

Uchwała Nr 96/XVI/2004 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia planu budżetu na rok 2004.

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.4,9d, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz.U. Z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art.109, 112, ust.2, 124, 128ust.2,pkt.1, 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych/Dz.U.2003 r nr 15 poz.148 z późn. zm./

Rada Miejska w Szydłowcu uchwała co następuje:

§ 1

1.Ustala się plan budżetu na rok 2004 w tym:

dochody	w	wysokości	22.614.398zł
wydatki	w	wysokości	21.442.398zł
nadwyżkę	w	wysokości	1.172.000zł

zgodnie **Załącznikiem nr 1** do uchwały.

2.Planowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę: - **kredytu** w kwocie **2.172.000zł**

3.Planuje się również zaciągnięcie pożyczki **w kwocie 1.000.000zł** na uregulowanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2001 -2002.

4. Prognozuje się kwotę długu Gminy na lata 2004 -2010 zgodniesz **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 2

Tworzy się: Rezerwę ogólną w wysokości **100.000zł**.

§ 3

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180.000zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **183.800zł**

§ 4

Ustala się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do uchwały w wysokości – 498.252zł.

§ 5

Ustala się Plan finansowy zadań z zakresu zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.262.694zł** zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 6

Ustala się :

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do uchwały.
2. Plan przychodów i wydatków Środków Specjalnych zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do uchwały.
3. Dotację dla Instytucji Kultury w wysokości **620.000zł**
4. Kwotę i zakres dotacji udzielonych na realizację zadań własnych zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **Załącznikiem nr 8** do uchwały.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości **800.000zł** na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym na kwotę 250.000zł
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Artur Łyczek

SZANOWNI PANIE I PANOWIE RADNI

Na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz na podstawie wniosków Komisji Rady Miejskiej uznanych jako zasadne przez Komisję Rady Miejskiej d/s Budżetu , Gospodarki i Promocji przyjętych przez Burmistrza do realizacji po zmianach przegłosowanych na Komisji Budżetu z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia 2004 roku do budżetu Gminy na 2004 rok wprowadzono poprawki i zmiany. W zakresie uwag formalnych wynikających z opinii RIO ujętych w pkt. 1,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 dotyczących klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 1 stycznia 2004 roku , ograniczenia zapisów w załącznikach , itp. wprowadzono:

1. Trzy liczbowy symbol paragrafów planu dochodów uzupełniono o 4 cyfrę 0 .
2. Przeniesiono plan dochodów i wydatków do działów i rozdziałów zgodnie z uwagami RIO.
3. Uzupełniono plan wydatków na Oświatę i Edukacyjną opiekę wychowawczą o szczegółowy plan w § który Administracja Oświaty opracowała do 5 stycznia 2004 roku i który przekazano Radnym na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu .
4. Opracowano prognozę długu Gminy na lata 2004-2010 w załączniku Nr2.
5. Załączniki o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych i środków specjalnych opracowano tylko w kwotach ogólnych.
6. Nie załączono do obecnej uchwały budżetowej załącznika dotacji dla Instytucji Kultury.
7. Przeniesiono planowany wydatek inwestycyjny na zakup komputera dla Komisji AA do planu wydatków bieżących w związku uwagą RIO w pkt. 9 oraz brakiem zapisu o tym wydatku w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zatwierdzonym uchwałą RM w dniu 21 stycznia 2004r.
8. Plan dla przedszkoli wprowadzono w rozdz. 80104 działu 801, a plan klas 0 ujęto w rozdz. 80101 szkoły podstawowe .

