

# U C H W A Ł A Nr XVIII/143/2005

## Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Zławieś Wielka na 2005rok.**

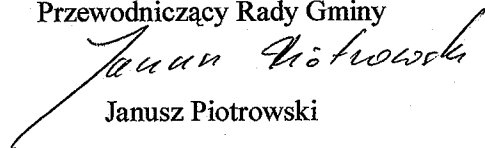
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, 9, 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568 ) art.109, art.116, art.124 ust.1i2, art.128 ust.2, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003r. Nr 15, poz.148 z zm. Dz.U Nr 45, poz.391; Nr 65, poz.594; Nr 96, poz.874; Nr 166, poz.1611; Nr 189, poz.1851 ) oraz art. 400 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U Nr 62, poz.627; Nr 115, poz.1229; z 2002r. Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 233, poz.1957; z 2003r. Nr 46, poz.392; Nr 80, poz.717; Nr 80, poz.721; Nr 162, poz.1568; Nr 175, poz.1693; Nr 190, poz.1865 )

uchwała się co następuje:

§ 1.	Ustala się dochody w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1	<b>18.157.864 zł</b>
	w tym:	
-	dotacje na zadania zlecone	2.798.915 zł
-	dotacje na zadania własne	665.800 zł
-	dotacje na zadania powierzone	8.781 zł
-	część oświatowa subwencji ogólnej	6.258.923 zł
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.825.524 zł
-	dochody własne	5.599.921 zł
§ 2.	Ustala się wydatki w wysokości: zgodnie z załącznikiem Nr 2	<b>22.000.864 zł</b>
	w tym:	
	Wydatki bieżące ogółem	<b>16.046.864 zł</b>
-	wynagrodzenia osobowe	6.475.045 zł
-	poходne od wynagrodzeń	1.367.607 zł
-	obsługa długu	68.000 zł
	Wydatki majątkowe ogółem	<b>5.954.000 zł</b>
-	wydatki inwestycyjne	5.954.000 zł
§ 3.	Ustala się deficyt budżetowy w wysokości Źródła pokrycia deficytu budżetowego:	<b>3.843.000 zł</b>
-	pożyczka	573.000 zł
-	kredyt	3.270.000 zł
§ 4.	Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	<b>120.000 zł</b>

- § 5. Spłaty zobowiązań długoterminowych wg źródeł i kwot określa załącznik Nr 3.
- § 6. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **95.800 zł.**
- § 8. Określa się plan przychodów i rozchodów funduszu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Numer 5.  
Plan przychodów łącznie z funduszem obrotowym wynosi : **50.800 zł**  
Plan rozchodów łącznie z funduszem obrotowym wynosi: **50.800 zł**
- § 9. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 10. Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa w wysokości **31.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 11. Określa się kwotę w wysokości **600.000 zł** do której Wójt może udzielić poręczeń gwarancji i pożyczek.
- § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku niedoboru do kwoty **1.200.000 zł.**
  - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w dziale.
- § 13. Ustala się kwotę w wysokości: **600.000 zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
- § 14. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Janusz Piotrowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/149/2005  
Rady Gminy Zławieś Wielka  
z dnia 26.01.2005r

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>584.500,-</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>584.500,-</b>
		0830	wpływy z usług	474.500,-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	110.000,-
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3.000,-</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3.000,-</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,-
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>133.861,-</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>133.861,-</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.400,-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	113.300,-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15.161,-
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.000,-</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>1.000,-</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88.750,-</b>
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>86.250,-</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.700,-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.550,-
	75023		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2.500,-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,-

*[Signature]*

751

**URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

1.615,-

75101

**Urzędy naczelných organów władzy  
państwowej, kontroli i ochrony prawa**

1.615,-

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.615,-

756

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD  
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

4.776.610,-

75601

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

8.750,-

0350

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

7.750,-

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.000,-

75615

**Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

939.000,-

0310

podatek od nieruchomości

795.000,-

0320

podatek rolny

85.000,-

0330

podatek leśny

32.700,-

0340

podatek od środków transportowych

6.200,-

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

18.800,-

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.300,-

75616

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

1.398.000,-

0310

podatek od nieruchomości

606.500,-

0320

podatek rolny

535.000,-

0330

podatek leśny

4.000,-

0340

podatek od środków transportowych

51.700,-

0360

Podatek od spadków i darowizn

7.100,-

0430

Wpływy z opłat targowych

2.500,-

0450

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

10.300,-

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

140.900,-

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

40.000,-

75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>138.800,-</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.800,-
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,-
0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	12.000,-
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2.292.060,-</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.258.560,-
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	33.500,-
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9.084.447,-</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.258.923,-</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.258.923,-
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.825.524,-</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.825.524,-
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>545.600,-</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>496.000,-</b>
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	496.000,-
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>49.600,-</b>
0830	wpływy z usług	49.600,-
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.890.181,-</b>
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7.781,-</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.781,-
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.494.000,-</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.494.000,-
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>17.000,-</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000,-
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>292.600,-</b>

