

UCHWAŁA Nr XII/108/03
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 29 grudnia 2003 roku

w sprawie: budżetu Gminy Rudziniec na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” art. 51 ust.1 i ust. 2 oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 117, 118, 122, 124, 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

- Rada Gminy Rudziniec

u c h w a ł a

1. Dochody i wydatki budżetu gminy na 2004r. w kwocie 15.135.000,-zł

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1) w kwocie 15.135.000,-zł

W tym:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.180.687,-zł
- subwencja ogólna 6.293.529,-zł
- I. Część wyrównawcza 1.052.392,-zł
 - z tego:
 - kwota podstawowa 463.401,-zł
 - kwota uzupełniająca 588.991,-zł
- II. Część równoważąca -
- III. Część oświatowa 5.241.137,-zł
- dotacje celowe 383.756,-zł

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) w kwocie 15.135.000,-zł

W tym:

- wydatki na zadania własne 14.747.244,-zł
- wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez gminę 383.756,-zł

2. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 145.000,-zł

3. Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego (zgodnie z załącznikiem nr 4)
w kwocie 1.288.300,-zł
w tym:
o dotacja przedmiotowa 369.850,-zł
o dotacje celowe 100.000,-zł
4. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 4.450.000,-zł
(zgodnie z załącznikiem nr 5) w kwocie
5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2004 (załącznik nr 3)
7. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego lub pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru środków finansowych do wysokości 1.400.000,-zł
8. Upoważnić Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową gminy.
9. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.
10. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.
11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudziniec.

RADCA PRAWNY

mgr Mariola Hajduk

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Ernest Twardoń

R A D A G M I N Y
44-160 Rudziniec

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2004 ROK**

**Z A Ł Ą C Z N I K I
D O U C H W A Ł Y B U D Ż E T O W E J
R A D Y G M I N Y R U D Z I N I E C
N R X I I / 1 0 8 / 2 0 0 3
Z D N I A 2 9 G R U D N I A 2 0 0 3 R.**

SPIS TREŚCI:

- 1) UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2004 ROK**
- 2) DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2004 ROK (ZAŁ.NR 1)**
- 3) WYDATKI BUDŻETOWE NA 2004 ROK (ZAŁ. Nr 2)**
- 4) PLAN FINANSOWY – Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2004 ROK (ZAŁ.NR 3)**
- 5) ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2004 ROK (ZAŁ.NR 4)**
- 6) PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (ZAŁ.NR 5)**
- 7) PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (ZAŁ.NR 6)**

Część opisowa do budżetu na 2004 rok.

Przekładamy Państwu projekt uchwały budżetowej na 2004 rok opracowany przez Wójta Gminy Rudziniec. Projekt ten został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami).

Integralną część stanowi niniejsze objaśnienie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Budżet Gminy jest rocznym planem finansowania i obejmuje:

- dochody i wydatki organów gminy,
- wpłaty jednostek organizacyjnych i dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetu gminy,
- dochody z podatków, opłat i innych należności gminy określonych ustawami,
- subwencja ogólna
w tym:
 - o część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 - o część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
- wyodrębnione wydatki na finansowanie zleconych gminom zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe i dochody związane z realizacją tych zadań,
- dochody z majątku gminy,
- źródło pokrycia niedoboru.

Budżet gminy nadal jest klasyfikowany na dochody i wydatki z podziałem według ważnych źródeł i w układzie klasyfikacji budżetowej.

Nadal obowiązuje w budżecie gminy równowaga budżetowa.

Ogólne założenia budżetu na 2004 rok przedstawiają się w dochodach i wydatkach:

I. Dochody budżetu ogółem wynoszą	15.135.000,-
w tym:	
- dochody własne	8.453.715,-
- subwencja ogólna	6.293.529,-
w tym:	
▪ część podstawowa z tego:	
• kwota wyrównawcza	1.052.392,-
• kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców	
▪ część oświatowa	5.241.137,-
▪ część równoważąca	

- dotacje celowe	383.756,-
II. Wydatki budżetu ogółem wynoszą	15.135.000,-
w tym:	
- wydatki bieżące	14.488.000,-
- wydatki majątkowe	647.000,-

Budżet gminy na 2004 rok w stosunku do 2003 roku mieści się na tym samym poziomie i wystarczy na wydatki bieżące i najważniejsze zadania gospodarcze.

