

UCHWAŁA NR IV/28/03

Rady Gminy Grodziec

z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Grodziec na 2003 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zmianami) oraz art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku ze zmianami) RADA GMINY GRODZIEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości - 6 888 209,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 524 142,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 10 369,00 zł

2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości

- 7 381 209,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 524 142,00 zł
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - 10 369,00 zł

3. Uchwala się deficyt budżetu w wysokości

- 493 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest nadwyżka 2002 roku w kwocie 243 000,00 zł oraz kredyt komercyjny w kwocie 250 000,00 zł

§ 2

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 68 000,00 zł

§ 3

Uchwala się wydatki z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 778 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 40 000,00 zł.

§ 5

Uchwala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 6

Uchwala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 7

Plan finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa stanowi załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 8

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego z tytułu zajęcia pasa drogowego na 2003 rok stanowi załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 9

Ustala się dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy tj. na dofinansowanie ochrony zabytków w kwocie – 10 000,00 zł (obiekt zarejestrowany w ewidencji zabytków pod pozycją 74/57 w dniu 05. 02.1965r.) dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. św. Michała w Królikowie (remont kościoła).

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym do tworzenia nowych rozdziałów i paragrafów w ramach środków zaplanowanych w dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań.
2. Dokonywania przeniesień wydatków na finansowanie inwestycji na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na finansowanie inwestycji w danym dziale.
3. Spłat zaciągniętych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego do wysokości określonej w budżecie.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu do wysokości 250 000,00 zł.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Gminy Grodziec

Piotr Klimkiewicz

*Załącznik NR 1 do Uchwały budżetowej nr IV/28/03 Rady Gminy Grodziec z
dnia 20.02.2003 r. w sprawie budżetu Gminy Grodziec na 2003 rok*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GRODZIEC NA 2003 ROK

Dz. Rozdz. Par.	Wyszczególnienie	Dochody		
		własne	zlecone	Ogółem

10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160.500	160.500
1095	Pozostała działalność	160.500	160.500
	69wpływy z różnych opłat	5.100	5.100
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 75podobnym charakterze</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	83wpływy z usług	153.400	153.400
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59.500	59.500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.500	59.500
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 47nieruchomości</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 75podobnym charakterze</i>	<i>57.400</i>	<i>57.400</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.600	46.300
75011	Urzędy Wojewódzkie		46.300
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 201ustawami</i>		<i>46 300</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.600	2.600
	69wpływy z różnych opłat	2.600	2.600
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760	760
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	760	760
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 201ustawami</i>	<i>760</i>	<i>760</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500	2.500
75414	Obrona cywilna	2.500	2.500
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 201ustawami</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

1 042 858

1 042 858

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500	1.500
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w 35 formie karty podatkowej	1.500	1.500
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	302 120	302 120
	31 podatek od nieruchomości	240 000	240 000
	32 podatek rolny	300	300
	33 podatek leśny	56 320	56 320
	34 podatek od środków transportowych	3 000	3 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych 50	2.200	2.200
	odsetki od nieterminowych wpłat z 91 tytułu podatków i opłat	300	300
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	270 200	270 200
	31 podatek od nieruchomości	70 000	70 000
	32 podatek rolny	130 000	130 000
	33 podatek leśny	8 000	8 000
	34 podatek od środków transportowych	20.000	20.000
	36 podatek od spadków i darowizn	2 900	2 900
	37 podatek od posiadania psów	100	100
	43 wpływy z opłaty targowej	5.000	5.000
	wpływy z opłaty administracyjnej za 45 czynności urzędowe	2.200	2.200
	podatek od czynności cywilnoprawnych 50	31.000	31.000
	odsetki od nieterminowych wpłat z 91 tytułu podatków i opłat	1.000	1.000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.000	61.000
	41 wpływy z opłaty skarbowej	21.000	21.000
	wpływy z opłat za sprzedaż napojów 48 alkoholowych	40.000	40.000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	408 038	408 038
	podatek dochodowy od osób 1 fizycznych	405 038	405 038
	podatek dochodowy od osób 2 prawnych	3.000	3.000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 059 240	5 059 240
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 213 532	3 213 532
	292subwencja ogólna z budżetu państwa	3 213 532	3 213 532
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 646 225	1 646 225
	292subwencja ogólna z budżetu państwa	1 646 225	1 646 225
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	199.483	199.483
	292subwencja ogólna z budżetu państwa	199.483	199.483
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.369	10.369
80195	Pozostała działalność	10.369	10.369
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 203gmin)	10.369	10.369

853	OPIEKA SPOŁECZNA	24.000	457 700	481 700
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		15 700	15 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 201ustawami		15 700	15 700
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		324.800	324.800
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 201ustawami		324.800	324.800
85315	Dodatki mieszkaniowe	20.000		20.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 203gmin)	20.000		20.000
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) 201ustawami			
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		41 200	41 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 201ustawami		41 200	41 200
85319	Ośrodki Pomocy Społecznej		76.000	76.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 201ustawami		76.000	76.000
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000		4.000
	83wpływy z usług	4.000		4.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.000		5.000
85401	Świetlice szkolne	500		500
	83wpływy z usług	500		500
85404	Przedszkola	4.500		4.500
	83wpływy z usług	4.500		4.500

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		
	ŚRODOWISKA	16 882	16 882
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 882	16 882
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)</i>		
	201ustawami	16 882	16 882

Przewodniczący Rady

Gminy Grodziec

Piotr Klimkiewicz

PLAN WYDATKOW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZISZ NA 2003 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki własne	Wydatki zlecone	Ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 310		325 310
	01030		Izby rolnicze	2 610		2 610
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 610		2 610
	01095		Pozostała działalność	322 700		322 700
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	2 000		2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
		4260	zakup energii	45 000		45 000
		4270	zakup usług remontowych	15 000		15 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 200		10 200
		4530	podatek od towarów i usług VAT	17 500		17 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000		210 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	229 500		229 500
	60016		Drogi publiczne gminne	229 500		229 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 500		20 500
		4270	zakup usług remontowych	36 500		36 500
		4300	zakup usług pozostałych	24 500		24 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 500		16 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500		16 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500		8 500
		4260	zakup energii	3 500		3 500
		4300	zakup usług pozostałych	4 500		4 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000		60 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000		60 000
		4300	zakup usług pozostałych	60 000		60 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 273 995	46 300	1 320 295
	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 410	46 300	79 710
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700	34 500	55 200
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 490	4 490
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	4 090	6 610	10 700
		4120	składki na fundusz pracy	460	700	1 160
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100		3 100
	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 550		1 550

750	4410	podróże służbowe krajowe	2 050		2 050
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460		1 460
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500		47 500
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000		41 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500		6 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168 985		1 168 985
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500		10 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	716 300		716 300
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 710		55 710
	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	200		200
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	138 050		138 050
	4120	składki na fundusz pracy	18 925		18 925
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500		6 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 700		54 700
	4260	zakup energii	40 000		40 000
	4300	zakup usług pozostałych	45 200		45 200
	4410	podróże służbowe krajowe	10 500		10 500
	4430	różne opłaty i składki	6 500		6 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900		15 900
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		14 000		14 000
	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	13 000		13 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
75095	Pozostała działalność		10 100		10 100
	4430	różne opłaty i składki	10 100		10 100
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			760	760
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		760	760
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		380	380
	4300	zakup usług pozostałych		380	380
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		49 390	2 500	51 890
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 390		49 390
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500		10 500
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	1 880		1 880
	4120	składki na fundusz pracy	260		260
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 600		29 600

754	4300	zakup usług pozostałych	5 100		5 100
	4430	różne opłaty i składki	2 050		2 050
	75414	Obrona cywilna		2 500	2 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		68 000		68 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 000		68 000
	4810	rezerwy ogólne i celowe	68 000		68 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 903 270		3 903 270
	80101	Szkoły podstawowe	2 498 434		2 498 434
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 510		108 510
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 970		1 312 970
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 270		103 270
		4110 wydatki na ubezpieczenia społeczne	272 820		272 820
		4120 składki na fundusz pracy	37 380		37 380
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	159 000		159 000
		4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500		1 500
		4260 zakup energii	34 900		34 900
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 030		3 030
		4300 zakup usług pozostałych	36 224		36 224
		4410 podróże służbowe krajowe	1 840		1 840
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 490		79 490
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000		330 000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		17 500
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	114 605		114 605
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 030		9 030
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300		76 300
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 785		5 785
		4110 wydatki na ubezpieczenia społeczne	16 300		16 300
		4120 składki na fundusz pracy	2 230		2 230
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960		4 960
	80110	Gimnazja	1 047 207		1 047 207
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 800		59 800
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	688 300		688 300
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 110		52 110
		4110 wydatki na ubezpieczenia społeczne	136 700		136 700
		4120 składki na fundusz pracy	18 730		18 730
		4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000		4 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 500		20 500
		4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500		1 500
		4260 zakup energii	4 700		4 700
		4280 zakup usług zdrowotnych	720		720
		4300 zakup usług pozostałych	6 150		6 150
		4410 podróże służbowe krajowe	597		597

801	80110	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 400		53 400	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			214 250		214 250
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		84 200		84 200
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 050		6 050
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne		16 130		16 130
		4120	składki na fundusz pracy		2 210		2 210
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 800		35 800
		4280	zakup usług zdrowotnych		300		300
		4300	zakup usług pozostałych		66 500		66 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 060		3 060
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			18 405		18 405
		3250	stypendia różne		5 000		5 000
		4300	zakup usług pozostałych		13 405		13 405
	80195	Pozostała działalność			10 369		10 369
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 369		10 369
851	OCHRONA ZDROWIA			40 000		40 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			40 000		40 000
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne		2 000		2 000
		4120	składki na fundusz pracy		500		500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 500		12 500
		4300	zakup usług pozostałych		25 000		25 000
853	OPIEKA SPOŁECZNA			267 148	457 700	724 848	
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				15 700	15 700
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			15 700	15 700
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			75 000	324 800	399 800
		3110	świadczenia społeczne		75 000	307 800	382 800
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne			17 000	17 000
	85315	Dodatki mieszkaniowe			65 548		65 548
		3110	świadczenia społeczne		65 548		65 548
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				41 200	41 200
		3110	świadczenia społeczne			41 200	41 200
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej			126 600	76 000	202 600
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do		1 000	1 000	2 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000	55 000	137 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000	4 500	13 500
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne		18 900	10 600	29 500
		4120	składki na fundusz pracy		2 600	1 400	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 300		3 300
		4300	zakup usług pozostałych		1 000	700	1 700
		4410	podróże służbowe krajowe		6 000	1 000	7 000
		4430	różne opłaty i składki		200		200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		2 600	1 800	4 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			416 284		416 284	

854	85401	Świetlice szkolne	151 170		151 170
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 175		5 175
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 660		108 660
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770		7 770
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	20 355		20 355
	4120	składki na fundusz pracy	2 790		2 790
	4280	zakup usług zdrowotnych	180		180
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240		6 240
	85404	Przedszkola	263 359		263 359
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 770		10 770
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 450		178 450
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 470		13 470
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	36 240		36 240
	4120	składki na fundusz pracy	4 965		4 965
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100		6 100
	4260	zakup energii	1 200		1 200
	4280	zakup usług zdrowotnych	300		300
	4300	zakup usług pozostałych	1 550		1 550
	4410	podróże służbowe krajowe	199		199
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 115		10 115
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 755		1 755
	3250	stypendia różne	200		200
	4300	zakup usług pozostałych	1 555		1 555
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 900	16 882	158 782
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000		31 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	zakup usług pozostałych	29 000		29 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700		5 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4300	zakup usług pozostałych	2 700		2 700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 200	16 882	122 082
	4260	zakup energii	70 000	16 882	86 882
	4300	zakup usług pozostałych	5 200		5 200
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 770		60 770
	92116	Biblioteki	50 770		50 770
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 110		24 110
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970		1 970
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	4 660		4 660
	4120	składki na fundusz pracy	640		640
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 100		4 100
	4260	zakup energii	1 050		1 050

921	92116	4300	zakup usług pozostałych	2 750		2 750
		4410	podróże służbowe krajowe	210		210
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	780		780
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		10 000		10 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niew zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			5 000		5 000
	92695	Pozostała działalność		5 000		5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
RAZEM :				6 857 067	524 142	7 381 209

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Grodziec

Piotr Klimkiewicz

Przewodniczący Rady

Gminy Grodziec

Piotr Klimkiewicz

Uchwały

IV/28/03

Rady Gminy Nr

z dnia 20.02.03r. w sprawie

budżetu gminy na 2003 rok

Przychody budżetu

<i>Przychód</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Kwota w zł.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>P r z y c h o d y z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>952</i>	<i>250.000</i>
<i>P r z y c h o d y z tytułu innych rozliczeń – nadwyżka budżetowa z 2002 r.</i>	<i>957</i>	<i>243.000</i>
<i>Razem:</i>		<i>493.000</i>

Przewodniczący Rady

Gminy Grodziec

Piotr Klimkiewicz

Załącznik

Rady

z dnia

budżetu

Nr4 do Uchwały

Gminy Nr IV/28/03

20.02.03r. w sprawie

gminy na 2003 rok

WYDATKI Z BUDŻETU GMINY

NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

z przeznaczeniem na poszczególne zadania w 2003 roku

Dz.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	KWOTA w zł.
010	01095	605	a) budowa oczyszczalni ścieków w Grodźcu,	110.000
			b) budowa wodociągu – 1 km w m. Bystrzyca oraz 3 km w m. Nowa Ciświca	100.000
600	60016	6050	a) budowa drogi asfaltowej w m. Wielolęka,	100.000
		6060	b) wykonanie chodnika w m. Biskupice.	30.000
			Zakup wiat przystankowych (Grodziec 32 szt., Wielolęka – 2 szt., Aleksandrówek– 1 szt., Lipice – 1 szt.)	18.000
750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej i komputerów w Urzędzie Gminy	50.000
801	80101	6050	a) modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie (termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropu oraz zamiana struktury ogrzewania),	250.000
			b) budowa sali gimnastycznej w Grodźcu	
				80.000
900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych przy drodze Królików – Łądek i w Grodźcu ul. Leśna	30.000
921	92120	2830	Dotacja na dofinansowanie ochrony zabytków – Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała w Królikowie (	10.000
			rejestr zabytków 74/57 z dnia 5.02.1965 r.	

O G Ó Ł E M :

778.000

Przewodniczący Rady

Gminy Grodziec

Piotr Klimkiewicz

Załącznik

Nr 5 do Uchwały

Gminy Nr IV/28/03

20.02.03r. w sprawie

gminy na 2003 rok

Rady

z dnia

budżetu

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dział 854 Rozdział 85404

Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota w zł.
1	2	3

<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>		<i>0</i>
<i>Przychód ogółem:</i>		<i>53.000</i>
<i>Z tego:</i>		
<i>- wpływy z usług</i>	<i>083</i>	<i>53.000</i>
<i>Wydatki ogółem:</i>		<i>53.000</i>
<i>Z tego:</i>		
<i>- zakup środków żywności</i>	<i>4220</i>	<i>53.000</i>
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>		<i>0</i>

Przewodniczący Rady

Gminy Grodziec

Piotr Klimkiewicz

Nr 6 do Uchwały

Rady

z dnia

budżetu

Gminy Nr IV/28/03

20.02.03r. w sprawie

gminy na 2003 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 Rozdział 90011

Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota w zł.
1	2	3
Stan środków pieniężnych na początek roku		8.600
Przychód ogółem:		4.100
Z tego:		
- wpływy z różnych opłat	069	4.100

Wydatki ogółem:		12.700
Z tego:		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000
- zakup usług pozostałych	4300	7.700
Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

Przewodniczący Rady

Gminy Grodziec

Piotr Klimkiewicz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Grodziec z dnia 20.02.03 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

Dz.	Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 300	46 300
	75011	Urzędy Wojewódzkie	46 300	46 300
		201dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 300	
		4010wynagrodzenia osobowe pracowników		34 500
		4040dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 490
		4110składki na ubezpieczenia społeczne		6 610
		4120składki na fundusz pracy		760
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760	760
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	760	
		201dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760	
		4210zakup materiałów i wyposażenia		380
		4300zakup usług pozostałych		380
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500	2 500
	75414	Obrońa cywilna	2 500	
		201dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	
		4210zakup materiałów i wyposażenia		2 500

853	OPIEKA SPOŁECZNA	457 700	457 700
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 700	15 700
	201dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700	
	4130składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 700
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	324 800	324 800
853	85314 201dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	324 800	
	3110świadczenia społeczne		307 800
	4110składki na ubezpieczenia społeczne		17 000
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41 200	41 200
	201dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 200	
	3110świadczenia społeczne		41 200
85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	76 000	76 000
	201dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000	
	3020nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 000
	4010wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000
	4040dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 500
	4110składki na ubezpieczenia społeczne		10 600
	4120składki na fundusz pracy		1 400
	4300zakup usług pozostałych		700
	4410 podróże służbowe krajowe		1 000
	4440odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 882	16 882
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 882	16 882
	201dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 882	
	4260zakup energii elektrycznej		16 882
	RAZEM :	524 142	524 142

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa

wynosi :

Dz. 750

rozdz. 75011

par.235wpływy z różnych opłat (opłaty za dowody osobiste): 7 000

Przewodniczący Rady

Gminy Grodziec

Piotr Klimkiewicz

8 do Uchwały

Gminy Nr IV/28/03

20.02.2003r. w sprawie

na 2003 rok

Załącznik Nr

Rady

z dnia

budżetu Gminy

PLAN

przychodów i wydatków środków specjalnych

z tytułu zajęcia pasa drogowego w 2003 r.

Dział 600 Rozdział 60016

LP,	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		WYDATKI	
		Ogółem	w tym z tytułu zamieszczonej reklamy	Za zajęcie pasa drogowego	Z tego na bieżące utrzymanie i remont dróg
		w złotych			
1.	ŚRODKI SPECJALNE	500	300	200	500

Przewodniczący Rady

Gminy Grodziec

Piotr Klimkiewicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/28/03 z dnia 20 lutego 2003 r. Rady Gminy

Grodziec w sprawie budżetu gmin na 2003 rok.

Budżet Gminy na 2003 rok został opracowany w oparciu o następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/1/03 z dnia 8 stycznia 2003 roku informujące o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2003 rok, wysokości rocznej wpłaty na zwiększenie części podstawowej subwencji, informujące również o planowanej na 2003 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I/3010/1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 roku informujące o planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I/3011/20/2003 z dnia 14 stycznia 2003 r.
w sprawie zasad i terminów przekazywania z budżetu państwa środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN 0301-5/2003 z dnia 17 stycznia 2003 roku.

Budżet Gminy zostanie omówiony w dwóch częściach.

W pierwszej części podane zostaną dochody z podziałem na źródła ich pozyskania, w drugiej części opisane zostaną wydatki na zadania własne o charakterze obligatoryjnym, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na zadania inwestycyjne.

I. Plan dochodów gminy na 2003 rok.

Planowany budżet gminy na 2003 rok po stronie dochodów stanowi kwotę – **6 888 209,00 zł.**

Z tego przypada na:

ZADANIA ZLECONE - stanowią kwotę 524 142,00 zł. 7,61 % budżetu,

- dotacja celowa na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie – 46 300,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zadania związane z Obroną Cywilną w kwocie – 2 500,00 zł,
- dotacja celowa na zadania Opieki Społecznej: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie – 457 700,00 zł,
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie – 760,00zł,
- dotacja celowa na finansowanie oświetlenia dróg publicznych w kwocie – 16 882,00zł.

DOTACJA CELOWA – przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie – 10 369,00 zł tj. 0,15 %.

SUBWENCJA OGÓLNA – stanowi kwotę 5 059 240,00 zł tj. 73,45 % budżetu.

Z tego przypada na:

- część oświatowa wynosi 3 213 532,00 zł tj. 46,65 % budżetu,
- część podstawowa wynosi 1 646 225,00 zł tj. 23,90 % budżetu,
- część rekompensująca (dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych) wynosi 199 483,00 zł tj. 2,90 % budżetu.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE – stanowią kwotę 633 520,00 zł tj. 9,20 % budżetu, w tym:

- podatek od nieruchomości wynosi 310 000,00 zł tj. 4,51 % budżetu,
- podatek rolny wynosi 130 300,00 zł tj. 1,90 % budżetu,
- podatek leśny wynosi 64 320,00 zł tj. 0,94 % budżetu,
- podatek od środków transportowych wynosi 23 000,00 zł tj. 0,34 % budżetu,
- podatek od posiadania psów wynosi 100,00 zł tj. 0,01 % budżetu,
- podatek od spadków i darowizn wynosi 2 900,00 zł tj. 0,03 % budżetu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych wynosi 33 200,00 zł tj. 0,48 % budżetu,
- podatek od działalności w formie karty podatkowej 1 500,00 zł tj. 0,02 % budżetu,
- wpływy z opłaty targowej i administracyjnej 7 200,00 zł tj. 0,10 % budżetu,
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 21 000,00 zł tj. 0,30 % budżetu,
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 40 000,00 zł tj. 0,58 % budżetu.

UDZIAŁY GMIN W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – stanowią kwotę – 405 038,00 zł tj. 5,88 % budżetu.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - stanowi kwotę 3 000,00 zł tj.

0,04 % budżetu.

POZOSTAŁE DOCHODY - stanowią kwotę 252 900,00 zł tj. 3,67 % budżetu

Na te dochody składają się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z odpłatności za wodę i inne wpływy z usług.

II. Plan wydatków gminy na 2003 rok.

Plan środków finansowych gminy po stronie wydatków na 2003 rok ogółem stanowi kwotę - 7 381 209,00 zł.

W budżecie podziału wydatków dokonano w oparciu o klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów oraz wytycznych Ministerstwa Finansów.

Środki własne gminy w budżecie stanowią kwotę - 6 857 067,00 zł, zaplanowane wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę- 524 142,00zł.

Plan wydatków gminy Grodziec w poszczególnych rozdziałach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków roku 2002 oraz analizy struktury tych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej (ilość opału, wykorzystanie energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy i przeglądy, itp.). Plan wydatków w przypadku środków finansowych dotyczących nakładów rzeczowych powiększono o prognozowany współczynnik inflacji tj. 2,3 %.

Wynagrodzenia osobowe natomiast zaplanowano o należne z tytułu odpowiednich przepisów prawa pracy odpraw, nagród jubileuszowych , wzrostu dodatków stażowych, awansów zawodowych itp., powiększonych o planowany przez Ministra Finansów 4 % wzrost tych wynagrodzeń. W rozdziałach, w których zaplanowano wynagrodzenia pracownicze zaplanowano wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego (8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2002 rok).

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 325 310, 00 zł

W dziale tym mieszczą się przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem dwóch hydroforni tj. w Grodźcu i Łagiewnikach, zakupem energii elektrycznej oraz podatkiem od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody. Zaplanowano w nim również obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanego do uzyskania w 2003 roku podatku rolnego.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na wydatki inwestycyjne jakimi będą: budowa oczyszczalni ścieków w Grodźcu – plan 110 000,00 zł, oraz budowa wodociągu we wsi Bystrzyca i Ciświca Nowa – plan 100 000,00 zł. o łącznej długości 4 km.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 229 500,00 zł

W dziale tym środki finansowe dotyczą zakupu usług równania dróg gminnych jak również środki na zakup materiałów (żużel, żwir, kamień itp.), oraz zakup niezbędnych znaków drogowych.

W ramach środków na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 100 000,00 zł na budowę drogi asfaltowej w miejscowości Wieloleka, 30 000,00 zł – na budowę chodnika w miejscowości Biskupice, 18 000,00 zł - na zakup wiat przystankowych (Grodziec – 2 szt, Wieloleka – 2 szt, Aleksandrówek – 1 szt. i Lipice – 1 szt.)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 16 500,00 zł

Wydatki te przeznaczone są w głównej mierze na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 60 000,00 zł

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na różne opracowania geodezyjno kartograficzne, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zakupy map i różnych innych wydatków z tym związanych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 320.295,00 zł

Główną pozycję planowanych wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, które zaplanowano w oparciu o aktualne stawki osobistego zaszeregowania (wyliczone jak we wstępie).

Pozostałe wydatki to środki finansowe związane z utrzymaniem Rady Gminy, wynagrodzeniem dla sołtysów oraz należnymi składkami dotyczącymi Wielkopolskiego Kształcenia Kadr Samorządowych.

Rzeczowe wydatki dotyczące wszystkich rozdziałów mieszczących się w tym dziale to: zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup drobnych usług związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu oraz Rady Gminy. Środki na zadania rzeczowe zaplanowano w wysokości wyznaczonej poprzez analizę planowanych do wykonania wydatków za rok 2002 powiększonych o planowany współczynnik inflacji.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie – 50 000,00 zł na centralkę telefoniczną i komputery.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 760,00 zł

Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA – 51 890,00 zł.

Główne wydatki w tym dziale przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie naszej gminy (zakup paliwa, sprzęt strażacki, ubezpieczenie kierowców oraz wozów bojowych) jak również wynagrodzenia dla kierowców.

W dziale tym mieszczą się również wydatki w kwocie – 2 500,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na zakup radiotelefonu RADMOR 3003-160 wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym, anteną i zasilaczem.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 68 000,00 zł.

Środki te przeznaczono na utworzenie rezerwy celowej, związanej z realizacją nagłych,

nieprzewidzianych i nieplanowanych wydatków budżetowych w roku 2003 r. (np. nie przewidziane awarie, zmiany przepisów itp.)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 903 270,00 zł

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dowożeniem uczniów do szkół, gimnazjów oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na fundusz pracy, ubezpieczenia społeczne, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości 8 % i około 680,00 zł dla pracownika nie będącego nauczycielem).

Planowane środki na wynagrodzenia na rok 2003 ustalono na podstawie wykonania za 2002 r. powiększając o należne odprawy, zmiany dodatków stażowych oraz planowane awanse zawodowe nauczycieli i podwyżki. W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wiejskich (§ 3030).

Pozostałe wydatki zaplanowano również w oparciu o wykonanie za 2002 rok.

Wydatki rzeczowe związane są w głównej mierze z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół tj. zaopatrzeniem w opał (główna pozycja wydatków stanowiąca kwotę około

110 000,00 zł), zakupem energii elektrycznej, zakupem usług typu wywóz nieczystości , rozmowy telefoniczne, obligatoryjne badania lekarskie pracowników, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości itp.)

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie

1 840 500,00 zł zgodnie z przepisami prawa – 1 % tych środków przeznaczono na doszkąłcania i doskonalenia nauczycieli – rozdział 80146 tj. (wydatki na zwrot czesnego, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanym z doszkąłcaniem nauczycieli, zwrotem z tytułu poniesionych kosztów delegacji służbowych).

Dział 801 zawiera również środki finansowe w formie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przekazywane gminie przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W dziale tym zaplanowane są środki na wydatki inwestycyjne – modernizacja szkoły podstawowej w Królikowie w kwocie – 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien i wymianę sposobu ogrzewania szkoły, kwotę – 80 000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Groźcu oraz 17.500,00 zł. na zakup komputerów i kserokopiarki.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 40 000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi jedynie na profilaktykę uzależnień.

Planowane w tym dziale wydatki związane są w głównej mierze z realizacją programów profilaktycznych w szkołach tj. „Elementarz II”, czyli program siedmiu kroków oraz „Zanim spróbujesz” (przy współudziale Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), nakładami na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego dotyczącego uzależnień, spektaklami profilaktycznymi w szkołach.

Wydatki w tym dziale to również finansowanie i współfinansowanie wypoczynku w okresie wakacji oraz ferii zimowych (coroczny wypoczynek w miejscu zamieszkania przy udziale i współfinansowania Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan) dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholicznych oraz zagrożonych alkoholizmem.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA – 724 848,00 zł

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej tj. wypłaty zasiłków stałych i okresowych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. W dziale tym zaplanowane są również środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Planowane są również wydatki na utrzymanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wydatki na usługi opiekuńcze jako obowiązkowe zadanie gminy. Środki te obejmują wydatki z tytułu kosztów pracy jednej osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy. W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów i inne drobne wydatki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 416 284,00 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki z tytułu utrzymania świetlic szkolnych, przedszkoli jak również środki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, których planowana wysokość wynagrodzeń w 2003 roku wyniesie 175 500,00 zł (1 % planowanych środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w 2003 roku).

Środki finansowe rozdziału 85401 – świetlice szkolne zawierają w sobie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej jak i wydatki dotyczące utrzymania stołówki w Zespole Szkół w Grodźcu.

Główną część zaplanowanych w tym dziale wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niewielkie środki na bieżące utrzymanie tych placówek (zakup gazu, środki czystości itp.)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA – 158 782,00 zł

Główną pozycję finansową tego działu stanowią środki finansowe rozdziału 90015 – realizacja usług z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg. Środki te w głównej mierze dotyczą kosztów oświetlenia dróg wojewódzkich i powiatowych, które refunduje Wojewoda Wielkopolski, oraz opłaty za energię elektryczną pozostałych dróg gminnych.

Zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne w wysokości – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na założenie lamp oświetleniowych w Królikowie przy drodze prowadzącej do Łądku oraz w Grodźcu na ulicy Leśnej.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki finansowe na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu gminy.

Rozdział 90004 – to środki finansowe związane z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup paliwa do koszenia trawy, usługi związane z utrzymaniem kosiarki, zakup krzewów, kwiatów itp.)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –60 770,00 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem biblioteki gminnej (rozd. 92116). Główną pozycję tego rozdziału stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika biblioteki oraz wydatki na utrzymanie biblioteki (zakup oleju opałowego, koszty energii elektrycznej, drobne zakupy materiałów i usług oraz zakup książek).

W dziale tym zaplanowano dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy tj. na dofinansowanie ochrony zabytków w kwocie – 10 000,00 zł. dla Parafii Rzymsko –Katolickiej p.w. św. Michała w Królikowie /remont Kościoła/. Obiekt ten jest zarejestrowany w ewidencji zabytków pod pozycją 74/57 w dniu 05.02.1965 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

– 5 000,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z finansowaniem imprez kulturalnych i sportowych mających przede wszystkim charakter ponad szkolny.

PRZYCHODY BUDŻETU

Nadwyżka za rok 2002 ujęta w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały została obliczona w następujący sposób:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zrealizowane dochody stanowią kwotę | - 6 852 583,57 zł |
| 2. Zrealizowane wydatki stanowią kwotę | - 6 609 418,91 zł |
| 3. N a d w y ż k a | - 243 164,66 zł |

Zrealizowane wydatki są mniejsze od dochodów o wyżej wymienioną kwotę, ponieważ nie zrealizowano planu wydatków w 100,00 % za 2002 rok.

Rada Gminy postanowiła zaciągnąć kredyt komercyjny w wysokości 250 000,00 zł na modernizację Szkoły Podstawowej w Królikowie z przeznaczeniem na zakup wszystkich okien i wymianę sposobu ogrzewania szkoły.

INWESTYCJE

W załączniku Nr 4 określono nazwę wydatków inwestycyjnych o łącznej kwocie – 778 000,00 zł i tak:

- | | |
|---|------------------|
| - budowa oczyszczalni ścieków w Grodzie | - 110 000,00 zł, |
| - budowa wodociągu w Bystrzycy – 1 km, w Ciświcy Nowej – 3 km | - 100 000,00 zł, |
| - budowa drogi asfaltowej w Wielołęce | - 100 000,00 zł, |

- budowa chodnika we wsi Biskupice - 30 000,00 zł,
- zakup wiat przystankowych: Grodziec – 2 szt, Wielolęka – 2 szt,
Aleksandrówek – 1 szt i Lipice – 1 szt. - 18 000,00 zł,
- zakup centrali telefonicznej i komputerów dla Urzędu Gminy - 50 000,00 zł,
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Królikowie - 250 000,00 zł,
- budowa sali gimnastycznej w Grodźcu - 80 000,00 zł,
- zakup komputerów i kserokopiarki w szkołach - 17.500,00 zł.
- zakup lamp oświetleniowych w Królikowie i Grodźcu - 30 000,00 zł,

o g ó ł e m - 785 500,00 zł

Przewodniczący Rady

Gminy Grodziec

Piotr Klimkiewicz