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201.600,-
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	91.000,-
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>78.800,-</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	78.800,-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32.500,-</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>31.500,-</b>
	0830	wpływy z usług	31.500,-
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1.000,-</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,-
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15.800,-</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>15.800,-</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.800,-
		<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>18.157.864,-</b>

13

**PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ**

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	TREŚĆ	KWOTA
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84.700,-</b>
75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>84.700,-</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.700,-
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.615,-</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.615,-</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.615,-
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.712.600,-</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.494.000,-</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.494.000,-
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>17.000,-</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.000,-
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>201.600,-</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201.600,-
<b>RAZEM:</b>		<b>2.798.915,-</b>

*[Signature]*

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3233.275,-</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3.212.275,-</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.200,-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,-
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.900,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.000,-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.800,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120.000,-
		4260	zakup energii	225.800,-
		4270	zakup usług remontowych	29.600,-
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,-
		4300	zakup usług pozostałych	263.500,-
		4410	podróże służbowe krajowe	4.100,-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.975,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995.000,-
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	817.009,-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	639.991,-
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>12.400,-</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.400,-
	<b>01095</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>8.600,-</b>
		4430	różne opłaty i składki	8.600,-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.871.777,-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.871.777,-</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59.700,-
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.200,-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.000,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	298.700,-
		4270	zakup usług remontowych	410.000,-
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,-
		4300	zakup usług pozostałych	359.777,-
		4410	podróże służbowe krajowe	4.200,-
		4430	różne opłaty i składki	5.100,-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.000,-

*[Signature]*



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	745,-
	4300	zakup usług pozostałych	870,-
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>89.200,-</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>89.200,-</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.700,-
	4260	zakup energii	9.800,-
	4270	zakup usług remontowych	4.300,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,-
	4300	zakup usług pozostałych	19.500,-
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,-
	4430	różne opłaty i składki	4.500,-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>37.500,-</b>
	75647		<b>37.500,-</b>
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.900,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.200,-
	4300	zakup usług pozostałych	3.400,-
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>68.000,-</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68.000,-</b>
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	68.000,-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120.000,-</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120.000,-</b>
	4810	rezerwa ogólna	120.000,-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.235.540,-</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.183.640,-</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	231.000,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.100.000,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.200,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	629.300,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	88.300,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	380.000,-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.400,-
	4260	zakup energii	119.400,-
	4270	zakup usług remontowych	12.800,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.200,-
	4300	zakup usług pozostałych	80.700,-
	4410	podróże służbowe krajowe	6.000,-
	4430	różne opłaty i składki	5.900,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.440,-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.066.000,-
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>667.400,-</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.500,-

	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	928.800,-
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	619.200,-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>172.400,-</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>172.400,-</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.800,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.600,-
	4270	zakup usług remontowych	5.500,-
	4300	zakup usług pozostałych	116.500,-
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>26.000,-</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1.000,-</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25.000,-</b>
	4300	zakup usług pozostałych	25.000,-
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.723.726,-</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>84.700,-</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65.220,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.420,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.330,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.730,-
	75022	<b>Rady Gmin</b>	<b>55.950,-</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.950,-
	75023	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1.347.176,-</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	740.500,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.500,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141.000,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	19.800,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160.900,-
	4260	zakup energii	14.000,-
	4270	zakup usług remontowych	8.800,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.300,-
	4300	zakup usług pozostałych	152.500,-
	4410	podróże służbowe krajowe	15.500,-
	4430	różne opłaty i składki	6.500,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.376,-
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>235.900,-</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178.500,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.200,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33.900,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.800,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,-
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.615,-</b>
	75101	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.615,-</b>

19

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	376.800,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.300,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.100,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	10.700,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.300,-
	4220	zakup środków żywności	28.900,-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200,-
	4260	zakup energii	30.500,-
	4270	zakup usług remontowych	3.800,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,-
	4300	zakup usług pozostałych	5.500,-
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000,-
	4440	odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.200,-
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1.842.000,-</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85.800,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	943.000,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.700,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	194.100,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	27.300,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.800,-
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.100,-
	4270	zakup usług remontowych	5.100,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.200,-
	4300	zakup usług pozostałych	22.600,-
	4410	podróże służbowe krajowe	2.200,-
	4430	różne opłaty i składki	3.300,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.300,-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,-
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>491.100,-</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26.600,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.800,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	191.000,-
	4270	zakup usług remontowych	53.500,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,-
	4300	zakup usług pozostałych	47.300,-
	4410	podróże służbowe krajowe	1.600,-
	4430	różne opłaty i składki	10.500,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,-
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39.600,-</b>
	4300	zakup usług pozostałych	39.600,-
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.800,-</b>
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11.800,-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95.800,-</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95.800,-</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.300,-
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	5.000,-

