

BUDŻET

**Gminy Szczawin Kościelny
na 2004 rok**

BUDŻET

Gminy Szczawin Kościelny na 2004 rok

Budżet gminy jest niezrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 129.691 zł.

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2004r., a także stawki podatków i opłat przyjęte przez Radę Gminy.

Planowane dochody budżetowe w wysokości 7.079.235 zł zawarte zostały w załączniku Nr 1.

Planowane dochody obejmują:

- I. Subwencje ogółem – 4.914.514 zł, które stanowią 69,4% budżetu ogółem, z tego:
 1. część wyrównawcza – 1.798.397 zł (wzrost o 389.332 zł w stosunku do 2003r.), w tym:
 - a) kwota podstawowa – 1.368.247 zł,
 - b) kwota uzupełniająca – 430.150 zł,
 2. część oświatowa subwencji ogólnej – 3.116.117 zł (wzrost o 163.292 zł w stosunku do 2003r.)

Budżet na 2004r. nie obejmuje subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych oraz z tytułu zastosowania ulg ustawowych w podatku rolnym (w 2003r. – 306.706 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 335.328 zł (w 2003r. – 501.173 zł).

Na 2004r. nie planowane są dotacje na realizację zadań własnych bieżących (kwota w 2003r. – 58.796 zł) oraz dotacja na inwestycje związana z budową nowych punktów świetlnych (w 2003r. – 35.000 zł).

Planowane na 2004r. subwencje i dotacje ogółem wynoszą 5.249.842 zł tj. 74,16 % planowanych dochodów ogółem.

Na dochody budżetu gminy wpływają opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan na 2004r. – 43.000 zł.

Dochody własne budżetu planowane są na kwotę 1.829.393 zł, tj. 25,84 % dochodu i obejmują między innymi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 358.693 zł (wzrost w stosunku do 2003r. o 49.755 zł).

Planowane wydatki budżetowe ogółem w wysokości 7.208.926 zł zawarte zostały w załączniku Nr 2.

Obejmują one:

1. wydatki bieżące – 2.223.916 zł, tj. 30,9 % planu ogółem,
2. wynagrodzenia i pochodne – 3.957.100 zł, tj. 54,9 % planu,
3. wydatki majątkowe (inwestycyjne – zawarte w załączniku Nr 4) – 1.027.910 zł, tj. 14,3 % planu ogółem.

Deficyt budżetowy w wysokości 129.691 zł do pokrycia nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w kwocie 7.000 zł obejmuje następujące zadania:

I. Izby Rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.000 zł dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Plan wydatków w kwocie 181.100 zł dotyczy zadania „Dostarczanie wody”.

Na wydatki te składają się:

- I. wynagrodzenia i pochodne – 25.880 zł (1,5 etatu – konserwator na hydroforniach, wodociągach, od miesiąca maja 2004r.).
- II. wydatki bieżące – 155.220 zł, z tego:
 1. wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso opłat za wodę – 6.000 zł,
 2. zakup materiałów i wyposażenia – 20.200 zł, z tego:
 - zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych – 5.500 zł,
 - zakup materiałów do naprawy przyłączy wodociągowych – 6.000 zł,
 - zakup podchlorynu sodu – 2.000 zł,
 - zakup wodomierzy, zasuw i zaworów zwrotnych – 2.000 zł,
 - zakup środków czystości – 1.000 zł,
 - zakup materiałów do drobnych napraw – 2.000 zł,
 - zakup farb do malowania bram, ogrodzeń do SUW – 1.700 zł,
 3. zakup energii na SUW – 80.000 zł,
 4. zakup usług remontowych – 30.000 zł (naprawa pomp głębinowych, usługi dźwigiem, wymiana złożeń filtracyjnych na SUW Szczawin, regeneracja sprężarek),
 5. zakup usług pozostałych – 5.500 zł – przegląd układów elektronicznych ASUW Szczawin i Pieryszew,
 6. różne opłaty i składki – 12.500 zł, z tego:
 - opłata za pobór wody – 10.000 zł,
 - opłata do Urzędu Dozoru Technicznego – 2.500 zł,
 7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.020 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 488.500 zł obejmuje „Drogi publiczne i gminne”.

