.źródeł	106 046
700			GOSPOD.MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT.USŁUGI KOMUNALNE	182 118
	70005		Gospod.gruntami i nieruchomościami	182 118
		0470	Wpł.za wiecz.użytkowa.gruntów	2 418
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	2 000
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy składn.majątk.	78 000
		0770	Wpł.z tyt.odpł.nab.prawa wł. nieruch.	99 500
		0920	Pozostałe odsetki	200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 150
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 450
		2010	Dot.celowa na real.zad.zlec.gm.	48 900
		2360	Doch.j.s.t. zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd.	550
	75023		Urzędy gmin	17 700
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500
		0830	Wpływy z usług	2 200
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONT.I OCHR. PRAWA I SĄDOWNICTWA	8 321
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i och.r.i sąd.	920
		2010	Dotacja celowa	920
	75108		Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	7 401
		2010	Dotacja celowa	7 401
754			BEZP.PUBLI OCHR. P.POŻAROWA	10 400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000
		2710	Wpł.z tyt.pom.fin.udz.m.j.s.t na dof.własnych zadań bieżących	10 000
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dot.cel.na real.zad.zlec.gminie	400
756			DOCH.OD OS.PRAWN.OS.FIZYCZNI I INNYCH JEDN.N.POSIAD.OS.PRAWN.	2 068 870
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	15 050
		0350	Pod.od dział.g.opł.w form.karty podatk.	15 000
		0910	Odsetki od niestrm.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.	542 565
		0310	Podatek od nieruchomości	483 400
		0320	Podatek rolny	39 025

		0330	Podatek leśny	340
		0340	Podatek od środków transportowych	5 200
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000
1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	12 000
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatk. i opłat	500
	75616		Wpł.z pod.roln.leśn.p.od spadk.i darow.,p.od czyn.cywl.praw.oraz pod.i opłat lokal.od os.fiz.	578 426
		0310	Podatek od nieruchomości	62 500
		0320	Podatek rolny	450 776
		0330	Podatek leśny	50
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100
		0450	Wpływy z opł.adm.za czynn.urzędowe	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000
		0910	Ods.od nieterm.wpłat z tyt.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.	868 729
		0010	Podatek doch.od osób fizycznych	818 729
		0020	Podatek doch.od osób prawnych	50 000
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4 910 496
	75801		Część oświat.subw.ogóln.dla j.s.t	3 127 138
		2920	Subwencja ogólna z b.p	3 127 138
	75807		Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin	1 780 358
		2920	Subwenc.ogólne z b.p	1 780 358
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 850
	80101		Szkoły podstawowe	31 650
		0750	Doch.z najm. i dzierz. skł.maj.	31 650
	80104		Przedszkola	44 500
		0750	Doch.z najm.i dzierz.skł.maj.	9 500
		0830	Wpływy z usług	35 000
	80110		Gimnazja	10 700
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.maj.	10 700
852			OPIEKA SPOŁECZNA	994 100
	85212		Świadcz.rodz. oraz skł.na ub.emer.i rent. z u.s.	803 000
		2010	Dotacja celowa	803 000
	85213		Skł.na bezp..zdrow.	11 600
		2010	Dotacje celowe	11 600
	85214		Zas.i pom.w nat.oraz skł.na ub.społ.	116 400
		2010	Dotacje celowe	59 400
		2030	Dot.cel.na ral.zad.wł.	57 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 700
		2030	Dotacje celowe na real.zad.wł.	57 700
	85228		Usługi opiek.i specj.usł.opiek.	5 400
		0830	Wpływy z usług	5 400
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	54 500
	85401		Świetlice szkolne	54 500
		0830	Wpływy z usług	41 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400
			OGÓLEM DOCHODY :	8 806 991

WYDATKI BUDŻETU GMINY LADEK NA 2005 ROK.
ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan wydatków na 2005 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	395 311
	01010		Infrastr.wodoc. i sanitacyjna wsi	386 171
		2650	Dot.przedm.z budżetu dla zakł.budżet.	216 171
		6050	Wyd.inwest. jedn.budżet.	170 000
	01030		Izby rolnicze	9 140
		2850	Wpł.gm.na rzecz izb rolniczych	9 140
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130 600
	60016		Drogi publiczno-gminne	130 600
		3020	Nagr.i wyd.os.nie zal.do wynagr.	100
		4210	Zakup materiałów	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		6050	Wyd. incest. jedn. Budżetowych	120 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 941
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 437
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4260	Zakup energii	3 070
		4300	Zakup usług pozostałych	45 367
	70095		Pozostała działalność	70 504
		4210	Zakup materiałów	20 230
		4260	Zakup energii	9 300
		4300	Zakup usług pozostałych	40 974
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 330 098
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 940
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 700
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	9 940
		4120	Składki na FP	1 300
	75020		Starostwa powiatowe	4 800
		2710	Wyd.na pom.fin.udziel.m.jst na d.wł.z.b	4 800
	75022		Rada gminy	66 000
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	62 500
		4210	Zakup materiałów	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	75023		Urzędy gmin	1 033 308
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	3 000
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	596 810
		4040	Dpodatkowe wynagrodz.roczne	42 900
		4110	Składki na ubezpiecz.społ.	113 920
		4120	Składki na FP	14 690
		4210	Zakup materiałów	79 000
		4260	Zakup energii	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 688
		4430	Różne opłaty i składki	18 000
		4440	Odpisy na ZFSS	13 800
1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	159 050
		2900	Wpł.gm na rzecz zw.gm. na dof.zad.bież.	3 500
		4210	Zakup materiałów	550