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.300,-
	4300	zakup usług pozostałych	22.200,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.317.681,-</b>
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7.781,-</b>
	3110	świadczenia społeczne	7.781,-
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.494.000,-</b>
	3110	świadczenia społeczne	2.378.120,-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.565,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71.302,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	745,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.476,-
	4300	zakup usług pozostałych	5.800,-
	4410	podróże służbowe krajowe	142,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,-
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>17.000,-</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.000,-
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>382.600,-</b>
	3110	świadczenia społeczne	382.600,-
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>170.000,-</b>
	3110	świadczenia społeczne	170.000,-
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146.300,-</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91.700,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.750,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.500,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.200,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.900,-
	4300	zakup usług pozostałych	6.700,-
	4410	podróże służbowe krajowe	7.500,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.450,-
85295		<b>Pozostała działalność /dożywianie/</b>	<b>100.000,-</b>
	3110	świadczenia społeczne	100.000,-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>365.750,-</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>53.750,-</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,-
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.850,-
	4120	składki na Fundusz Pracy	400,-
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.600,-
	4260	zakup energii	6.400,-
	4270	zakup usług remontowych	1.000,-
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,-
	4300	zakup usług pozostałych	23.500,-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,-

90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>312.000,-</b>
	4260 zakup energii	115.000,-
	4300 zakup usług pozostałych	97.000,-
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>279.600,-</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>161.200,-</b>
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	49.800,-
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,-
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,-
	4120 składki na Fundusz Pracy	1.500,-
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	60.200,-
	4260 zakup energii	11.500,-
	4270 zakup usług remontowych	4.000,-
	4280 zakup usług zdrowotnych	400,-
	4300 zakup usług pozostałych	10.500,-
	4410 podróże służbowe krajowe	1.200,-
	4430 różne opłaty i składki	3.500,-
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>118.400,-</b>
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	58.500,-
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,-
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11.400,-
	4120 składki na Fundusz Pracy	1.600,-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-
	4240 zakup książek	13.000,-
	4260 zakup energii	6.500,-
	4270 zakup usług remontowych	1.500,-
	4280 zakup usług zdrowotnych	300,-
	4300 zakup usług pozostałych	8.100,-
	4410 podróże służbowe krajowe	1.000,-
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>363.000,-</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>363.000,-</b>
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.100,-
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	44.300,-
	4300 zakup usług pozostałych	17.600,-
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,-
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>22.000.864,-</b>

29

**PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84.700,-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>84.700,-</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65.220,-
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.420,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.330,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.730,-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.615,-</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.615,-</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	745,-
		4300	zakup usług pozostałych	870,-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.712.600,-</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.494.000,-</b>
		3110	świadczenia społeczne	2.378.120,-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.565,-
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71.302,-
		4120	składki na Fundusz Pracy	745,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.485,-
		4300	zakup usług pozostałych	5.800,-
		4410	podróże krajowe służbowe	142,-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.041,-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>17.000,-</b>
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000,-
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>201.600,-</b>
		3110	świadczenia społeczne	201.600,-
<b>RAZEM :</b>				<b>2.798.915,-</b>

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy

Zławieś Wielka Nr XVIII/143/2006

z dnia 26.01.2006

## PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Spłata rat kredytów :	967.000	899.200	850.200	801.100	752.000	703.100
	- długoterminowego	950.000	654.000	654.000	654.000	654.000	654.000
	- krótkoterminowego*)	-	-	-	-	-	-
	- odsetki	17.000	245.200	196.200	147.100	98.000	49.100
2.	Spłata rat pożyczki :	365.474	533.887	437.428	316.333	150.916	121.500
	- długoterminowej	314.474	451.687	382.328	284.133	135.916	114.600
	- odsetki	51.000	82.200	55.100	32.200	15.000	6.900
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>1.332.474</b>	<b>1.433.087</b>	<b>1.287.628</b>	<b>1.117.433</b>	<b>902.916</b>	<b>824.600</b>

**DEFICYT BUDŻETOWY:**

**3.843.000 zł**

<b>Paragraf</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.843.000,-	
<b>955</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.264.474,-	
<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.264.474,-
<b>R A Z E M:</b>		<b>5.107.474,-</b>	<b>1.264.474,-</b>

W kwocie deficytu wynoszącego 3.843.000 zł ujęte są wydatki z funduszy strukturalnych pokryte kredytem w wysokości 928.800 zł na zadanie pn."Budowa drogi Rzęczkowo-Siemoń" oraz na zadanie pn."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Toporzysko-Czarnowo na kwotę 817.009 zł również pokryte kredytem.