Bank Spółdzielczy w Gliwicach Oddział Rudziniec nadal sprawuje obsługę bankową, realizując wydatki budżetowe tylko do wysokości osiągniętych wpływów i w przypadku niedoboru trzeba zaciągnąć oprocentowany kredyt bankowy do wysokości 1.400.000,-zł

Budżet dzieli się na dochody i wydatki budżetowe.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe składają się z dochodów własnych, udziałów, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych.

<u>Budżet dochodów na 2004 rok zamyka się kwota</u>	15.135.000,-
1. <u>Dochody własne</u>	5.192.028,-
z tego:	
- podatki i opłaty lokalne	1.000.648,-
- podatek rolny	560.730,-
- podatek leśny	35.900,-
- podatek od nieruchomości	3.520.640,-
- podatek od środków transportowych	74.110,-
2. <u>Dochody uzyskane przez jednostki budżetu gminy</u>	800.000,-
3. <u>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	2.180.687,-
4. <u>Dochody z majątku gminy</u>	281.000,-
5. <u>Subwencja ogólna</u>	6.293.529,-
w tym:	
▪ część wyrównawcza	1.052.392,-
▪ część oświatowa	5.241.137,-
6. <u>Dotacje celowe</u>	383.756,-

II. WYDATKI BUDŻETOWE ogółem wynoszą 15.135.000,-

Wydatki budżetowe dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki według działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo 30.000,-

Na plan 30.000,-zł przewiduje się wykonać następujące zadania:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 12.000,-
- pozostała działalność 18.000,-

Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, wydatki na usuwanie padliny, doprowadzanie psów do schronisk oraz wydatki melioracyjne.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 197.350,-

Planuje się w tym dziale dotację w kwocie 197.350,- na zadanie dostarczania wody mieszkańcom całej gminy.

Dz. 600 Transport i łączność 500.000,-

W dziale tym planuje się wydatki w 2004 roku według opracowanego programu zadań gospodarczych planowanych na drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych.

Dz. 630 Turystyka 70.000,-

W tym dziale planuje się wydatki bieżące, utrzymanie czystości wokół Zbiornika Wodnego w Pławniowicach, pokrycie kosztów ratowników WOPR nad Zbiornikiem Wodnym w Pławniowicach.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 357.500,-

W tym dziale przewiduje się kwotę 167.500,-zł – jako forma dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Planowana jest dotacja celowa w wysokości 100.000,-zł – na remonty pomieszczeń według porozumienia. Kwotę 90.000,-zł – planuje się dla rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami według opracowanego programu realizacji zadań w 2004 roku.

Dz. 710 Działalność usługowa 64.000,-

W tym dziale zabezpieczono środki na zadanie – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec – w kwocie 50.000,-zł.
Kwota 5.000,-zł – na utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Rudzińcu.
Kwota 9.000,-zł – utrzymanie grobów wojennych, oraz odnowę pomników cmentarnych.

Dz. 750 Administracja publiczna 3.148.822,-

W budżecie na 2004 rok przewiduje się wydatki dla:

- Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie (dotacja celowa) 53.984,-

Rozdz. 75022	<u>Rady Gmin, Komisje, Sołtysi oraz wydatki rzeczowe i usługi rzeczoznawców</u>	140.000,-
Rozdz. 75023	<u>Urzędy Gmin</u>	2.673.162,-
	w tym:	
	a). wydatki bieżące	2.042.162,-
	z tego:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.725.992,-
	b). wydatki majątkowe	758.000,-
Rozdz. 75047	<u>Pobór podatków</u>	154.676,-
	w tym:	
	- wydatki bieżące	154.676,-
	w tym:	
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom i konwój kasy	63.500,-
	- pochodne od wynagrodzeń	10.500,-
	- zakup usług i materiałów (komputery, oprogramowanie ksero, druki itd.)	53.676,-
	- opłaty pocztowe, komornicze i wydruki	25.000,-
	- delegacje konwojenta do Banku-znaki skarbowe	2.000,-

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.420,-

W tym dziale mieści się dotacja celowa na aktualizację rejestrów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 247.830,-