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6052	Wyd.inwest.pozysk.z innych źródeł	150 000
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONTR. PRAW. I SADOWN.	8 321
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i ochr.prawa	920
		4300	Zakup usług pozostałych	920
	75108		Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	7 401
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	4 620
		4210	Zakup materiałów	1 353
		4300	Zakup usług pozostałych	810
		4410	Podróże służbowe krajowe	618
754			BEZPIECZ.PUB.I OCHR.POŻ.	95 200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 800
		2830	Dot.cel.z budż.na dof.zad.zł.do real.poz. jed.nie zal.do sekt.fin.publ.	20 000
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	15 000
		4110	Skł.na ubez..społ.	600
		4120	Składki na FP	100
		4210	Zakup materiałów	25 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 100
	75414		Obrona cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
756			Pobór pod.i opłat i wydatki z tym związ	35 000
	75647		Pobór podatków i opłat i niepod.należn.	35 000
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fizycznych	12 400
		4100	Wynagr.agencyjno prowizyjne	19 600
		4210	Zakup materiałów	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 000
	75702		Obsługa długu publicznego	4 000
		8070	Odsetki od kredytu	4 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000
		4810	Rezerwy	1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 231 095
	80101		Szkoły podstawowe	2 433 418
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	5 400
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	108 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 879
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	123 700
		4110	Skł. Na ubez..społ.	317 330
		4120	Składki na FP	43 075
		4210	Zakup materiałów	80 575
		4260	Zakup energii	51 900
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600
		4440	Odpisy na ZFSS	102 179
	80104		Oddziały klas „0,,	466 091
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	2 650
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	29 100
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	270 090
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	23 962
		4110	Skł.na ubez..społ.	60 480
		4120	Składki na FP	7 607
		4210	Zakup materiałów	17 510
		4220	Zakup środków żywności	18 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	550
		4260	Zakup energii	12 000

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na ZFSS	18 142
	80110		Gimnazjum	986 680
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	2 100
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	40 917
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	660 303
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	52 600
		4110	Składki na ubez..społ.	140 290
		4120	Składki na FP	18 370
		4210	Zakup materiałów	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100
		4410	Podr.służb.krajowe	2 000
		4440	Odpisy na ZFSS	33 000
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	296 578
		4300	Zakup usług pozostałych	296 578
	80145		Komisje egzaminacyjne	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	80146		Dokształc.i 8racow.nauczycieli	20 828
		4300	Zakup usług pozostałych	20 828
	80195		Pozostała działalność	27 000
		4440	Odpisy na ZFSS	27 000
851			OCHRONA ZDROWIA	49 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000
		2830	Dot.podm.z bud.z.dla j.n.zal.do sekt.fin.p.	5 500
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	5 100
		4010	Wnagrodz. Osobowe pracowników	7 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	650
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 300
		4120	Składki na FP	300
		4210	Zakup materiałów	8 000
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
852			OPIEKA SPOLECZNA	1 291 990
	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.em.i rent z u.s	803 000
		3110	Świadczenia społeczne	756 640
		4010	Wynagr.osob.pracown.	14 360
		4110	Skł.na ubezp.społ.	23 920
		4120	Składki na FP	360
		4210	Zakup materiałów	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4440	Składki na ZFSS	720
	85213		Składki na bezp..zdrowotne	11 600
		4130	Skł.na bezp..zdrowotne	11 600
	85214		Zas.i pomoc w naturze	146 400
		3110	Świadczenia społeczna	146 400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 000
		3110	Świadczenia społeczne	82 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 490
1	2	3	4	5
		3020	Nagr.i wyd.osob.n.zal.do wyn.	2 000
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	165 740
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	11 640
		4110	Składki na bezp..społeczne	31 152
		4120	Składki na FP	4 298
		4210	Zakup materiałów	3 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
		4410	Podróże sł.krajowe	12 000
		4430	Różne opł.i składki	400