*Handwritten signature*



## Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka  
Nr XVIII/143/2005 z dnia 26.01.2005r

## WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH W 2005 ROKU

Lp.	Inwestor nazwa inwestycji i lokalizacja	M-c, rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa ogółem	Przewidywane wykonanie do 31.XII.2004 ogółem	Planowane nakłady na 2005 ogółem	Źródła sfinansowania nakładów na 2005r. a/Fundusze strukturalne b/ budżet gminy -środki własne c/ budżet państwa d/ WFOŚ i GW e/ kredyt f/ inne -wpływy mieszkańców
		planowanego zakończenia	roboty b.m	roboty b.m.	roboty b.m.	
I	Nowo rozpoczęte ogółem		12.157.254,-	1.416.000,-	5.954.000,-	b/ 1.505.000,-
	w tym :		12.133.254,-	1.392.000,-	5.954.000,-	c/ 496.000,- d/ 573.000,- e/ 3.270.000,- f/ 110.000,-
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Toporzysko-Czarnowo	IV/ 2005	564.521,-	-	321.000,-	e/ 311.000,-
		XII/ 2006	564.521,-	-	321.000,-	f/ 10.000,-

2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Toporzysko-Czarnowo	IV/2005	3.781.733,-	-	1.136.000,-	e/	1.111.000,-
		XII/2006	3.781.733,-	-	1.136.000,-	f/	25.000,-
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górsk, ul. Markiewicza	IV/ 2005	315.000,-	-	315.000,-	b/	34.000,-
		X/ 2005	315.000,-	-	315.000,-	f/	31.000,-
						d/	250.000,-
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto	IV/ 2005	730.000,-	-	380.000,-	b/	38.000,-
		X/ 2006	730.000,-	-	380.000,-	f/	19.000,-
						d/	323.000,-
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gutowo	X/ 2004	260.000,-	110.000,-	150.000,-	b/	125.000,-
		IX/ 2005	260.000,-	110.000,-	150.000,-	f/	25.000,-
6.	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Czarnowo	IV/ 2005	150.000,-	-	150.000,-	b/	150.000,-
		X/ 2005	150.000,-	-	150.000,-		
7.	Budowa drogi Rzęczkowo - Siemoń	V/ 2005	3.096.000,-	-	1.548.000,-	e/	1.548.000,-
		VI/ 2006	3.096.000,-	-	1.548.000,-		
8.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Górsku (sala gimnastyczna)	II/ 2002	2.072.000,-	1.056.000,-	1.016.000,-	b/	520.000,-
		VI/ 2005	2.048.000,-	1.032.000,-	1.016.000,-	c/	496.000,-
9.	Budowa Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej	X/ 2003	600.000,-	250.000,-	350.000,-	b/	350.000,-
		VIII/ 2005	600.000,-	250.000,-	350.000,-		
10.	Urządzenie boisk sportowych przy Gimnazjum w Górsku	V/ 2005	300.000,-	-	300.000,-	e/	300.000,-
		XI/ 2005	300.000,-	-	300.000,-		
11.	Budowa ciągów komunikacyjnych SP Górsk	VI/ 2005	50.000,-	-	50.000,-	b/	50.000,-
		VIII/ 2005	50.000,-	-	50.000,-		

12.	Budowa Chodnika w miejscowości Górsk, ul. Leśna	IV/ 2005	50.000,-	-	50.000,-	b/	50.000,-
		VI/ 2005	50.000,-	-	50.000,-		
13.	Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Wielka - Zławieś Mała	VI/ 2005	48.000,-	-	48.000,-	b/	48.000,-
		VII/ 2005	48.000,-	-	48.000,-		
14.	Budowa chodnika w miejscowości Rozgarty	VI/ 2005	40.000,-	-	40.000,-	b/	40.000,-
		VIII/ 2005	40.000,-	-	40.000,-		
15.	Budowa Oświetlenia ulicznego – teren gminy	IV/ 2005	100.000,-	-	100.000,-	b/	100.000,-
		X/ 2005	100.000,-	-	100.000,-		

Ad.7 Budowa drogi w miejscowości Rzęczkowo-Siemoń- wartość zadania na 2005 rok 1.548.000,- w tym 30% środki gminy, oraz zabezpieczone kredytem 60% fundusze strukturalne i 10% środki Ministerstwa Gospodarki.