W wyniku uwag merytorycznych ujętych w pkt. 4,5,6 opinii RIO dokonano:

1. zmian w rozpisaniu planu na realizację zadań w dziale 600 Transport - utrzymanie dróg wprowadzając do planu budżetu oraz w załączniku określającym wydatki inwestycyjne rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie i rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe i wykreślono słowo w poz. 2. II działu Załącznika Nr 3 , zadania inwestycyjne - "krajowych "
2. ujęte w planie w dziale 900 rozdz. 90015 wykazane przez RIO wykreślono , a środki w kwocie 35.000zł przeznaczono zgodnie z wnioskami Komisji 20.000zł na projekt wodociągu i kanalizacji osiedla Podzamcze , 10.000zł na wykonanie wymiany lamp oświetleniowych, jako wydatek bieżący w rozdz. 90015 § 4270 i 5000zł na wykonanie projektu wodociągu w Wysokiej i Wysocku dział. 010 rozdz. 01010.
3. ujęte w projekcie jako inwestycyjne środki na zakup komputerów dla szkół realizujących przedsięwzięcie „Zmiana kwalifikacji zawodowych rolników” przeniesiono do wydatków bieżących zgodnie z wytycznymi dysponenta dotacji Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa
4. ponadto wprowadzono dochody gminy z tytułu wykonywania zadań zleconych w kwocie 2.239zł w dziale 750 rozdz. 75011 i o tą kwotę w ramach autopoprawki zwiększono plan wydatków na utrzymanie przedszkoli rozdz.80104 ,wykreślono również planowany dochód w kwocie 200zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i jako autopoprawka zmniejszono plan wydatków o 200zł na utrzymanie administracji samorządowej rozdz. 75023 .

Powyższe zmiany wprowadzone do budżetu zwiększyły stronę dochodową i wydatkową planu o kwotę netto 2.039zł

Przygotowano również projekt uchwały budżetowej w oparciu o wzór z RIO pkt 2 opinii RIO

Na podstawie wniosków Komisji Rady Miejskiej zatwierdzonych ostatecznie przez Komisję d/s Budżetu na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2004r mających wpływ na zmiany w projekcie budżetu wprowadzono następujące zmiany:

1. wprowadzono w dziale 010 rozdz. 01010 zadanie inwestycyjne: Budowa Stacji Wodociągowej w Majdowie finansowanej w kwocie 50.000zł ze środków Spółki Wodociągów i Kanalizacji
2. wprowadzono w dziale 010 rozdz. 01010 zadanie inwestycyjne: Opracowanie projektu budowy wodociągu w Wysokiej i Wysocku kwota -18.600zł poprzez :

-zmniejszenie planu wydatków na wykonanie usług weterynaryjnych na targowicy zwierzęcej o kwotę 3.600zł rozdz. 01022

-zmniejszenie planu wydatków na zakup komputerów w dziale 750 -10.000zł

-rozdysponowanie planu ujętego w dziale 900 rozdz. 90015 wykreślone zadanie budowa linii niskiego napięcia Os. Podzamcze -5.000zł

3. w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 Zał. Nr 3 zwiększono plan o 31.000 zł, rozpisano plan na zadania i wprowadzono wydatek inwestycyjny budowa drogi dojazdowej do pól Szydłówek – Kolonia poprzez

- zmniejszenie planu na promocję Gminy o kwotę 31.000zł w rozdz. 75095

4. w dziale 700 rozdz. 70005 § 0750 zwiększono plan dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych za budki targowica Nr1 o kwotę 34.200zł z przeznaczeniem na zwiększenie o kwotę 34.200zł planu wydatków na utrzymanie przedszkola dział 801/80104

5. w dziale 750 w poszczególnych rozdziałach zmniejszono plan wydatków środki własne gminy o 1,5% tj. o kwotę 35.457zł, w dziale 852 rozdz. 85219,85228 zmniejszono plan wydatków środki własne gminy o 1,5% kwotę 5.064zł, w dziale 900 rozdz. 90002 zmniejszono plan wydatków o 1,5% kwota 4.327zł i przeznaczono w/w zmniejszenie na ogólną kwotę 44.848zł w równych częściach na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80104 przedszkola - 22.424zł i w dziale 900 rozdz. 90015 § 4270 na wymianę lamp oświetleniowych – 22.424zł

6. w dziale 900 rozdz. 90015 §6050 plan ujęty na wydatek inwestycyjny przebudowa linii ul. Rzeczna i Rynek 10.000zł przeniesiono do §4270 na wymianę lamp oświetleniowych .