		4440	Odpisy na ZFSS	5 760
	85295		Pozostała działalność	3 500
		3110	Świadczenia społeczne	3 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	285 419
	85401		Świetlice szkolne	284 419
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	1 760
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	7 525
		4010	Wynagrodz.osob.pracown.	160 954
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	13 521
		4110	Składki na ubezp.społ.	32 492
		4120	Składki na FP	4 559
		4210	Zakup materiałów	2 330
		4220	Zakup środków żywności	5 2 500
		4440	Odpisy na ZFSS	8 778
	85446		Dokształ. i doskonal.nauczycieli	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
900			GOSPOD.KOMUN.I OCHR.ŚROD.	217 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000
		2900	Wpł.gm.na rzecz Zw.Gmin.na dof.zad.wł.	16 000
	90015		Oświetl.ulic, placów i dróg	161 000
		4260	Zakup energii	115 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000
921			KULT.I OCHR.DZIDZICTWA NAR.	176 830
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetl.i kluby	100 000
		2480	Dot.podm.z budż.dla inst.kult.	100 000
	92116		Biblioteki	76 830
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	300
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	48 410
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 800
		4110	Składki na ubezp.społ.	9 000
		4120	Składki na FP	1 400
		4210	Zakup materiałów	3 300
		4240	Zakup pmocy naukowych, dydaktycznych	4 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060
		4410	Podróże sł. Krajowe	2 060
		4440	Odpisy na ZFSS	1 500
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000
	92695		Pozostała działalność	8 000
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			OGÓLEM :	8 382 805

10

Załącznik Nr 3 do
Uchwały budżetowej na 2005 r

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	T r e ś ć	\$	Plan na 2005 rok
1	2	3	4
1	Splata kredytu bankowego zaciągniętego w roku 2004 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu SAPARD	992	424 186
2.	S U M A B I L A N S O W A		424 186

Załącznik nr 4 do
uchwały budżetowej na 2005 r

**PRZYCHODY I WYDATKI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GMINY
ZORGANIZOWANYCH W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 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	23 724
2.	Przychody własne	700 869
3.	Dotacja z budżetu Gminy	216 171
4.	Wydatki działalności r a z e m	917 109
5.	w tym:	
6.	- wynagrodzenia	374 370
6.	- pochodne od wynagrodzeń	76 500
7.	Stan środków na koniec roku	23 655

11

Załącznik nr 5 do
uchwały budżetowej na 2005 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK.**

T r e ś ć		\$	Plan na 2005 rok
1		2	3
I.	Stan środków na początku roku		100
II.	Przychody razem:		5 000
	Z tego:		
	1. Udziały z tytułu opłat WFOŚiGW	069	4 950
	2. Odsetki	091	50
III.	Wydatki razem:		5 000
	Z tego:		
	1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych zakup materiałów	4210	1 000
	2. Zakup usług pozostałych	4300	4 000
IV.	Stan środków na koniec roku		100

12

Załącznik nr 6 do
uchwały budżetowej na 2005 r

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

- 1a) D O T A C J E Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan dochodów na 2005 r.
-------	----------	----	-----------	-----------------------------

1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900
		2010	Dotacja celowa na real.zad.zlec.gm.	48 900
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONTR. I OCHR.PRAW.I SĄDOW.	8 321
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i och.p.i sąd.	920
		2010	Dotacja celowa	920
	75108		Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	7 401
		2010	Dotacja celowa	7 401
754			BEZP.PUBL.I OCHR.P.POŻ.	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dot.celowa na real.zad.zlec.gm.	400
852			OPIEKA SPOLECZNA	874 000
	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.em.i rent.z u.s	803 000
		2010	Dotacja celowa	803 000
	85213		Skł.na bezp..zdrow.	11 600
		2010	Dotacje celowe	11 600
	85214		Zas.i pomoc w naturze	59 400
		2010	Dotacje celowe	59 400
			RAZEM ZAD. ZLECONE	931 621

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

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan dochodów na 2005 r
1	2	3	4	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 000
		069	Wpływy z różnych opłat	11 000

13

II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 ROK.