Ad.1 i 2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Toporzysko-Czarnowo – wartość zadania na 2005r 1.457.000,- w tym 30% środki gminy oraz zabezpieczone kredytem 60% fundusze strukturalne i 10% środki Ministerstwa Gospodarki.

14-9

## WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa inwestycji	Termin		Wydatki			Przewidywane źródła finansowania
		Rozpoczęcie	Zakończenie	2005	2006	2007	
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Górsk, ul. Markiewicza	IV/2005	X/2005	315.000,-			WFOŚ i GW budżet gminy
2	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Czarne Błoto	IV/2005	X/2006	380.000,-	350.000,-		WFOŚ i GW budżet gminy
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gutowo	X/2004	IX/2005	150.000,-			budżet gminy
4	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania ,zbiornikami retencyjnymi w miejscowości Czarnowo	IV/2005	X/2005	1.000.000,-			60% fundusze strukturalne 10% Min. Gospodarki 30% budżet gminy
5	Budowa drogi Rzęczkowo – Siemoń	V/2005	VI/2006	1.548.000,-	1.548.000,-		60% fundusze strukturalne 10% Min.Gospodarki 30% budżet gminy
6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Górsku (sala gimnastyczna)	II/2002	VI/2005	1.016.000,-			budżet gminy budżet państwa
7	Budowa Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej	X/2003	VIII/2005	350.000,-			budżet gminy
8	Urządzenie boisk sportowych przy Gimnazjum w miejscowości Górsk	V/2005	XI/2005	1.107.037,-			budżet gminy SPO
9	Budowa ciągów komunikacyjnych - SP Górsk	VI/2005	VIII/2005	50.000,-			budżet gminy
10	Budowa chodnika w miejscowości Górsk, ul. Leśna	IV/2005	VI/2005	50.000,-			budżet gminy
11	Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Wielka – Zławieś Mała	VI/2005	VII/2005	48.000,-			budżet gminy

24.6

Lp.	Nazwa inwestycji	Termin		Wydatki			Przewidywane źródła finansowania
		Rozpoczęcie	Zakończenie	2005	2006	2007	
12.	Budowa chodnika w miejscowości Rozgarty	VI/2005	VIII/2005	40.000,-			budżet gminy
13.	Budowa oświetlenia ulicznego - teren gminy	IV/2005	X/2005	100.000,-			budżet gminy
14.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Toporzysko-Czarnowo	IV/2005	XII/2006	321.000,-	243.521,-	-	60% fundusze strukturalne 30% budżet gminy 10% Min. Gospodarki
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Toporzysko - Czarnowo	IV/2005	XII/2006	1.136.000,-	2.645.733,-	-	60% fundusze strukturalne 30% budżet gminy 10% Min. Gospodarki
16.	Wyposażenie sali gimnastycznej w Górsku	VI.2005	VII.2005	180.000,-			60% fundusze strukturalne 30% budżet gminy 10% Min. Gospodarki

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PRZYCHODY</b>
900	90011		Stan funduszu na początku roku	20.400,-
		069	wpływy z opłat	30.400,-
			<b>RAZEM :</b>	<b>50.800,-</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.800,-
		4300	zakup usług pozostałych	24.500,-
			Stan funduszu na koniec roku	10.500,-
			<b>RAZEM :</b>	<b>50.800,-</b>

## Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka  
Nr XVIII/143/2005 z dnia 26.01.2005r.

## PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2004r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku					
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty :	950.000,-	3.270.000,-	2.616.000,-	1.962.000,-	1.308.000,-	654.000,-	-
	-długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
	-krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pożyczki	1.110.138,-	1.368.664,-	916.977,-	534.649,-	250.516,-	114.600,-	-
	-długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
	-krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania : a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek ( zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów ( w tym : z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)							
6.	Ogółem kwota zadłużenia	2.060.138,-	4.638.664,-	3.532.977,-	2.496.649,-	1.558.516,-	768.600,-	-
7.	Prognozowane dochody budżetowe	17.182.771,-	18.157.864,-	18.702.599,-	19.263.677,-	19.841.587,-	20.436.835,-	21.049.940,-

\*) kwota zaciągniętego długu w roku 2004 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Gminy  
Zławieś Wielka Nr XVIII/143/2005  
z dnia 26.01.2005r.