W tym dziale planuje się wydatki dla:

- Terenowej Policji w Rudzińcu na bieżące utrzymanie 10.000,-
- Ochotnicze Straże Pożarne na bieżące utrzymanie 197.830,-
- Obrona Cywilna na wydatki bieżące 40.000,-

Dz. 758 Różne rozliczenia 145.000,-

Tu planuje się rezerwę ogólną.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 7.969.764,-

W tym dziale przewiduje się wydatki dla działalności:

Rozdz. 80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	4.661.377,-
	a). wydatki bieżące	4.661.377,-
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	4.064.573,-

Rozdz. 80104	<u>Przedszkola</u>	<u>777.525,-</u>
Rozdz. 80110	<u>Gimnazjum</u>	<u>2.155.389,-</u>
	a). wydatki bieżące	1.855.389,-
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.613.581,-
	b). wydatki majątkowe	300.000,-
Rozdz. 80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>327.230,-</u>
Rozdz. 80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>38.203,-</u>
Rozdz. 80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000,-</u>

W tym dziale mieszczą się wydatki na zadania konkursów, olimpiad dla działu oświaty.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **110.000,-**

Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,-
--------------	--------------------------------	-----------

W tym dziale mieszczą się wydatki według programu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna **1.205.514,-**

Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25.000,-
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.257,-
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze	616.131,-
	w tym:	
	- zadania zlecone	323.352,-
	- zadania własne	292.779,-
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000,-
	- zadania własne	80.000,-
Rozdz. 85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.583,-
	- zadania zlecone	29.583,-
Rozdz. 85219	Ośrodek pomocy społecznej	348.543,-
	w tym:	
	- zadania zlecone	115.660,-
	- zadania własne	232.883,-
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.000,-

	- zadania własne	80.000,-
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa	80.000,-
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	20.000,-
	- zadania własne	20.000,-

Szczegółowy program w tym dziale zostanie przedstawiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500.000,-

W tym dziale mieszczą się wydatki w zakresie:

- oświetlenie ulic, placów i dróg	500.000,-
w tym:	
- zadania zlecone	-
- zadania własne	500.000,-

W tym dziale mieszczą się wydatki na opłacenie energii elektrycznej, konserwacje oraz modernizację oświetlenia ulic, zgodnie z programem ustalonym przez Radę.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 426.800,-

W tym dziale mieszczą się wydatki dla:

Rozdz. 92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>48.800,-</u>
	w tym:	
	-działalność kulturalno-gospodarcza Wiejskiej Świetlicy przy OSP Pławniowice	48.800,-
	- działalność bieżąca	48.800,-
	w tym:	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	28.899,-
Rozdz. 92108	<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>2.000,-</u>
Rozdz. 92109	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>140.000,-</u>
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie GOK Poniszowice	140.000,-
Rozdz. 92114	<u>Pozostałe Instytucje Kultury</u>	<u>18.000,-</u>
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie dla osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, kulturalną, naukową, opiekuńczo-leczniczą, oświatową, badawczo-rozwojową lub wychowawczą	18.000,-

Rozdz. 92116	<u>Biblioteki</u>	<u>138.000,-</u>
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie dla Biblioteki Gminnej w Rudzińcu oraz filii Bojszów, Rudno, Pławniowice, Poniszowice.	138.000,-
Rozdz. 92120	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>30.000,-</u>
	w tym:	
	- środki przeznacza się na konserwację zabytków, Pałacu w Pławniowicach i Zamku w Rudzińcu	30.000,-
Rozdz. 92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50.000,-</u>
	w tym:	
	- wydatki bieżące dla potrzeb Rad Sołeckich oraz zorganizowanie dożynek gminnych i innych imprez gminnych.	50.000,-

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 160.000,-

W tym dziale planuje się wydatki bieżące w zakresie:

Rozdz. 92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>125.000,-</u>
Rozdz. 92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>35.000,-</u>
	w tym:	
	- wydatki bieżące sportu szkolnego	15.000,-
	- wydatki majątkowe	20.000,-
	z tego:	
	- współfinansowanie budowy świetlicy przy Klubie sportowym w Rudnie	15.000,-
	- inne Kluby sportowe	5.000,-