Na wydatki składają się:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł (przepusty na drogi i mosty),
2. zakup usług remontowych – 105.500 zł, z tego:
 - transport żużla na drogi, usługi równiarką i odśnieżanie – 50.000 zł,
 - opracowanie projektów technicznych na drogi – 26.000 zł,
 - opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych – 8.000 zł,
 - nadzór inwestorski nad budową dróg – 15.000 zł,
 - projekt organizacji ruchu i chodnik w Szczawinie – 5.000 zł,
 - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na Osiedlu w Szczawinie – 1.500 zł,
3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 381.000 zł:
 - modernizacja dróg gminnych, z tego:
 - a) droga Kunk – Smolenia, 600m – 90.000 zł,
 - b) droga w Bialce, 750m – 70.000 zł,
 - c) droga w Mellerowie, 600m – 70.000 zł,
 - d) droga Szczawin Kościelny – Przychód, 400m – 50.000 zł,
 - e) droga Kaleń, 300m – 31.000 zł,
 - f) droga Łuszczaków, 750m – 70.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 78.200 zł obejmują:

- I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 65.000 zł, z tego:
 1. zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów do remontu budynku komunalnego po byłej Agronomówce w Szczawinie – 2.000 zł,
 - zakup materiałów do remontu pozostałych budynków komunalnych – 6.000 zł,
 2. różne opłaty i składki – 2.000 zł,
 3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont dachu na budynku komunalnym tzw. „Domu Nauczyciela” – 15.000 zł,
 4. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 40.000 zł,
- II. Pozostała działalność – 13.200 zł, w tym:
 1. zakup usług pozostałych 13.200 zł – koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

- I. Cmentarze – plan wydatków 1.400 zł. Są to środki przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 982.310 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Na plan wydatków – 94.510 zł składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone (3 etaty) – 92.470 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.040 zł.

II. Rady Gmin

Plan wydatków ogółem – 81.600 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 75.600 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł.

III. Urzędy Gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 801.200 zł obejmują:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 646.320 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 70.000 zł, a w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy i Policji - 25.000 zł,
 - b) zakup mebli do księgowości budżetowej – 3.000 zł,
 - c) zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz krótka sieć do księgowości budżetowej – 3.500 zł,
 - d) zakup szafy do ewidencji ludności – 3.000 zł,
 - e) zakup oprogramowania „Microsoft Office” – 2.000 zł,
 - f) zakup drukarki igłowej do księgowości podatkowej – 2.000 zł,
 - g) zakup opału do agronomówki – 2.500 zł,
 - h) zakup szafy metalowej – 2.000 zł,
 - i) zakup druków, materiałów biurowych, prenumerata czasopism i inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 27.000 zł,
3. zakup energii elektrycznej – 7.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 5.500 zł,
5. zakup usług pozostałych – 50.000 zł (opłaty za telefony, za przesyłki skredytowane, wywóz śmieci, umowy zlecenia itp.),
6. podróże służbowe krajowe – 6.000 zł,
7. różne opłaty i składki – 4.000 zł,
8. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.380 zł.

IV. Pozostała działalność

Plan wydatków – 5.000 zł, z przeznaczeniem na promocję gminy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w kwocie 866 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem – 59.120 zł obejmuje:

I. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków – 47.120 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałt dla Gminnego Komendanta OSP) – 3.270 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 16.650 zł,
3. zakup energii – 550 zł,
4. zakup usług remontowych – 15.340 zł,
5. zakup usług pozostałych – 6.810 zł, z tego:
 - wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu OSP – 5.760 zł,
 - przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich – 1.050 zł,
6. różne opłaty i składki – 4.500 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich i drużyn OSP).

II. Obrona cywilna

Plan wydatków – 2.000 zł dotyczy:

1. zakupu materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism fachowych) – 100 zł,
2. zakupu usług pozostałych – 1.900 zł (szkolenia).