7. wprowadzono w załączniku Nr 3 zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadku II etap finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 50.000zł.

8. wprowadzono uaktualniony przez Administrację Oświaty plan na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych.

Powyższe zmiany wprowadzone do budżetu zwiększyły stronę dochodową i wydatkową planu o kwotę 84.200zł

W ramach autopoprawki zmniejszono plan dochodów i wydatków o 15.000zł w dziale 010 rozdz. 01095 w związku z nie przyznaniem PSP 1 w Szydłowcu dotacji z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa.

Wszystkie wyżej wymienione zmiany i poprawki wprowadzone zostały do głównego załącznika tabelarycznego Nr1 Plan dochodów i wydatków budżetu oraz do odpowiednich załączników wymagalnych do uchwały budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy Szydłowiec na rok 2004 przedkładany do uchwalenia zawiera:

dochody budżetowe w wysokości – 22.614.398zł

wydatki budżetowe w wysokości 21.442.398zł.

W budżecie ujęto finansowanie ze środków pożyczki z budżetu Państwa w kwocie 1.000.000zł spłaty zobowiązania Administracji Oświaty wymagalnego wobec ZUS w 2004 roku .

Różnica pomiędzy założonym planem dochodów budżetowych powiększonym o przychód pożyczki z budżetu Państwa w kwocie 1.000.000zł i planem wydatków w wysokości 2.172.000 zł przeznaczona jest na spłatę rat kredytów przypadających na 2004 rok zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota ta stanowi 9,6 % planowanych dochodów

Spłaty dotyczą :

- 1.341.992zł z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów na finansowanie inwestycji pn. Budowa szkoły Nr 3

- 830.008 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2001 roku na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania Oświaty.

DOCHODY BUDŻETOWE załącznik Nr 1 kol. 5 .

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 22.614.398zł

Na kwotę tą składają się następujące dochody.

- **podatki i opłaty lokalne 3.899.815zł, co stanowi 17,24% planu dochodów ogółem, w tym :**

Dział 756

- rozdz. 75601 karta podatkowa realizowana na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy szacunek w oparciu o należności gminy wykazywane w sprawozdaniach Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości - **13.000zł**

- rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej -3.417.815zł

(zmiana klasyfikacji budżetowej wykreślony rozdział 75616)

w tym:

§ 2440 -148.834zł dotacja ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla

zakładów pracy chronionej

§ 0310 podatek od nieruchomości -2.553.988zł

- osoby prawne – 1.676.149zł
- osoby fizyczne – 877.839zł

§ 0320 podatek rolny – 208.809zł

- osoby prawne -11.091zł
- osoby fizyczne – 197.718zł

§ 0330 podatek leśny – 58.327zł

- osoby prawne- 42.635zł
- osoby fizyczne 15.692zł

§ 0340 podatek od środków transportowych – 134.557zł

- osoby prawne -3.362zł
- osoby fizyczne – 131.195zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn realizuje na rzecz gminy Urząd Skarbowy szacunek na poziomie wykonania za 2003r. - 17.000zł

§ 0370 podatek od posiadania psów -1300zł poziom wykonania za 2003r.

§ 0430 opłata targowa - 155.000zł - kwota określona przez Wydział do Spraw Komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2003

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie wykonania za 2003r 140.000zł

- rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 469.000 zł tj.

§ 0410 opłata skarbowa realizowana na rzecz gminy przez PKO, Urzędy Skarbowe, oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2003r. - 265.000zł

§ 0460 opłata eksploatacyjna -4.000 zł szacunek na poziomie wykonania za 2003r.