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
700			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.000,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31.000,-
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	31.000,-
			<b>RAZEM :</b>	<b>31.000,-</b>



**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA UCHWALENIA BUDŻETU GMINY**  
**ZŁAWIEŚ WIELKA NA ROK 2005**

Budżet gminy na rok 2005 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami oraz uchwały Rady Gminy Nr VI/56/99 z 24 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwaleniu budżetu.

**Plan dochodów** budżetowych ustalono na kwotę **18.157.864 zł** w stosunku do roku 2004 mniej o 7,9%.

W dziale Rolnictwo i Łowiectwo wpływy za pobór wody i ścieków zwiększono o 30.200 zł przyjmując za podstawę dochody za 9 m – cy, które zostały wykonane w 79,8% oraz w związku ze zwiększoną ilością przyłączy wodno - kanalizacyjnych powstałych w 2004 r.

W tym samym dziale ujęto wpływy mieszkańców za podłączenie do wodociągu i kanalizacji w miejscowości Toporzysko, Górsk, Czarne Błoto i Gutowo na łączną kwotę 110.000 zł.

Wpływy z czynszów za wynajem budynków mieszkalnych, lokali użytkowych oraz gruntów pozostawiono na tym samym poziomie ze względu na niski wpływ za 9 m - cy 2004 r (61,9%).

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie pozostawiono na tym samym poziomie – niski wpływ za 9 m - cy 2004 r tj. 44,2%.

5

Wpływy ze sprzedaży minia komunalnego zaplanowano mniej o 6.039 zł. Ujęto tylko spłaty wykupu mieszkań rozłożonych na raty.

Z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zadania zlecone w dziale Administracja Publiczna otrzymaliśmy dotację w wysokości 84.700 zł więcej o 2.000 zł tj. 2,4%.

W dziale Administracja Publiczna zaplanowano kwotę 1.550 zł jako dochody gminy 5% od wpływów za wydane dowody osobiste.

Dotacja celowa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze jako zadanie zlecone wzrosła o 4,0% i wynosi 1.615 zł więcej o 62 zł.

Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano w dziale Działalność Usługowa na utrzymanie cmentarzy kwotę 1.000 zł.

#### **Podatki i opłaty od osób prawnych i osób fizycznych**

- plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wzrost o 40.800 zł. Za podstawę przyjęto wykonanie za 9 m - cy 2004 r., które wyniosło 79,8%,
- plan podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na poziomie 2004 r., w związku z niskim wykonaniem za 9 m - cy 2004 r., które wyniosło 62,8%,
- plan podatków od wpływów za zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych zwiększono o 2.900 zł tj. 3,0%,
- plan opłaty skarbowej pozostawiono na poziomie 2004 r., ponieważ za 9 m - cy 2004 r. wpłynęło 18.761 zł tj. 62,5%,
- pozostałe podatki i opłaty lokalne wzrost o 3% w stosunku do 2004 roku,
- podatek dochodowy od osób fizycznych wzrósł o 301.036 zł tj. 15,4 % w stosunku do 2004 roku.

Przyjęto plan o 200.000 zł mniej od otrzymanych wskaźników z Ministerstwa, ponieważ wykonanie za 9 m - cy 2004 roku wyniosło 65,7%.

Procentowy udział gmin w tym podatku wynosi 35,61%,

- podatek dochodowy od osób prawnych wzrósł o 3.500 zł za 9 m - cy, wykonanie wyniosło 25.860 zł tj. 86,2%. Procentowy udział gmin w tym podatku wynosi 6,1%.

Część oświatowa subwencji ogólnej więcej o 82.475 zł .

Część wyrównawcza subwencji ogólnej więcej o 183.845 zł.

W dziale **Oświata** ujęto dotacje z budżetu państwa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Górsku w kwocie 496,000 zł więcej w stosunku do 2004 roku o kwotę 246.000 zł tj. 98,4%.

W tym samym dziale wpływy za przedszkole wzrost o 1.400 zł tj. 7,3% za 9 m - cy wpłynęło 39.850 zł.tj.86,3%.

### **Opieka społeczna**

- na ubezpieczenia zdrowotne otrzymaliśmy 17.000 zł więcej o 1.700 zł tj. 11,1%,
- na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 292.600 zł mniej o 162.800 zł tj. 64,2%, ponieważ świadczenia społeczne i niektóre zasiłki przeszły do n/w rozdziału.
- na świadczenia rodzinne kwotę 2.494.000 zł – jest to nowy rozdział obowiązujący od V 2004 r.,
- na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej kwotę 78.800 zł mniej o 400 zł jako dotację na zadania własne.