Zadania majątkowe w zakresie kultury fizycznej i sportu zostaną określone w zakresie wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINNY

Ernest Twardoś

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Rudziniec
Nr XII/108/2003
z dnia 29 grudnia 2003r

**Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	250.000,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250.000,-
			Stan funduszu na początek roku	4.200.000,-
			Przychody	250.000,-
			Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	250.000,-
			Suma bilansowa	4.450.000,-
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4.450.000,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.450.000,-
			Wydatki	4.450.000,-
			w tym:	
			- zadania inwestycyjne	3.470.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Jurdach

- 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju6.000,00 zł**
 - (dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach lekcji ekologii, zakupów programów z ochrony środowiska, akcja sprzątanie świata, zakup worków i wywóz zebranych odpadów)

- 2. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej**
 - Dofinansowanie inwestycji dot. gospodarki ściekowej (budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków)3.470.000,00 zł

- 3. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami**
 - wywóz odpadów segregowanych.....60.000,00zł

- 4. Wspomaganie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom.....50.000,00zł**
 - dofinansowanie do budowy małych oczyszczalni, szamb bezodpływowych zgodnie z uchwałą dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudziniec Nr XXIX/324/02 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 lutego 2002 roku, w sprawie regulaminu dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych ze środków G F O Ś i G W

- 5. Profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.....14.000,00zł**
 - (wyjazd uczniów kl. III na Zielone Szkoły) propozycja zwiększenia dofinansowania z 50 zł na kwotę 100zł)- Wojewódzki Fundusz zwiększył dofinansowanie do 150 zł

- 6. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.....100.000,00zł**
 - dotacje do zainstalowanych kotłów c.o na gaz i olej na podstawie uchwały Rady Gminy Rudziniec o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych

- 7. inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym na programy ochrony środowiska.....750.000,00zł**

KALKULACJA

Dz., Rozdz.:400-40002

§083 – dochody z opłat za dostawę wody szacowana sprzedaż $170.000 \text{ m}^3 * 2,71 \text{ zł./m}^3 = \underline{460.700,-\text{zł.}}$

Wartość powyższych przychodów wyliczono opierając się na stawce jednostkowej za 1 m^3 dostarczanej wody określonej Uchwałą Rady Gminy Rudziniec Nr XXVII/316/01 z dnia 19 grudnia 2001r.

§265 – dotacja przedmiotowa kalkulowana według stawek jednostkowych zgodnie z art. 69, ust. 4, pkt 3, art. 117, ust. 1 ustawy o finansach publicznych rozumiana jako dopłata do określonego rodzaju świadczonych usług

koszty świadczonej usługi dostawa wody: $658.050,-\text{zł} / 170.000 \text{ m}^3 = 3,87088 \text{ zł/m}^3$

różnica w przychodach: $3,87088 - 2,71 = 1,00147 \text{ zł/m}^3$

kwota dotacji : $1,16088 \text{ zł/m}^3 * 170.000 \text{ m}^3 = \underline{197.350,-\text{zł.}}$

Dz., Rozdz.: 700-70001

§ 075 – dochody z opłat z tytułu najmu lokali 256.000,- zł.

dochód na 1 m^2 : $256.000 \text{ zł} / 10.459 \text{ m}^2 = 24,47 \text{ zł/m}^2$

Wysokość średniego dochodu na 1 m^2 wyliczono na podstawie umów najmu z uwzględnieniem stawek jednostkowych określonych Uchwałą Rady Gminy Rudziniec Nr XXII/245/01 z dnia 15 marca 2001r.

§ 265 – dotacja przedmiotowa (zasady j.w.)

koszty na 1 m^2 (pomniejszone o kwotę wydatków inwestycyjnych): $423.500 \text{ zł} / 10.459 \text{ m}^2 = 40,49$

różnica: $40,49 - 24,47 = 16,02 \text{ zł.}$

kwota dotacji: $10.459 \text{ m}^2 * 16,02 \text{ zł} / \text{m}^2 = \underline{167.500,-\text{zł}}$

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Twardoń

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	523.500,-	267.500,-	523.500,-	523.500,-	-	-	523.500,-
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	523.500,-	267.500,-	523.500,-	523.500,-	-	-	523.500,-
Dz. 710 Działalność usługowa	-	12.750,-	5.000,-	12.750,-	12.750,-	-	-	12.750,-
Rozdz. 71035 Cmentarze	-	12.750,-	5.000,-	12.750,-	12.750,-	-	-	12.750,-
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	74.000,-	-	74.000,-	74.000,-	-	-	74.000,-
Rozdz. 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej	-	74.000,-	-	74.000,-	74.000,-	-	-	74.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Twardoń

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Rudziniec
Nr XII/108/2003
z dnia 29 grudnia 2003r

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2004 rok

Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego środki pieniężne na początek roku	Przychody	W tym dotacje z budżetu	Suma bilansowa (rubryki 3+4)	Wydatki	W tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa (rubryki 7+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ogółem:	45.787,-	1.288.300,-	469.850,-	1.334.087,-	1.288.300,-	-	45.787,-	1.334.087,-
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	45.787,-	678.050,-	197.350,-	723.837,-	678.050,-	-	45.787	723.837,-
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	45.787,-	678.050,-	197.350,-	723.837,-	678.050,-	-	45.787,-	723.837,-

**Plan finansowy – z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2004 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody (w zł.)	Wydatki (w zł.)
710			Działalność usługowa	4.000,-	4.000,-
	71035		Cmentarze	4.000,-	4.000,-
		265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - wydatki bieżące	4.000,-	4.000,-
750			Administracja publiczna	53.984,-	53.984,-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.984,-	53.984,-
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	53.984,- - -	- 53.984,- 49.984,-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.420,-	2.420,-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.420,-	2.420,-
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - wydatki bieżące	2.420,- -	- 2.420,-
801			Oświata i wychowanie		
	80195		Pozostała działalność		
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wydatki bieżące		

852			Pomoc społeczna	323.352,-	323.352,-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.257,-	6.257,-
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - wydatki bieżące	6.257,- -	- 6.257,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	171.852,-	171.852,-
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - wydatki bieżące	171.852,- -	- 171.852,-
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.583,-	29.583,-
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - wydatki bieżące	29.583,- -	- 29.583,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115.660,-	115.660,-
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	115.660,- - -	- 115.660,- 115.660,-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85495		Pozostała działalność		
		203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wydatki bieżące		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		201	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - wydatki bieżące		
			Ogółem	383.756,-	383.756,-

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody (w zł.)	Wydatki (w zł.)
750			Administracja publiczna	33.300,-	33.300,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.300,-	33.300,-
		235	Kwota dochodowa do odprowadzenia do budżetu państwa - zadanie nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	33.300,-	33.300,-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIN**

Ernest Twardoń

Plan budżetu na rok 2004
Dział 851 ochrona zdrowia, rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi
program zadań, zapotrzebowania, wydatków

PLAN WYDATKÓW	Kwota
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,-
w tym:	
- wynagrodzenia dla członków G.K.R.P.A., prace z dział. Gm. Komisji	20.000,-
Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-
w tym:	
- doposażenie świetlic: materiały do zajęć, gry, 13 x 500,-zł	6.000,-
- innych organizacji działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy domowej, narkomanii, kościoły itp.	1.000,-
- zakup materiałów profilaktycznych dydaktycznych i książek, ulotki, plakaty, książki itp. o tematyce profilaktycznej, itp.	2.000,-
Zakup środków żywności	16.000,-
w tym:	
- dla świetlic – art. spożywcze dla: ilość dzieci 400 x 1,- zł, 1 tydzień x 40 tygodni dla 13 świetlic środowiskowych), szkoleń, G.K.	16.000,-
Zakup usług pozostałych	64.000,-
w tym:	
- świetlice środowiskowe dofinansowanie do zajęć opiekuńczo – wychowawczych naprawczych, rekreacyjnych, profilaktycznych itp. 40 tygodni x 68 godz. X 18,-zł za godzinę (13 świetlic 48.960,-)	49.000,-
- kolonie, obozy profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoh., zielone szkoły.	4.000,-
- Wspomaganie imprez alternatywnych, działalności ośrodków terapeutycznych współpracujących z z Gminą, szkół, kampanii na rzecz profilaktyki itp.	2.000,-
- Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, spektakle profilaktyczne, inne 10 x 200 lub co 2 rok,	2.000,-
- Punkt konsultacyjny – obsługa, umowy zlecenia, biegły sądowy, wywiady środowiskowe, inne	5.000,-
- szkolenia – różne	2.000,-
Podróże służbowe	1.000,-
w tym:	
- dla członków komisji, prac. świetlic itp. delegacje	1.000,-
Ogółem: projekt zadań i wydatków na rok 2004	110.000,-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Ernest Twardoń

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2004 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki budżetowe na 2004 rok	W tym zadań zleconych
010		Rolnictwo i leśnictwo	30.000,-	—
	01008	Melioracje wodne	8.000,-	
		* wydatki bieżące	8.000,-	
	01030	Izby rolnicze	12.000,-	
		* wydatki bieżące	12.000,-	
01095	Pozostała działalność	10.000,-		
	* wydatki bieżące	10.000,-		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197.350,-	—
	40002	Dostarczanie wody	197.350,-	
		* wydatki bieżące w tym: - dotacja przedmiotowa(kalkulowana według stawek jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 4A)	197.350,- 197.350,-	
600		Transport i łączność	500.000,-	—
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,-	
		* wydatki bieżące	100.000,-	
	60016	Drogi publiczne gminne	400.000,-	
		* wydatki bieżące	400.000,-	
630		Turystyka	70.000,-	—
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70.000,-	
		* wydatki bieżące	70.000,-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	357.500,-	—
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	267.500,-	

		* wydatki bieżące w tym:	267.500,-	
		- dotacja przedmiotowa (kalkulowana według stawek jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 4A)	167.500,-	
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego	100.000,-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000,-	
		* wydatki bieżące	90.000,-	
710		Działalność usługowa	64.000,-	4.000,-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,-	
		* wydatki bieżące	50.000,-	
	71035	Cmentarze	14.000,-	4.000,-
		* wydatki bieżące	14.000,-	4.000,-
		w tym:		
		- dotacja przedmiotowa (kalkulowana według stawek jednostkowych zakładu budżetowego)	5.000,-	-
750		Administracja publiczna	3.148.822,-	53.984,-
	75011	Urzędy wojewódzkie	53.984,-	53.984,-
		* wydatki bieżące	53.984,-	53.984,-
		w tym:		
		- wynagrodzenia z pochodnymi	49.984,-	49.984,-
	75022	Rady gmin	140.000,-	
		* wydatki bieżące	140.000,-	
	75023	Urzędy gmin	2.800.162,-	
		* wydatki bieżące	2.042.162,-	
		w tym:		
		- wynagrodzenia z pochodnymi	1.725.992,-	
		* wydatki majątkowe	758.000,-	
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154.676,-	
		* wydatki bieżące	154.676,-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.420,-	2.420,-

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2.420,-	2.420,-
		* wydatki bieżące	2.420,-	2.420,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247.830,-	
	75403	Jednostki terenowe Policji	10.000,-	
		* wydatki bieżące	10.000,-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197.830,-	
		* wydatki bieżące	197.830,-	
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia z pochodnymi	14.820,-	
	75414	Obrona cywilna	40.000,-	
		* wydatki bieżące	40.000,-	
758		Różne rozliczenia	145.000,-	—
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145.000,-	
		* wydatki bieżące	145.000,-	
801		Oświata i wychowanie	7.969.764,-	
	80101	Szkoły podstawowe	4.661.377,-	
		* wydatki bieżące	4.661.377,-	
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia z pochodnymi	4.064.573,-	
	80104	Przedszkola	777.525,-	
		* wydatki bieżące	777.525,-	
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia z pochodnymi	657.288,-	
	80110	Gimnazja	2.155.389,-	
		* wydatki bieżące	1.855.389,-	
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia z pochodnymi	1.613.581,-	
		* wydatki majątkowe	300.000,-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327.270,-	
		* wydatki bieżące	327.270,-	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.203,-	
		* wydatki bieżące	38.203,-	
	80195	Pozostała działalność	10.000,-	
		* wydatki bieżące	10.000,-	
851		Ochrona zdrowia	110.000,-	—
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,-	
		* wydatki bieżące	110.000,-	
		<i>w tym:</i>		
		<i>- wynagrodzenia z pochodnymi</i>		
852		Pomoc społeczna	1.205.514,-	323.352,-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25.000,-	
		* wydatki bieżące	25.000,-	
		<i>w tym:</i>		
		<i>- dotacje podmiotowe (porozumienie)</i>	25.000,-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.257,-	6.257,-
		* wydatki bieżące	6.257,-	6.257,-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	616.131,-	171.852,-
		* wydatki bieżące	616.131,-	171.852,-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000,-	
		* wydatki bieżące	80.000,-	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.583,-	29.583,-
		* wydatki bieżące	29.583,-	29.583,-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348.543,-	115.660,-
		* wydatki bieżące	348.543,-	115.660,-
		<i>w tym:</i>		
		<i>- wynagrodzenia z pochodnymi</i>		115.660,-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.000,-	
		* wydatki bieżące	80.000,-	
		<i>w tym:</i>		
		<i>- dotacje podmiotowe (porozumienie)</i>	80.000,-	
	85295	Pozostała działalność	20.000,-	
		* wydatki bieżące	20.000,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500.000,-	
		* wydatki bieżące	500.000,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426.800,-	—
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48.800,-	
		* wydatki bieżące	48.800,-	
		<i>w tym:</i>		
		<i>- wynagrodzenia z pochodnymi</i>	28.899,-	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry	2.000,-	
		* wydatki bieżące	2.000,-	
	92109	Domy i Ośrodki Kultury	140.000,-	
		* wydatki bieżące	140.000,-	
		<i>w tym:</i>		
		<i>- dotacja podmiotowa</i>	140.000,-	
	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	18.000,-	
		* wydatki bieżące	18.000,-	
		<i>w tym:</i>		
		<i>- dotacja podmiotowa</i>	18.000,-	
	92116	Biblioteki	138.000,-	
		* wydatki bieżące	138.000,-	
		<i>w tym:</i>		
		<i>- dotacja podmiotowa</i>	138.000,-	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30.000,-	
		* wydatki bieżące	30.000,-	

	92195	Pozostała działalność	50.000,-	
		* wydatki bieżące	50.000,-	
926		Kultura fizyczna i sport	160.000,-	—
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125.000,-	
		* wydatki bieżące	125.000,-	
		<i>w tym:</i>		
		<i>- dotacja celowa</i>	125.000,-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,-	
		* wydatki bieżące	15.000,-	
		* wydatki majątkowe	20.000,-	
		Ogółem	15.135.000,-	383.756,-

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Ernest Twardoń

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Rudziniec
Nr XII/108/2003
z dnia 29 grudnia 2003r

Dochody według ważniejszych źródeł i działów na 2004 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,-
	- dochody jednostek budżetowych	5.000,-
020	Leśnictwo	5.000,-
	- dochody jednostek budżetowych	5.000,-
600	Transport i łączność	5.000,-
	- dochody jednostek budżetowych	5.000,-
630	Turystyka	2.000,-
	- dochody jednostek budżetowych	2.000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	281.000,-
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000,-
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	220.000,-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.000,-
	- dochody jednostek budżetowych	1.000,-
750	Administracja publiczna	58.984,-
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	53.984,-
	- dochody jednostek budżetowych	5.000,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.420,-
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.420,-
710	Działalność usługowa	4.000,-
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.000,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,-
	- dochody jednostek budżetowych	8.000,-

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.258.067,-
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	2.180.687,-
	- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatek i opłata lokalna od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	2.556.230,-
	- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	1.781.150,-
	- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	740.000,-
	- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,-zł	
758	Różne rozliczenia	7.093.529,-
	- subwencja ogólna w tym:	6.293.529,-
	- część wyrównawcza	1.052.392,-
	- część oświatowa	5.241.137,-
	- różne rozliczenia finansowe w tym:	800.000,-
	- pozostałe odsetki	800.000,-
801	Oświata i wychowanie	45.000,-
	- dochody jednostek budżetowych	45.000,-
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-
852	Pomoc społeczna	323.352,-
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	323.352,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,-
	- dochody jednostek budżetowych	40.000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.648,-
	- dochody jednostek budżetowych	3.648,-
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym:	
	- oświetlenie ulic, placów i dróg	
	Ogółem	15.135.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ernest Twardoń