§ 0480 - dochody z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi to kwota 180.000 zł (dział 851) § 0490 opłata administracyjna 20.000zł - za dokonanie zmiany i wpisu działalności gospodarczej na poziomie przewidywanego wykonania za 2003

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 3.156.457zł, co stanowi 13,95% planu dochodów ogółem (Dział 756 rozdz. 75621)

§ 0010 - od osób fizycznych - 3.103.457zł kwota określona przez Ministra Finansów (zmiana % udziału z 27,5 % do 35,72 %)

§ 0020 od osób prawnych - 53.000 zł realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu gminy, szacunek na poziomie wykonania za 2003r. (Zmiana% udziału z 5% do 6%)

- dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano w wysokości 638.920zł i stanowią 2,82% planu dochodów tj.

Dział 010 rozdz. 01095 § 0750 – 1.000zł to zapłata za dzierżawę terenów łowieckich szacunek na poziomie wykonania za 2003r.

Dział 700 rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 637.920zł

§ 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 47.182 zł przypis na podstawie danych z Wydz. Geodezji

§ 0750 wynajm i dzierżawa 240.938zł – w tym:

1. dzierżawa gruntów 56.514zł
2. wynajm lokali w budynkach gminnych 51.274zł tj. umowy UM – 39.119zł Adm. Oświaty – 7.155zł , MGOPS -5.000zł .
3. wynajm boksów handlowych targowica – 133.000zł
4. dzierżawa koszy -150zł

§ 0760 przekształcenie wieczystego użytkowania -15.000zł

§ 0770 - sprzedaż mienia gminnego -334.800zł to:

- sprzedaż mieszkań w budynkach administrowanych przez zakład budżetowy ABK -70.000zł.
- sprzedaż działek i nieruchomości Wydz. Geodezji - 250.000zł
- sprzedaż sprzętu z Wysypiska Śmieci – 14.800zł

pozostałe dochody z tytułu opłat i usług świadczonych przez wydziały Urzędu Miejskiego i Jednostki organizacyjne gminy, odsetki od kont bankowych i dochodów podatkowych i budżetowych , rozliczenia z Komitetami Społecznymi za lata ubiegłe zaplanowano w wysokości 318.945zł i stanowią 1,4% planu dochodów ogółem tj.

Dział 010 – kwota 800zł

rozd. 01022 § 0830 – 800zł 5% dochodów za badanie mięsa targowica Nr 1 na podstawie umów z lekarzami weterynarii poziom 2003r.

Dział 750 rozdz. 75011 – kwota 2.239zł

§ 2360 – 2.239zł dochody z tytułu wykonywania dochodów zleconych Gminie 5% planu określonego przez Wojewodę

Dział 750 rozdz.75023 – kwota 35.416zł

§ 0830 – 1.783zł , usługi wykonywane na rzecz Agencji Rolnej

§ 0920 – 2.000zł odsetki od kont bankowych gminy w tym od konta GFOŚ i GW 100zł

§ 0970 - 31.633zł w tym z tytułu należności z rozliczeń przewidywanych na 31.12.2003r. za c.o., wodę, energię i telefony od użytkowników lokali gminnych i dzierżawców budek na targowicy nr 1 -29.033zł, prowizja od sprzedaży opłaty skarbowej – 2.000zł i z tytułu zaległych należności od Komitetów Społecznych - 600zł.

Dział 754 rozdz.75416 – 7.000zł planowane przez Straż Miejską mandaty

Dział 756 § 0910 w rozdz.75601, 75615 - 31.000zł szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie wykonania za 2003 rok

Dział 852 rozdz.85219§ 0920 – 3.000zł odsetki od konta bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rozdz.85328 § 0830– 16.000zł opłata za usługi opiekuńcze szacunek określony przez jednostkę gminy MGOPS

Dział 801 rozdz.80104 § 0830- 127.490zł opłaty czesnego w przedszkolach szacunek określony przez Administrację Oświaty

Dział 900 rozdz.90002 § 0830 – 96.000zł to dochody określone przez MWŚ z tytułu deponowania nieczystości stałych i usług w zakresie oczyszczania