III. Jednostki terenowe Policji

Plan wydatków – 10.000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Szczawianie Kościelnym (realizacja w II półroczu 2004r.) – wpłata jednostki na rzecz środków specjalnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

I. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków 40.000 zł, z tego:

1. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – 18.000 zł,
2. podróże służbowe krajowe – 22.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 89.530 zł obejmuje:

I. Różne rozliczenia finansowe

Plan 20.200 zł, z tego:

1. zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) – 10.000 zł,
2. różne opłaty i składki – 10.200 zł, z tego:
 - składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.200 zł,

- składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku – 9.000 zł.

II. Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem – 69.330 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 69.330 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 3.457.560 zł obejmują następujące zadania:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków – 2.149.210 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.753.120 zł,
2. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 94.540 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, umundurowanie),
3. zakup materiałów i wyposażenia – 98.660 zł, z podziałem na:
 - SP Szczawin – 43.460 zł, w tym 1.500 zł na zakup drzwi wejściowych do sali gimnastycznej, i 5.000 zł na zakup materiałów do przebudowy szatni,
 - SP Trębki – 32.460 zł, w tym 2.000 zł na zakup pompy ściekowej na oczyszczalnię ścieków,
 - SP Kunki – 3.550 zł,
 - SP Słup – 7.560 zł,
 - SP Stefanów – 4.680 zł,
 - SP Kamieniec – 6.950 zł,
4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.600 zł, z podziałem na:
 - SP Szczawin – 6.100 zł,
 - SP Trębki – 2.000 zł,
 - SP Stefanów – 100 zł,
 - SP Słup – 300 zł,
 - SP Kamieniec – 100 zł,
5. zakup energii i wody – 31.150 zł, z tego:
 - SP Szczawin – 15.020 zł,
 - SP Trębki – 8.080 zł,
 - SP Kunki – 2.000 zł,
 - SP Stefanów – 1.100 zł,
 - SP Słup – 2.080 zł,
 - SP Kamieniec – 2.870 zł,
6. zakup usług remontowych – 11.690 zł, z tego:
 - SP Szczawin 4.000 zł, w tym: 1.000 zł – adaptacja pomieszczenia na salę gimnastyki korekcyjnej,
 - SP Trębki – 3.550 zł, w tym: opracowanie operatu wodno – prawnego – 2.000 zł,
 - SP Kunki – 510 zł,
 - SP Stefanów – 300 zł,
 - SP Słup – 1.330 zł,
 - SP Kamieniec – 2.000 zł,

7. zakup usług pozostałych – 20.750 zł, z tego:
 - SP Szczawin – 6.680 zł,
 - SP Trębki – 5.350 zł,
 - SP Kunki – 2.220 zł,
 - SP Stefanów – 1.600 zł,
 - SP Słup – 2.400 zł,
 - SP Kamieniec – 2.500 zł,
8. podróże służbowe krajowe – 5.650 zł, z tego:
 - SP Szczawin – 3.100 zł,
 - SP Trębki – 1.200 zł,
 - SP Kunki – 200 zł,
 - SP Stefanów – 300 zł,
 - SP Słup – 350 zł,
 - SP Kamieniec – 500 zł,
9. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.050 zł,
10. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 43.000 zł, z tego:
 - wymiana okien (23 sztuki) w SP Szczawin – 38.000 zł,
 - wymiana okien w SP Trębki – 5.000 zł,

II. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 168.360 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 142.980 zł oraz wydatki rzeczowe – 25.380 zł.

III. Gimnazja

Plan wydatków – 959.320 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 764.960 zł,
2. pozostałe wydatki rzeczowe – 151.860 zł,
3. wydatki inwestycyjne, opracowanie projektu technicznego na budowę sali gimnastycznej w Szczawianie – 42.500 zł,

IV. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 146.500 zł obejmuje wydatki rzeczowe związane z dowożeniem uczniów do szkół.

V. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 15.520 zł obejmują:

1. zakup usług pozostałych (opłata za obsługę Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej) – 1.600 zł,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 13.920 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Kwota 18.650 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków – 125.960 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków – 82.960 zł, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 46.670 zł,
2. wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodków Zdrowia – 36.290 zł,

II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 43.000 zł z przeznaczeniem na:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 4.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł, z tego:
 - a) zakup sprzętu sportowego dla zawodników KS „ZORZA” – 7.000 zł, dla młodzieży niezrzeszonej – 1.000 zł, zakup dyplomów, pucharów – 1.000 zł,
 - b) zakup materiałów i nagród na konkursy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym „Piknik”) – 5.000 zł,
 - c) zakup bonów towarowych dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji Świąt – 6.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 19.000 zł, z tego:
 - a) dofinansowanie rozwoju sportu szkolnego, w tym kosztów udziału w imprezach sportowych ponadgminnych – 3.000 zł,
 - b) dopłata do wycieczek, obozów i wyjazdów na basen – 11.000 zł,
 - c) badanie osób uzależnionych – 2.000 zł,
 - d) realizacja programu profilaktycznego – 1.500 zł,
 - e) szkolenie członków GKRPA – 1.500 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan wydatków – 426.900 zł obejmuje następujące zadania:

I. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan wydatków – 2.000 zł.

II. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan wydatków – 206.000 zł, z tego:

1. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu Wojewody) – 141.000 zł,
2. świadczenia społeczne (finansowane z budżetu samorządowego) – 55.000 zł,
3. składki na ubezpieczenia społeczne (finansowane z budżetu Wojewody) – 10.000 zł.

III. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe – 20.000 zł (z budżetu samorządowego).

IV. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan – 6.000 zł.

V. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 156.900 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 138.300 zł,
2. wydatki rzeczowe – 18.600 zł,

VI. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków – 1.000 zł.

VII. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 35.000 zł dotyczą dożywiania dzieci i finansowane są z budżetu samorządowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 340.230 zł dotyczą funkcjonowania świetlicy i stołówki szkolnej przy SP w Szczawinie.

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlicy i pracowników stołówki – 229.150 zł,
2. zakup środków żywności na stołówkę – 78.500 zł,
3. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 9.150 zł,
4. odzież ochronna, ekwiwalent za jej pranie dla pracowników na stołówce – 500 zł,
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.530 zł,
6. zakup materiałów i wyposażenia – 11.900 zł,
7. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,
8. zakup usług remontowych – 500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 817.120 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków – 634.120 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatora na oczyszczalni ścieków – 25.230 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 35.750,
3. zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię – 50.000 zł,
4. zakup usług remontowych – 12.000 zł, z tego:
 - remont pomp – 5.000 zł,
 - bieżące naprawy biobloku i przepompowni – 1.000 zł,

- naprawy elektryczne na oczyszczalni – 1.000 zł,
- remont bieżący koparki – 3.000 zł,
- adaptacja budynków przejętych od SKR – 2.000 zł,
- 5. zakup usług pozostałych – 18.650 zł, z tego:
 - usługi beczką asenizacyjną – 5.000 zł,
 - czyszczenie kanalizacji – 4.000 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 1.000 zł,
 - konserwacja gaśnic – 500 zł,
 - analiza ścieków i osadów pościekowych z poletek – 5.000 zł,
 - przegląd techniczny samochodu Polonez – 150 zł,
 - serwis samochodu Opel Corsa – 1.000 zł,
 - opłaty za telefony komórkowe – 2.000 zł ,
- 6. różne opłaty i składki – 14.400 zł,
- 7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 680 zł,
- 8. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - a) „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym” – 476.410 zł,
- 9. zakup odzieży ochronnej dla konserwatora – 1.000 zł,

II. Oświetlenia ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 143.000 zł, z tego

1. zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 80.000 zł,
2. zakup usług remontowych (bieżąca konserwacja) – 33.000 zł,
3. wydatki inwestycyjne (budowa nowych punktów świetlnych) – 30.000 zł.

III. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie – 40.000 zł przeznaczone są na organizację robót publicznych, w tym:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 36.000 zł,
2. wydatki rzeczowe – 4.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 97.030 zł obejmuje:

I. Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie 88.530 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 56.020 zł,
2. zakup książek – 10.000 zł,
3. pozostałe wydatki rzeczowe – 22.510 zł.

II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki – 8.500 zł obejmują:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 4.500 zł,
2. zakup energii cieplnej – 3.000 zł,
3. zakup usług remontowych – 1.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków – 16.100 zł.

Na wydatki składają się zadania:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 1.800 zł.

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków – 14.300 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Pawlak

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki