

UCHWAŁA NrV/40/03
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 marca 2003 roku

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póź. 155 ze zmianami) oraz art. 109,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 155, póź. 1014 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **7.798.396 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 662.010 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 159.325 zł,
 - 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 30.000 zł.

§2.

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **7.751.369 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - l) wydatki bieżące kwotę **7.733.680 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.822.455 zł,
 - b) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 230.000 zł,
 - c) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych między j.s.t kwotę 2.646 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - d) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwotę 24.000 zł. — załącznik nr 6,
 - e) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 105.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - f) pozostałe wydatki bieżące 2.548.835 zł
 2. wydatki majątkowe - **17.689 zł.**
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - l) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 30.000 zł.

§3.

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 8.

§4.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§5.

Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§6.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§7.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł.

§8.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
- b) samodzielnego zaciągania długu publicznego do wysokości kwot określonych w budżecie,
- c) spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- d) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach z wyłączeniem przeniesień między działami,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§9.

Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom

§10.

- 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2003.
- 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

Wyszczególnienie	Plan 2003 r
I	3
I. Podatki i opłaty	2.296.517
1. Podatek od nieruchomości § 031	1.070.000
2. Rolny §032	691.000
3. Podatek od środków transportowych	30.000
4. Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
5. Wpływy z karty podatkowej	10.000
6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	475.517
II. Dochody z majątku Gminy	1.258.500
1. Ze sprzedaży	970.500
2. Z dzierżawy	288.000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	-
IV. Pozostałe dochody	324.920
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	3.879.937
V. Subwencja ogólna	3.097.124
VI. Dotacje ogółem, z tego:	821.335
1. Dotacje celowe na zadania własne	159.325
2. Dotacje celowe na zadania zlecone aminom	662.010
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	-
4. Inne dotacje	-
5. Środki na finansów, progr. ze źródeł zagranicz. nie podlegające zwrotowi	-
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	3.918.459
DOCHODY OGÓŁEM (A+B):	7.798.396

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2003r
010	01022		Rolnictwo i łowiectwo	2.000
			Zwalczanie chorób zakaźnych oraz bad. monitoringowe pozostał, chemicz. i biolog.	2.000
			w tkankach zwierz, i produk. poch. zwierz.	2.000
		069	a) wpływy z różnych opłat	
020	02001		Leśnictwo	500
			Gospodarka leśna	500
		075	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	500
600	60016		Transport i łączność	200
			Drogi publiczne gminne	200
		069	a) wpływy z różnych opłat	200
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1.260.500
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.260.500
		047	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	8.000
		075	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jedn. sam. terytor. oraz innych umów o podobnym charakterze	280.000
		076	c) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności	500
		077	d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	970.000
		092	e) odsetki pozostałe	2.000
710	71035		Działalność usługowa	5.000
			Cmentarze	5.000
		069	a) wpływy z różnych opłat	5.000
750	75011		Administracja publiczna	130.905
			Urzędy wojewódzkie	40.705
	75023	201	a) dotacje celowe na zadania rządowe	40.705
			Urzędy Gmin	90.200
		083	a) wpływy z usług	32.000
		097	b) wpływy z różnych dochodów	87.000
751	75101		Urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704
		201	a) dotacje celowe na zadania zlecone	704

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiad. osobow. prawnej	2.367.517
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	10.000
		035	a) podatek od działalności gosp. od osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	796.000
		031		620.000
		032		175.000
	75616	050	a) podatek od nieruchomości b) podatek rolny c) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000 1.066.000
		031	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywil, praw. oraz podatków i opłat lok. od osób fiz.	450.000
		032		516.000
		034		30.000
		036		1.000
		037	a) podatek od nieruchomości	3.000
		045	b) podatek rolny	5.000
		049	c) podatek od środków transportowych	6.000
		050	d) podatek od spadków i darowizn	50.000
		056	e) podatek od posiadania psa	1.000
		069	f) wpływy z opłaty admin.. za czynności urzęd.	2.000
		091	g) opłata prolongacyjna	2.000
	75618		h) podatek od czynności cywilnoprawnych i) zaległości z podatków zniesionych	20.000
		041	J) wpływy z różnych opłat	20.000
	75621		k) odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	475.517
		001	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	475.517
			a) wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
			a) podatek dochodowy od osób fizycznych	
758			Różne rozliczenia	3.097.124
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2.724.548
			a) subwencje ogólne z budżetu państwa	2.724.548
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej	3.205
			a) subwencje ogólne z budżetu państwa	3.205
	75805	292	Część rekompensująca subwencji ogólnej	369.371
801		292	a) subwencje ogólne z budżetu państwa	369.371
	75814	292	Różne rozliczenia finansowe	200
		097	a) wpływy z różnych dochodów	200
801			Oświata i wychowanie	44.070
	80101		Szkoły podstawowe	17.734
		203	a) dotacje celowe na zadania własne	16.294
		097	b) wpływy z różnych dochodów	1.440
	80110		Gimnazja	16.955
		203	a) dotacje celowe na zadania własne	14.375
		097	b) wpływy z różnych dochodów	2.580
	80195		Pozostała działalność	9.381
851		069	a) wpływy z różnych opłat	1.500
		203	b) dotacje celowe na zadania własne	7.881
851			Ochrona zdrowia	30.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000
		048	a) wpływy 7- opłat za zezwól, na sprzedaż alkoh.	30.000

853	85315		Opieka społeczna	706.101
			Składki na ubezpiecz. zdrow., opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	12.985
		201	a) dotacje celowe na zadania zlecone	12.985
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	474.200
		201		474.200
	85315		a) dotacje celowe na zadania zlecone	100.000
		203		100.000
	85316		Dodatki mieszkaniowe	12.656
		201	a) dotacje celowe na zadania własne	12.656
	85319		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	82.760
854		201	a) dotacje celowe na zadania zlecone	82.760
	85328		Ośrodki Pomocy Społecznej	3.500
		083	a) dotacje celowe na zadania zlecone	3.500
	85395		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	20.000
		203		20.000
			a) wpływy z usług	
			Pozostała działalność	
			dotacje celowe na zadania własne	
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	45.775
			Przedszkola	45.000
900		069	a) wpływy z różnych opłat	45.000
	85495		Pozostała działalność	775
		203	a) dotacje celowe na zadania własne	775
	90001		Gospodarka komunalna i ochr. środow.	108.000
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000
		083	a) wpływy z usług	50.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000
		083	a) wpływy z usług	20.000
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	38.000
	90015	201	a) dotacje celowe na zadania zlecone	38.000
DOCHODY OGÓŁEM:				7.798.396
				821.335
I. Dotacje celowe				159.325
- na zadania własne				662.010
- na zadania zlecone				

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2003
1	2	3	4	5
I	010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	16.935
		01030	1. Izby rolnicze	15.935
			a) wydatki bieżące	15.935
		01095	1. Pozostała działalność	1.000
			a) wydatki bieżące	1.000
II	600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	35.000
		60016	1. Drogi publiczne gminne	35.000
			a) wydatki bieżące	35.000
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168.232
		70005	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.232
			a) wydatki bieżące	168.232
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.300
		71035	1. Cmentarze	1.300
			a) wydatki bieżące	1.300
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.416.450
		75011	1. Urząd Wojewódzki,	40.705
			a) wydatki bieżące, w tym:	40.705
			- wynagrodzenia i pochodne	39.599
		75022	2. Rada Gminy	50.500
			a) wydatki bieżące	50.500
		75023	3. Urząd Gminy,	1.270.345
			a) wydatki bieżące, w tym:	1.270.345
			- wynagrodzenia i pochodne	1.075.495
		75047	4. Pobór podatków	52.500
			a) wydatki bieżące, w tym:	52.500
			- wynagrodzenia prowizyjne	52.000
		75095	5. Pozostała działalność	2.400
			- wydatki bieżące	2.400
VI	751		URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	704
		75101		704
			1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	704
			a) wydatki bieżące	
VII	751		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66.750
		75405		3.000
				3.000
		75412	1. Komendy powiatowe Policji	61.750
			a) wydatki bieżące	61.750
			2. Ochotnicze Straże Pożarne	1.050
			a) wydatki bieżące, w tym:	2.000
		75414	- składki na ubezpieczenie społeczne	2.000
			3. Obrona cywilna	
			a) wydatki bieżące	

VIII	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230.000
		75702	1. Obsługa pap. wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230.000
			a) wydatki bieżące, w tym:	230.000
			- na obsługa długu j.s.t	230.000
IX	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000
		75818	1. Rezerwy ogólne i celowe	10.000
X	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.579.728
		80101	1. Szkoły podstawowe,	2.150.847
			a) wydatki bieżące, w tym:	2.150.847
			- wynagrodzenia i pochodne	1.728.120
		80104	2. Przedszkola przy szkołach podstawowych	163.482
			a) wydatki bieżące, w tym:	163.482
			- wynagrodzenia i pochodne	140.842
		80110	3. Gimnazja,	1.092.218
			a) wydatki bieżące, w tym:	1.092.218
			- wynagrodzenia i pochodne	889.520
		80113	- dotacje celowe na zad. bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t	2.646
			4. Dowożenie uczniów do szkół,	145.200
		80146	a) wydatki bieżące, w tym:	145.200
			- wynagrodzenia i pochodne	4.200
		80195	5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczyć.	20.100
			a) wydatki bieżące	20.100
			6. Pozostała działalność	7.881
			a) wydatki bieżące	7.881
XI	851		OCHRONA ZDROWIA	30.000
		85154	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000
			a) wydatki bieżące, w tym:	30.000
			- składki na ubezpieczenie społeczne	500
XII	853		OPIEKA SPOŁECZNA	1.027.625
		85313	1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.985
		85314	2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	533.800
			a) wydatki bieżące, w tym :	533.800
			- składki na ubezpieczenie społeczne	30.000
		85315	2. Dodatki mieszkaniowe	190.000
			a) wydatki bieżące	190.000
		85316	7. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.656
		85319	8. Ośrodki Pomocy Społecznej,	206.844
			a) wydatki bieżące, w tym:	206.844
			- wynagrodzenia i pochodne	173.431
		85328	9. Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	50.340
			a) wydatki bieżące	50.340
		85395	10. Pozostała działalność	21.000
			a) wydatki bieżące	21.000
XIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	783.912
		85401	1. Świetlice szkolne.	370.375
			a) wydatki bieżące, w tym :	370.375
			wynagrodzenia i pochodne	331.651
		85404	2. Przedszkola	412.762
			a) wydatki bieżące, w tym:	412.762
			wynagrodzenia i pochodne	356.047
		85495	3. Pozostała działalność	775
			a) wydatki bieżące	775

XIV	900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	249.989
		90001	1. Gospodarka ściekowa o ochrona wód a) wydatki bieżące	59.300 59.300
		90003	2. Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące	84.000 84.000
		90015	3. Oświetlenie ulic , placów i dróg wydatki bieżące	89.000 89.000
		90095	4. Pozostała działalność a) wydatki majątkowe	17.689 17.689
XV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105.744
		92109	1. Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje dla instytucji kultury	31.006 31.006 31.006
		92116	2. Biblioteki, a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje dla instytucji kultury	74.738 74.738 74.738
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29.000
		92605	1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.000 29.000 24.000
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego :	7.751.369
			a) wydatki bieżące, w tym:	7.733.680
			- wynagrodzenia i pochodne	4.822.455
			- dotacje	132.390
			- na obsługę długu j.s.t	230.000
			b) wydatki majątkowe	17.689

Załącznik nr4
do uchwały nr V/40/03
Rady Gminy Gronowe Elbląskie
z dnia 28 marca 2003 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2003 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody do przekaz, do budż. pań.
750	75011	I.	Administracja publiczna	40.705	40.705	3.000
		I.	Urząd Wojewódzki	40.705	40.705	3.000
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	40.705		
		235	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			3.000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		30.400	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.509	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		5.884	
		4120	- składki na fundusz pracy		806	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		456	
		4440	- odpis na ZFŚS		650	
751	75101	II.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704	704	
		I.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704	704	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	704		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		354	
		4300	- pozostałe usługi		350	
853	85313	III.	Opieka społeczna	582.601	582.601	
		I.	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	12.985	12.985	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	12.985		
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne		12.985	
	85314	2.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	474.200	474.200	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	474.200		
		3110	- świadczenia społeczne		444.200	
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne		30.000	
	85316	3.	Zasiłki rodzinne i pielęgn. i wychow.	12.656	12.656	
		201		12.656		
		3110	- dotacje celowe na zadania zlecone		12.656	
	85319		- świadczenia społeczne	82.760	82.760	
		201		82.760		
		4010	4. Ośrodki Pomocy Społecznej		49.920	
		4040	- dotacje celowe na zadania zlecone		4.080	
		4110	- wynagrodzenia osobowe pracowników		9.660	
		4120	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.320	
		4210	- składki na ubezpieczenie społeczne		1.300	
		4260	- składki na fundusz pracy		1.500	
		4270	- zakup materiałów i wyposażenia		1.000	
		4300	- zakup energii		6.000	
		4410	- zakup usług remontowych		5.480	
		4430	- zakup usług pozostałych		500	
		4440	- podróże służbowe krajowe		2.000	
			- różne opłaty i składki			
			- odpis na ZFŚS			

900			IV. Gospodarka komunalna	38.000	38.000	
	90015		I. Oświetlenie ulic, placów i dróg	38.000	38.000	
		201	- dotacje celowe na zadania zlecone	38.000		
		4260	- zakup energii		36.000	
		4270	- zakup usług remontowych		2.000	
			OGÓŁEM:	662.010	662.010	3.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/40/03
Rady Gminy Gronowe Elbląskie
z dnia 28 marca 2003 roku

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. Dział 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

80110 „Gimnazja”

§ 2310 - dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między j.s.t **- 2.646 zł**

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI JEDNOSTKOM
NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

I. Dział 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT”	24.000,-
rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”	
- krzewienie na terenie gminy kultury fizycznej i rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w sportowych imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w piłce nożnej	18.500,-
- upowszechnianie wędkarstwa i sportu wędkarskiego	2.500,-
- rozbudowa punktu wykładów gołębi pocztowych, udział w zawodach gołębiarskich	1.000,-
- rozpowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży , udział w zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich	2.000,-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/40/03
Rady Gminy Gronowe Elbląskie
z dnia 28 marca 2003 roku

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

I. Dział 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"	<u>105.744 zł</u>
rozdział 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"	31.006 zł
rozdział 92116 - „ Biblioteki"	74.738 zł

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1.	Planowane dochody		7.798.396
2.	Planowane wydatki		7.751.369
3.	Z dochodów planuje się spłatę kred./poż.		-
4.	Nadwyżka		47.027
5.	Deficyt		-
I.	Finansowanie		-47.027
	Przychody ogółem		585.000
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§952	585.000
2.	Pożyczki/uzyskane/	§952	-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§955	-
4.	Prywatyzacja majątku j. s .t.	§ od 941 do 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§911	-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl. kred.)	§955	-
II.	Rozchody ogółem:		632.027
1.	Spłata kredytu	§992	632.027
2.	Pożyczki udzielone	§995	-
3.	Spłaty pożyczek	§992	-
4.	Lokaty w bankach	§994	-
5.	Wykup papierów wartościowych	§982	-
6.	Wykup obligacji samorządowych	§971	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik nr 9
do uchwały nr V/40/03
Rady Gminy Gronowe Elbląskie
z dnia 28 marca 2003r

Prognoza kwoty długu gminy

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2002	Przewidywany stan na koniec roku		
			2003	2004	2005
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	3.176.123	3.129.096	2.526.915	2.040.384
3.	Pożyczki	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	426.627	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	426.627	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych ustaw	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	3.602.750	3.129.096	2.526.915	2.040.384
7.	Dochody ogółem	6.719.147	7.798.396	7.302.181	7.300.000
8.	Procent długu w stosunku do dochodów	53,6	40,1	34,6	27,8

Załącznik Nr 10
do uchwały nr V/40/03
Rady Gminy Gronowe Elbląskie
z dnia 28 marca 2003 roku

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003 (w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1. Żywnienie w stołówkach szkolnych	3.682	108.687	-	110.569	1.850	1.800
2. Żywnienie w stołówkach przedszkolnych	1.641	28.200	-	28.741	600	1.100
Ogółem:	5.323	136.887	-	139.310	2.450	2.900

Załącznik nr 11
do uchwały nr V/40/03
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 marca 2003r

***Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej***

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	51.899
l.	- środki pieniężne	51.899
II.	Przychody	25.000
l.	§ 069 - Różne opłaty	25.000
III.	Wydatki	45.000
l.	Wydatki bieżące	45.000
	§4210 - Materiały i wyposażenie	40.000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	31.899
l.	- środki pieniężne	31.899

Sytuacja finansowa gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	2006
I.	Dochody ogółem	6.272.834	6.719.147	7.798.396	7.302.181	7.350.000	7.400.000
A.	Dochody własne, w tym:	2.694.812	2.833.940	3.879.937	3.225.181	3.230.000	3.250.000
1.	z podatków i opłat lokalnych	1.321.877	1.824.534	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.950.000
2.	z majątku gminy	438.462	335.750	1.258.500	500.000	495.000	400.000
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	432.138	398.274	475.517	490.000	490.000	490.000
B.	Subwencje	2.915.523	2.941.575	3.097.124	3.207.000	3.250.000	3.260.000
C.	Dotacje cel. na zadania z zakresu adm. rządowej	540.890	736.548	662.010	700.000	700.000	720.000
D.	Dotacje cel. na zad. włas.	121.609	207.084	159.325	170.000	170.000	170.000
II.	Wydatki ogółem	8.733.626	6.955.994	7.751.369	6.700.000	6.863.469	7.147.019
A.	Wydatki bieżące	6.006.359	6.901.994	7.733.680	6.700.000	6.803.469	7.000.019
B.	Wydatki inwestycyjne	2.727.267	54.000	17.689	-	60.000	147.000
III.	Splata pożyczek i kredytów	143.123	533.354	855.027	764.181	601.531	343.981
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	143.123	533.354	742.027	498.181	352,531	303.981
1.	w tym: splata rat pożyczek(kredytów)	69.434	373.981	554.027	368.181	252.531	213.981
2.	Odsetki	73.689	159.373	188.000	130.000	100.000	90.000
B.	Splata wnioskowanej pożyczki (kredytu)	-	-	113.000	266.000	249.000	40.000
1.	w tym: splata rat pożyczki (kredytu)	-	-	78.000	234.000	234.000	39.000
2.	Odsetki	-	-	35.000	32.000	15.000	1.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i d/skonto	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-2.460.792	-236.847	47.027	602.181	486.531	252.981
V.	Planowana łączna kwota długu	2.639.914	3.602.226	3.129.096	2.526.915	2.040.384	1.787.403

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2003r.

I. DOCHODY

Budżet gminy na 2003r po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **7.798.396zł.**

Jak wynika z załącznika nr 1 łączne wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **2.296.517 zł** , tj. o 8,5 % więcej w stosunku do wykonania za 2002r.

Do ustalenia planu **dochodów z podatku rolnego (691.000 zł)** oraz z **podatku od nieruchomości (1.070.000zł)** przyjęto stawki zatwierdzone przez Radę Gminy. Plan dochodów nie ujmuje dochodów subwencji rekompensującej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (ulgi inwestycyjne oraz z tyt. nabycia gruntów).

W związku ze zmianą zasad opodatkowania gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne wymiar podatku od nieruchomości zmniejszył się około 1/4. W odniesieniu do tych gruntów stosuje się obecnie stawkę do wymiaru podatku rolnego, która w roku bieżącym jest o 10 zł. niższa , aniżeli w roku ubiegłym.

W przypadku dochodów z **podatku od środków transportowych (30.000 zł)** założono ich wzrost, z uwagi na podwyższenie stawek podatkowych, jak również zwiększenie wpływów z zaległości podatkowych.

W zakresie dochodów z **tytułu udziałów gmin** w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu kwotę **475.517 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, tj. o 20% więcej w stosunku do wykonania w 2002r.

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano następująco:

- opłata skarbowo-20.000 zł.
- karta podatkowa - 10.000 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych -51.000 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 1.000 zł.

- podatek od posiadania psa - 3.000 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** zaplanowano kwotę **1.258.500 zł** , w tym ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 970.500 zł (sprzedaż budynków w Krynicy Morskiej, lokali mieszkalnych i użytkowych, działek budowlanych oraz spłatę rat z tytułu mienia wykupionego), z najmu mieszkań i dzierżawy lokali użytkowych oraz lokali w budynkach położonych w Krynicy Morskiej (sprzedaż planuje się po zakończeniu sezonu letniego), z dzierżawy gruntów mienia komunalnego Gminy - 280.000 zł, i z opłat za wieczyste użytkowanie - 8.000zł.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **324.920zł.** Na kwotę tą składają się między innymi planowane wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 30.000 zł , wpływy z różnych opłat - 66.700 zł (opłata stała za przedszkole, pochówek na cmentarzu komunalnym, opłata administracyjna i prolongacyjna, itp.), dochody pozostałe - 228.220 zł (unieszkodliwianie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi opiekuńcze, refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto do planu dochodów w wielkościach ustalonych decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Elblągu. Łączna

kwota dotacji wynosi **662.010 zł**, w tym na zadania z zakresu opieki społecznej - 582.601 zł, oświetlenia ulic, placów i dróg nie będących w zarządzie gminy - 38.000 zł, pozostałe - 41.409 zł.

Dotacje celowe na **dofinansowanie zadań własnych** gminy zaplanowano na kwotę **159.325 zł**, w tym na zadania szkoleniowo-dydaktyczne w oświacie (dotacja z PAOW) - 30.669 zł, dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - **100.000 zł**, dodatkowe dożywianie dzieci - **20.000 zł** oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 8.656 zł.

Planowana kwota **subwencji ogólnej z budżetu państwa** została przyjęta do budżetu zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Poszczególne jej części wynoszą:

- część podstawowa - 3.205 zł (spadek o 98 % w stosunku do roku 2002)

- część oświatowa - 2.724.548 zł,

- część rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych - 113.425 zł.

Zaplanowano również wstępnie wpływy subwencji rekompensującej **z tytułu ulg i zwolnień ustawowych** w podatku rolnym za drugie półrocze 2002 oraz I półrocze roku bieżącego w kwocie 255.946 zł.

Ogółem planowane dochody z subwencji ogólnej wynoszą **3.097.124 zł**.

Z przedstawionych danych wynika, że **ogólna kwota dochodów** winna wzrosnąć w 2003r o **16,0 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2002.

II. WYDATKI

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **16.935 zł** i obejmują one wydatki związane z obowiązkiem odprowadzania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych — 15.325 zł oraz wydatki pozostałe - 1.610 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym temacie zaplanowano wydatki w kwocie **35.000 zł**. Z uwagi na brak środków finansowych wydatki ograniczono do bieżących napraw dróg gminnych.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **168.232 zł** dotyczą utrzymania i remontów budynków komunalnych (w tym w Krynicy Morskiej) oraz wycenę i podział nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim (energia elektryczna i woda) - **1.300 zł**.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.416.450 zł**. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 40.705 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 39.599 zł.

W związku z utworzeniem jednoosobowego organu wykonawczego gminy (likwidacja Zarządu Gminy) planuje się zmniejszenie wydatków na obsługę Rady Gminy do kwoty 50.500 zł.

Wydatki Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 1.270.345 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w

kwocie 1.075.495(w tym odprawa dla byłego wójta i jego zastępcy oraz ekwiwalent za niewykorzystane urlopy).Pozostałą kwotę 194.850 zł stanowią wydatki rzeczowe (bieżące funkcjonowanie urzędu).

W zakresie poboru podatków zaplanowano 52.500 zł, w tym na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów - 52.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 2.400 zł stanowiącą odpis na ZFŚS dla pracowników emerytowanych i rencistów oraz planowane koszty promocji gminy .

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota **704 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest zadaniem zleconym gminie.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA p.poż.

W dziale tym zaplanowano :

- wydatki na zakup paliwa Komendy Powiatowej Policji – Rewir Dzielnicowych w Gronowie Elbląskim - **3.000 zł**
- wydatki na OSP (utrzymanie bazy, konserwacja samochodów bojowych, wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych) -**61.750 zł**, w tym pochodne od umów zleceń 1.050 zł.
- wydatki na obronę cywilną (zakupu materiałów i utrzymanie magazyny OC) **2.000 zł.**

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie **230.000 zł** związane są z obsługą kredytów jakie gmina posiada na dzień dzisiejszy w PKO, PBK, BOŚ i BZ WBK oraz odsetki, prowizję i marżę banku od kredytu, jaki gmina planuje zaciągnąć w roku 2003.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **3.993.265 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie obejmują koszty funkcjonowania :

- szkół podstawowych-2.150.847 zł, w tym płace i pochodne 1.728.120 zł
- przedszkoli przy szkołach podstawowych - 163.482 zł, w tym płace i pochodne 140.842 zł
- gimnazjum-1.092.218 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 889.520 zł, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień -2.646 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 145.200 zł., w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne - 4.200 zł
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 20.100 zł,
- pozostała działalność (ZFŚS nauczycieli emeryt, i rencistów) - 7.881 zł.

Wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** obejmują funkcjonowanie:

- świetlic szkolnych-370.375 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne -331.651zł
- przedszkoli - 412.762 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 356.047 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2003 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 2.724.548 zł. Z porównania tej kwoty z planowanymi wydatkami na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że z budżetu gminy należy wyasygnować łącznie kwotę 1.638.317 zł, z czego na :

- dofinansowanie zadań subwencionowanych - 916.863 zł
- sfinansowanie zadań własnych gminy (dowozy, przedszkola, oddziały klas „0”-722.219 zł.)

X. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **30.000 zł.** na pokrycie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj.: utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, wynagrodzenie za porady terapeutyczne, finansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych itp., w tym składki na ubezpieczenie społeczne - 500 zł.

XI. OPIEKA SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **1.027.625zł**, z tego na realizację zadań zleconych gminie (zasiłki stałe, okresowe, rodzinne i pielęgnacyjne, renty socjalne, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej) - 582.601 zł, na realizację zadań własnych gminy (usługi opiekuńcze, zasiłki celowe oraz funkcjonowanie Ośrodka) - 255.024 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę - 173.431 zł, oraz na składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłkobiorców 30.000 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 190.000 zł.

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **249.989 zł**, w tym :

- gospodarka ściekowa (oczyszczalnia ścieków) - 59.300 zł (w tym kara dobowo-36.500 zł)
- oczyszczanie miast i wsi (wywóz nieczystości stałych i płynnych 84.000 zł.)

- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją) - 89.000 zł.
- pozostała działalność - wydatki majątkowe (udział gminy w kosztach opracowania Studium Wykonalności Modernizacji i Rozbudowy CWŻ i ZPW)-17.689 zł.

XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział ten obejmuje planowane dotacje dla samorządowych instytucji kultury, tj. świetlice i kluby - 31.006 zł, oraz Gminna Biblioteka Publiczna - 74.738 zł.

XIV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **29.000 zł**, z czego kwotę 24.000 zł przeznacza się na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie.

Z przedłożonych materiałów informacyjnych, stanowiących załączniki do budżetu gminy na 2003 rok wynika, że powstanie nadwyżka budżetowa, którą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od kredytów. W związku z zaplanowanymi rozchodami na kwotę 632.027 zł. niedobór środków finansowych wyniesie 585.000 zł. i pokryty będzie z kredytu z okresem spłaty rozłożonym na okres 3 lat (półroczna karencja w spłacie). Prognozowana kwota długu Gminy na koniec bieżącego roku winna wynieść **3.129.096 zł.**, tj. 41,6 % planowanych dochodów.