Dotacje celowe i środki pozabudżetowe ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy to kwota 1.412.094zł , która stanowi 6,24% planu dochodów ogółem w tym dotacje celowe kwota 1.327.294 zł przeznaczone na realizację:

- zadań zleconych kwota 1.262.694zł wg otrzymanych informacji od dysponentów dotacji

§ 2010 w Działach: 750 rozdz.75011- 107.933zł USC, Ewidencja Ludności i Obrona Cywilna 751 rozdz. 75101-3.161zł -aktualizacja list wyborców, 754 rozdz.75414-1600zł obrona cywilna, 852 rozdz.85213,85214,85216,85219,85228 – 1.150.000zł zadania z zakresu Opieki Społeczne

- realizację zadań własnych bieżących kwota 64.600zł w oparciu o decyzje

dział 010 rozdz. 01095 § 2440 – 64.600zł – planowana dotacja ze środków Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na realizację przedsięwzięcia zmian kwalifikacji zawodowych rolników w oparciu o złożone wnioski przez 6 szkół

- środki pozabudżetowe kwota 84.800zł to:

- Dział 010 rozdz. 01010 § 6290 planowana wpłata KS na realizację zadania inwestycyjnego Budowa wodociągu Hucisko –34.800zł

- deklarowana wpłata Spółki Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadania Budowa Stacji Wodociągowej Majdów – technologia – 50.000zł

- subwencja ogólna dla gminy to kwota 13.188.167zł stanowi 58,31% planu dochodów ogółem (Dział 758) w tym:

- rozdz. 75801 część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie zadania własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota 8.050.063zł stanowi 35,59% planu dochodów ogółem

- rozdz. 75807 część wyrównawcza 4.549.010zł stanowi 20,11% dochodów ogółem przeznaczona na finansowanie innych zadań własnych gminy

- rozdz. 75831 część równoważąca 589.094 zł określona przez Ministra Finansów stanowi 2,6 % planu dochodów ogółem.

Realizacja i wykonanie przedstawionej powyżej strony dochodowej budżetu uzależniona jest od wielu czynników.

Założenia ujęte w projekcie są skorygowane do kwot realnych do wykonania na dzień przygotowywania projektu jednak biorąc pod uwagę, że gmina Szydłowiec jest gminą o wysokim strukturalnym bezrobociu realizacja nawet tych zaplanowanych realnie dochodów będzie bardzo trudna .

Szanowni Państwo od wysokości osiągniętych dochodów uzależniona jest wysokość realizowanych wydatków budżetowych , dlatego przy założeniu w miarę realnej strony dochodowej plan wydatków został ograniczony do niezbędnych i może w czasie trwania roku budżetowego spowodować niewykonanie lub zagrożenie wykonania obligujących gminę zadań , a ponadto do realizacji założonego planu niezbędne będą strategiczne decyzje Rady Miejskiej , które powinny poskutkować tym , aby dzisiaj wysoko zadłużona Gmina w ciągu trzech lub czterech lat budżetowych osiągnęła płynność finansową.

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 kol.6_

Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie gminy na 2004 rok zamyka się kwotą 21.442.398zł

w tym :

- wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 419.856zł tj. 1,95% planu
- wydatki bieżące kwota 21.022.542zł , co stanowi 98,05% planu

Strona wydatkowa budżetu przeznaczona jest na finansowanie:

Dział 010 Rolnictwo –264.832zł tj. 1,23% planu wydatków ogółem

rozd. 01010 - kwota 169.856zł wydatki inwestycyjne Załącznik Nr 3 do projektu budżetu

rozd. 01022 – kwota 5.300zł w tym:

- opłaty za transport i utylizację padliny w Danielowie – 2.900zł
- usługi weterynaryjne na targowicy zwierzęcej – 2.400zł

rozd. 01030 –kwota 4.176zł

- Składka na Izby Rolnicze 2% od planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego

rozd. 01095 – kwota 85.500zł środki własne gminy 20.900zł i środki Agencji Restrukturyzacji 64.600zł na finansowanie przedsięwzięcia zmiana kwalifikacji zawodowych rolników realizowanego przez szkoły podstawowe w Wysokiej, Wysocku, Zdziechowie i Majdowie