Z powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu otrzymano środki w wysokości 7.781 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla rodzin zastępczych, zmniejszone w stosunku do roku 2004 o kwotę 18.619 zł tj. 29,5%, ponieważ w ubiegłym roku wypłacaliśmy zasiłki dla trzech rodzin zastępczych, a w roku 2005 świadczenie będzie wypłacane dla jednej rodziny.

Za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych zaplanowano wzrost dochodów o 8.500 zł biorąc za podstawę wykonanie za 9 m - cy 2004 r ., które wyniosły 25.543 zł tj. 111,1%

Wpływy za wynajem sali GOK Zławieś Mała wzrost o 3.500 zł, wykonanie za 9 m-cy 12.444 zł tj. 101,2%.

**Plan wydatków budżetowych** ustalono na kwotę **22.000.864 zł** w stosunku do 2004 roku, wzrost o 2,7%.

Planowany **deficyt** budżetowy w kwocie **3.843.000 zł** co stanowi 21,2 % planowanych dochodów ogółem zostanie pokryty kredytem w wysokości 3.270.000 zł i pożyczką z

55

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 573.000 zł.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia osobowe przyjęto wskaźnik 4%.

Dodatkowe roczne wynagrodzenia stanowią 8,5% planowanego wykonania funduszu płac za 2004 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą 17,46% oraz składki na Fundusz Pracy 2,45%.

Wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w wysokości 700 zł na jednego zatrudnionego pracownika.

**W dziale Transport i Łączność** w paragrafie usługi remontowe powiększono plan w stosunku do 2004 r. o kwotę 100.000 zł w związku z ciągle rosnącymi potrzebami prac w tym zakresie, oraz w paragrafie usługi pozostałe o kwotę 48.777 zł.

**W dziale Działalność Usługowa** utworzono nowy rozdział p.n. Plany zagospodarowania przestrzennego planując na ten cel kwotę 25.000 zł.

**W rozdziale 01030** zaplanowano kwotę 12.400 zł jest to składka 2% wykonanego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych mniej w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 200 zł tj. 1,6%.

Pozostałe wydatki rzeczowe wzrost w stosunku do 2004 roku o 3,0%.

**W dziale Pomoc Społeczna** na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę na poziomie 2004 roku w wysokości 170.000 zł oraz na dożywianie uczniów w szkołach kwotę 100.000 zł, również na poziomie ubiegłego roku. Obydwa wydatki są zadaniem własnym gminy.

**W dziale Oświata i Wychowanie** planowana subwencja oświatowa w kwocie 6.258.923 zł nie pokrywa płac z pochodnymi oraz bieżących wydatków rzeczowych. Z budżetu gminy wyasygnowano na ten cel kwotę 402.117 zł oraz dodatkowo zaplanowano na zadania inwestycyjne kwotę 920.000 zł / sala gimnastyczna w Górsku 520.000 zł – środki własne gminy, Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej 350.000 zł – środki własne gminy.

3

Rezerwę ogólną zwiększono o 20.000 zł tj. 20%. Kwota zaplanowana to 120.000 zł

**W ramach inwestycji planowana jest:**

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Toporzysko-Czarnowo
  - wartość zadania 4.346.254 zł
  - rozpoczęcie zadania – kwiecień 2005 r.
  - zakończenie zadania – grudzień 2006 r.

Na rok 2005 zaplanowano kwotę 1.457.000 zł

Źródło finansowania tego zadania to środki z Funduszy Strukturalnych, Ministerstwa Gospodarki, środki własne gminy pokryte kredytem oraz wpływy mieszkańców

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Górsk ul. Markiewicza
  - wartość zadania 315.000 zł
  - rozpoczęcie i zakończenie zadania jak wyżej .

Źródło finansowania tego zadania to pożyczka z WFOŚr. i GW, wpływy mieszkańców i środki własne gminy.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Czarne Błoto
  - wartość zadania 730.000 zł
  - rozpoczęcie zadania – kwiecień 2005 r
  - zakończenie zadania – październik 2006 r.

Na rok 2005 zaplanowano kwotę 380.000 zł. Źródło finansowania tego zadania to pożyczka z WFOŚr. i GW, wpływy mieszkańców i środki własne gminy.

4. Budowa wodociągu w miejscowości Gutowo
  - wartość zadania 260.000 zł
  - rozpoczęcie zadania – październik 2004 r.
  - zakończenie zadania – wrzesień 2005 r.

Na rok 2005 zaplanowano kwotę 150.000 zł. Źródło finansowania tego zadania to wpływy mieszkańców i środki własne gminy.

5. Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w m. Czarnowo
  - wartość zadania 150.000 zł
  - rozpoczęcie zadania – kwiecień 2005 r.