- 1 a) W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan wydatków na 2005 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900
		4010	Wynagr. osobowe pracown.	37 343
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 320
		4110	Składki na ubez.p.społ.	7 246

		4120	Składki na FP	991
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAN.KONT. I OCHR.PRAW.I SĄDOWN.	8 321
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i ochr.p.i sądown.	920
		4300	Zakup usług pozost.	920
	75108		Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP	7 401
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	4 620
		4210	Zakup materiałów	1 353
		4300	Zakup usług pozostałych	810
		4410	Podróże służbowe krajowe	618
754			BEZP.PUBL. I OCHR.P.POŻ.	400
	75414		Obrona cywilna	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400
852			OPIEKA SPOLECZNA	874 000
	85212		Św.rodz.skł.na ub.em.i rent. z u.s.	803 000
		3110	Świadcz.społ.	756 640
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	14 360
		4110	Skł.na ubez.p.społ.	23 920
		4120	Składka na FP	360
		4210	Zakup materiałów	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4440	Składki na ZFSS	720
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne	11 600
		4130	Skł.na ubez.p.zdrowotne	11 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	59 400
		3110	Świadczenia społeczne	59 400
			OGÓLEM ZAD. ZLECONE	931 621

15

Załącznik Nr 8 do
Uchwały budżetowej na 2005 r

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zobowiązania dłużnego	Stan zadłuż. na dzień 01.01.2005r	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku		Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005r
		Splata rat kapitałow.	Splata odsetek		

1	2	3	4	5	6
1. Kredyt bankowy zaciągnięty w 2004 r na sfinansowanie zad.inwest.w ramach programu SAPARD	424 186	424 186	4 000	-	- 0 -
R A Z E M :	424 186	424 000	4 000	-	- 0 -

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2005 ROK.

Budżet Gminy Łądek na 2005 rok wynosi po stronie dochodów kwotę 8 806 991 zł, po stronie wydatków kwotę 8 382 805 zł, (załącznik Nr 1 i Nr 2). Nadwyżkę dochodów budżetowych nad wydatkami budżetowymi planuje się przeznaczyć na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2004 roku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu SAPARD. Nie wywiązanie się z umowy o finansowaniu Nr 19065/734-150149/03 zawartej w dniu 22.06.2004r w Poznaniu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Poznaniu spowodowało zaciągnięcie kredytu bankowego celem sfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach w.w umowy .

W wyniku decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 22.11.2004 r. umorzona została kwota 38 700 zł tj. 30% zaciągniętej pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Łądku – III etap,, w wysokości 129 000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowana wielkość dochodów budżetowych na 2005 rok jest wyższa od wielkości planowanej na 2004 rok o 9,6 procent, natomiast planowane wielkości wydatków budżetowych na 2005 rok są wyższe o 10,2 procent od planowanych wielkości na 2004 rok. Wielkości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2005 rok ustalono w oparciu o stawki przyjęte przez Radę Gminy .Są to wielkości wynikające z przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwzględnieniem procentowego wzrostu stawek podatkowych. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w oparciu o przewidywaną wartość sprzedawanych nieruchomości tj budynku po byłej Agronomówce w Ciężeniu (II część budynku), lokalu mieszkalnego po byłej szkole podstawowej w Waclawowie oraz działek budowlanych w miejscowości Ciężęń.

WYDATKI BUDŻETOWE

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 gminy na 2005 rok zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników we wszystkich działalnościach z uwzględnieniem 3 procentowej podwyżki płac oraz środki na zabezpieczenie pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych i odpraw pracowniczych, środki na odpisy na ZFŚS dla pracowników oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Przewidziano również środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych, realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to jest do WSD w Łądku w wysokości 5 500 zł na dofinansowanie Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego – Oratorium zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Łądek preliminarzem wydatków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok..

Wydatki w dziale 851 rozdział 85154 są zaplanowane w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

17

Dotacje podmiotową zaplanowano również dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łądku w kwocie 20 000 zł, celem dofinansowania pobytu jednostki na zawodach sportowo pożarniczych w Chorwacji, z tego dotacja ze Starostwa Powiatowego w Słupcy w kwocie 10 000 zł.

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj ze Starostwem Powiatowym w Słupcy zaplanowano wydatki w kwocie 4 800 zł rocznie, na dofinansowanie utrzymania Specjalisty ds. pozyskiwania środków finansowych na pomoc z Unii Europejskiej. Pracownik będzie zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Słupcy i w ramach swoich obowiązków będzie realizował w.w zadania również dla Gminy Łądek. Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy na realizację w.w zadania.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ustalona jest na pokrycie dopłat do uchwalonych przez Radę Gminy stawek dostarczania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody. Wielkość dotacji przedmiotowej uwzględnia opodatkowanie dotacji 7 procentowym podatkiem VAT.

Wydatki majątkowe Gminy obejmują realizację 4 zadań i wynoszą kwotę 440 000 zł. Zadania realizowane w ramach tych wydatków przedstawia § 1 pkt 3 uchwały budżetowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono również środki finansowe na opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz stworzenia Lokalnej Grupy Działania, celem możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Kulturowego w Parku Podworskim w Łądku w ramach Pilotażowego Programu LEADER + „, które realizowane będzie w 2006 roku.

Pozostałe wnioski złożone przez Komisje 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 2005 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 2005 rok uwzględniono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

Łądek, dnia 29 grudnia 2004 rok.