Dział 600 kwota – 283.000zł tj. 1,31% planu wydatków ogółem

rozd. 60013 i rozdz. 60014 - kwota 50.000zł - przeznaczona na udział Gminy w budowie dróg i chodników ulic wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy

rozd. 60016 § 4210,4270,4300 – kwota 132.000zł

- w zakresie bieżących remontów, utrzymania zimowego, oznakowania itp. to kwota 132.000zł.

rozd. 60016 § 6050 – kwota 101.000zł

- na realizację zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji Załącznik Nr 3 do budżetu

Dział 700 kwota – 96.000zł co stanowi 0,44% planu wydatków ogółem:

rozd. 70005 kwota – 96.000zł

Środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym (szacunki , wyceny, opracowania geodezyjne-25.000zł, opracowania w zakresie szczegółowego planu zagospodarowania – 65.000zł oraz wydatek inwestycyjny na zapłatę ostatniej raty dla Agencji Rolnej za grunty zakupione w 1999r. – 6.000zł Załącznik Nr 3)

Dział 750 Administracja publiczna - kwota 2.476.012 zł. i stanowi 11,54% planu wydatków ogółem w tym:

rozd. 75011 – 150.649zł

- utrzymanie administracji rządowej USC, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej finansowane z dotacji celowej w kwocie 107.933zł i środków własnych gminy 42.716zł , w tym wydatki osobowe dla 4 osób , należne nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalent za urlop, odpis na ZFŚS – 132.000zł, wydatki rzeczowe 16.300zł oraz wydatek majątkowy 6.000zł załącznik Nr 3 do projektu .

rozd. 75022 – 118.200zł

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty diet za posiedzenia Komisji, Sesje, ryczałt Przewodniczącego Rady oraz diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady.

rozd. 75023–2.167.163zł (zmiana klasyfikacji budżetowej skreślony rozdz. 75047 plan na utrzymanie poboru podatków został podzielony wydatki osobowe do rozdz. 75023 w kwocie 187.950zł, a wydatki rzeczowe 87.500zł do działu 756 rozdz. 75624)

- utrzymanie administracji samorządowej wraz z utrzymaniem rzeczowym całej działalności Urzędu Miejskiego tj.

- wydatki osobowe dla 47 pracowników należne nagrody jubileuszowe ,odprawy, odpis na ZFŚS –1.678.848zł,
- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 463.315zł.
- wydatki za zakupy inwestycyjne zakup serwera – 25.000zł Załącznik Nr 3

rozd.75095 – 40.000zł

- środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 40.000zł

Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kwota 3.161zł tj. 0,01 planu wydatków to środki przeznaczone na aktualizację list wyborców zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 350.746zł, co stanowi 1,63% planu wydatków przeznaczona na:

rozd. 75412 kwota 151.401zł

utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym :

- wydatki osobowe dla 4 kierowców – 41.901zł
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach p/poż – 25.000zł
- bieżące rzeczowe utrzymanie jednostek OSP– 66.000zł w tym umowa zlecenie kierowcy OSP i ryczałt gminnego Komendanta OSP
- wydatki inwestycyjne zobowiązanie z 2002 r -18.500zł załącznik Nr 3 do budżetu

rozd. 75414 kwota 1.600zł to środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej

rozd. 75416 kwota 197.745zł

przeznaczona na utrzymanie Straży Miejskiej

w tym:

- wydatki osobowe dla 6 strażników – 180.745zł
- bieżące rzeczowe utrzymanie 17.000zł

Dział 756 rozdz. 75647 kwota 87.500zł, co stanowi 0,41% planu wydatków przeznaczona na:

- realizację wydatków rzeczowych związanych z poborem podatków druki prowizje, opłaty pocztowe koszty upomnień itp. - 73.500zł
- wydatek inwestycyjny dotyczący obowiązkowego zakupu zaktualizowanych podatkowych programów komputerowych oraz wymianę sprzętu komputerowego do tych programów – 14.000zł Załącznik Nr 3

Dział 757 rozdz. 75702 kwota 487.000zł, co stanowi 2,28% planu wydatków przeznaczona na:

- zapłatę prowizji i odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę na finansowanie zadań inwestycyjnych – 435.000zł
- obsługę kredytów bieżących na finansowanie Oświaty zaciągniętego i pożyczki planowanej do zaciągnięcia – 52.000zł.

Dział 758 rozdz. 75818 kwota 100.000zł, co stanowi 0,45% planu wydatków to planowana rezerwa ogólna

Dział 801Oświata i wychowanie - kwota 12.300.126zł i Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza kwota - 487632zł razem kwota 12.787.758zł, co stanowi 59,63 % planu wydatków ogółem środki ujęte w projekcie przeznacza się na:

10.768.531zł - utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych w 2004r. - 2.019.227zł – spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących:

- ugody z Ciepłownia Miejską - 274.971zł
- wymagalności wobec ZUS – 1.214.609zł (przedłużony termin) finansowanej ze środków pożyczki z budżetu Państwa w kwocie 1.000.000zł i środków gminy 214.609zł
- rat ewentualnej ugody z ZUS od IV/04 – 529.647zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 183.800zł co stanowi 0,86% planu wydatków rozdz. 85154 – 183.800zł

- przeznaczona jest na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego kwotę 30.000zł przeznacza się na dotacje dla organizatorów programów profilaktycznych Załącznik Nr 7 do projektu

Dział 852 Opieka Społeczna – kwota – 2.429.536zł co stanowi 11,33% planu wydatków to środki na realizację zadań z zakresu opieki społecznej w tym:

rozd. 85213 - 24.000zł zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MGPOS finansowane z dotacji celowej

rozd. 85214 – 851.000zł

wypłaty zasiłków stałych i okresowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków dotacji celowej 753.000zł i wypłaty zasiłków celowych oraz świadczenia w naturze finansowane ze środków gminy – 98.000zł

rozd. 85215 – kwota 800.000zł wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy

rozd. 85216 – kwota 30.000zł wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych finansowane ze środków dotacji celowej

rozd. 85219 kwota – 446.416zł koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków dotacji celowej w- 300.000zł i środków gminy 146.416zł

rozd. 85228 kwota – 248.120zł koszty utrzymania Opiekunek finansowane z dotacji celowej – 43.000zł, w ramach zadań zleconych, a w ramach zadań własnych ze środków gminy 205.120zł.

rozd. 85295 kwota 30.000zł – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 1.204.319zł co stanowi 5,61% planu wydatków w tym:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 65.000zł

przeznaczona na :

- konserwację kanalizacji deszczowej -20.000zł

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej- 20.000zł

- opracowanie operatu wodno-prawnego dla Szydłowca - 5.000zł

i wydatki inwestycyjne Załącznik Nr 3 na opracowanie projektów budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej Osiedle Podzamcze – 20.000zł

rozd. 90002 kwota 380.166zł

to koszty utrzymania Miejskiego Wysypiska Śmieci przeznaczone na:

wydatki	osobowe	9	pracowników	-	243.193zł
---------	---------	---	-------------	---	-----------

rzeczowe	utrzymanie		wysypiska	-	121.473zł
----------	------------	--	-----------	---	-----------

i wydatek inwestycyjny związany z monitorowaniem składowiska wysypiska mającym na celu wydłużenie jego użytkowania do roku 2009 - 15.500zł załącznik Nr 3 do budżetu.