- 5
- zakończenie zadania – październik 2005 r.

Źródło finansowania tego zadania to środki własne gminy.

6. Budowa drogi Rzęczkowo – Siemoń

- wartość zadania 3.096.000 zł
- rozpoczęcie zadania – maj 2005 r.
- zakończenie zadania - czerwiec 2006 r.

Na rok 2005 zaplanowano kwotę 1.548.000 zł. Źródło finansowania to środki Funduszy Strukturalnych, Ministerstwa Gospodarki i środki gminy pokryte kredytem.

7. Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy SP w Górsku

- wartość zadania 2.072.000 zł
- rozpoczęcie zadania – luty 2002 r.
- zakończenie zadania - czerwiec 2005 r.

Źródło finansowania tego zadania w 2005 r. to dotacje z budżetu państwa w wysokości 496.000 zł i środki własne gminy w kwocie 520.000 zł. Na całe zadanie lata 2003 – 2005 dotacja będzie wynosiła 942.000 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 339/03/331 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

8. Kontynuacja budowy Gimnazjum w miejscowości Zławieś Wielka

- wartość zadania 600.000 zł
- rozpoczęcie zadania – październik 2003 r.
- zakończenie zadania - sierpień 2005 r.

Na rok 2005 zaplanowano kwotę 350.000 zł. Źródło finansowania w 2005 r. to środki własne gminy.

9. Budowa Wiejskiego Centrum Sportowego w m. Górsk

- wartość zadania 300.000 zł
- rozpoczęcie zadania – maj 2005 r.
- zakończenie zadania - listopad 2005 r.

Źródło finansowania to budżet gminy pokryty kredytem.

10. Budowa ciągów komunikacyjnych SP Górsk

- wartość zadania 50.000 zł

- rozpoczęcie zadania – czerwiec 2005 r.
- zakończenie zadania - sierpień 2005 r.

Źródło finansowania tego zadania to środki własne gminy.

11. Budowa chodnika w m. Górsk ul. Leśna

- wartość zadania 50.000 zł
- rozpoczęcie zadania – kwiecień 2005 r.
- zakończenie zadania - czerwiec 2005 r.

Źródło finansowania tego zadania to środki własne gminy.

12. Budowa chodnika w m. Zławieś Wielka – Zławieś Mała

- wartość zadania 48.000 zł
- rozpoczęcie zadania – czerwiec 2005 r.
- zakończenie zadania - lipiec 2005 r.

Źródło finansowania jak wyżej.

13. Budowa chodnika w m. Rozgarty

- wartość zadania 40.000 zł
- rozpoczęcie zadania – czerwiec 2005 r.
- zakończenie zadania - sierpień 2005 r.

Źródło finansowania jak wyżej.

14. Budowa oświetlenia ulicznego – teren gminy

- wartość zadania 100.000 zł
- rozpoczęcie zadania – kwiecień 2005 r.
- zakończenie zadania - październik 2005 r.

Źródło finansowania środki własne gminy.

Łączny plan wydatków inwestycyjnych na 2005 rok wynosi 5.954.000 zł co stanowi 27,1% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki te zostaną pokryte środkami własnymi gminy w kwocie 1.505.000 zł, dotacją z budżetu państwa w kwocie 496.000 zł, pożyczką z WFOŚr.iGW w kwocie 573.000 zł, wpływami mieszkańców w kwocie 110.000 zł oraz kredytem w kwocie 3.270.000 zł, w którym ujęto planowane środki z funduszy strukturalnych w kwocie 1.745.809 zł.

63

Podsumowując, nadmienia się, że dochody budżetowe na rok 2005 zmniejszyły się ogółem o 7,9 % tj. o 1.562.106 zł, ponieważ w roku bieżącym nie ujęto środków z Unii Europejskiej, które w ubiegłym roku wynosiły 4.391.059 zł, wzrosły natomiast dotacje na zadania zlecone o kwotę 2.141.562 zł, dotacje na zadania własne o 264.800 zł, dochody własne o 173.890 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej o kwotę 183.845 zł, część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 82.495 zł, zmniejszyła się natomiast dotacja na zadania powierzone o kwotę 17.619 zł

Plan wydatków budżetowych ogółem zwiększył się w stosunku do 2004 roku o 2,7% tj. 591.286 zł w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 2.674.656 zł przede wszystkim ze względu na wprowadzenie nowego działu jakim są świadczenia rodzinne, których plan na rok bieżący wynosi jako zadanie zlecone 2.494.000 zł. Zmalały natomiast wydatki inwestycyjne o 2.083.370 zł.