rozd. 90003 kwota 172.995zł to środki przeznaczone na oczyszczanie gminy w tym:

utrzymanie za środki gminy średnio miesięcznie 20 pracowników funduszu interwencyjnego planowanych do zatrudnienia przy oczyszczaniu ręcznym w zakresie wymagalnym od organizatora prac interwencyjnych - 129.491zł oraz wypłatę ekwiwalentu za urlopy za lata 1999-2002 23.504zł razem wydatki osobowe -152.995zł

wydatki rzeczowe koszty paliwa i części do sprzętu wykonującego oczyszczanie gminy, a także zakup narzędzi i sprzętu do ręcznego oczyszczania oraz badania lekarskie pracowników FI -20.000zł

rozd. 90004 kwota 19.000zł przeznaczona na utrzymanie zieleni to koszty paliwa do sprzętu gminnego wykonującego prace związane z zielenią i zakup nasion sadzonek i narzędzi do utrzymania zieleni.

rozd. 90015 kwota 519.924zł to środki przeznaczone na zapłatę rachunków -za oświetlenie uliczne – 436.630zł dróg i ulic gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych

-za konserwację lamp – 50.370zł

-za wymianę lamp oświetleniowych – 32.924zł

rozd.90095 kwota 47.234zł

przeznaczona na finansowanie pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tym :

- § 3020, 4120,4140 – kwota 5.234zł wypłaty ekwiwalentu za odzież składki na Fundusz Pracy i PFRON dla 20 bezrobotnych planowanych do zatrudnienia w systemie robót publicznych

§	4210	-zakup	pokarmu dla psów i paliwa do przewożenia karmy	-	1.000zł
---	------	--------	--	---	---------

§	4210	-zakup	narzędzi, wody rękawic dla pracowników RP	-	10.000zł
---	------	--------	---	---	----------

§	4260	zakup	energii i wody	szaleć	-	5000zł
---	------	-------	----------------	--------	---	--------

§	4260	zakup	energii	jatki		10.000zł
---	------	-------	---------	-------	--	----------

§	4260	odpłatność za wodę ze źródeł ulicznych z terenu gminy			-	8.000zł
---	------	---	--	--	---	---------

§	4300	odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpiecznych psów			-	6.000zł
---	------	---	--	--	---	---------

§	4300	badania lekarskie pracowników RP			-	2.000zł
---	------	----------------------------------	--	--	---	---------

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 657.234zł co stanowi 3,07% planu wydatków w tym:

414.000zł rozdział 92109, co stanowi 2,9% planu wydatków to dotacja podmiotowa na utrzymanie gminnej instytucji kultury Szydłowiecki Ośrodek Kultury.

206.000	rozdział	92116	dotacja	na	utrzymanie	Biblioteki	Publicznej
---------	----------	-------	---------	----	------------	------------	------------

37.234zł	rozdział	92120	środki na realizację programu “Bezrobotni w służbie zabytków “ w ramach robót publicznych
----------	----------	-------	---

Dział 926 rozdz. 92605 – kwota 28.000zł , co stanowi 0,13% planu wydatków przeznaczone na promocję sportu

i kultury fizycznej w gminie w zakresie utrzymania koordynatora sportu szkolnego i dofinansowywania imprez sportowo rekreacyjnych na wnioski organizatorów.

Reasumując powyższe trzeba zaznaczyć że realizacja planu ujętego w projekcie nakłada obowiązek szczególnej oszczędności, zasadności i celowości przy realizacji wydatków.

Wykaz załączników (można ściągnąć, pliki w postaci *.xls):

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów i wydatków budżetowych

Załączniki od 2 - 8 (można ściągnąć, pliki w postaci *.xls):

Załącznik Nr 2 - Prognoza długu gminy

Załącznik Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne do realizacji w 2004 roku

Załącznik Nr 4 - Plan dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 5 - Plan przychodów i wydatków Zakładu budżetowego gminy, Administracja Budynków Komunalnych

Załącznik Nr 6 - Do projektu budżetu przedstawia przychody i rozchody środków specjalnych funkcjonujących przy jednostce budżetowej gminy „ADMINISTRACJA OŚWIATY”

Załącznik Nr 7 - Plan przeznaczenia dotacji przedmiotowej na realizację programów profilaktycznych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Załącznik Nr 8 - Plan GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA zawierający wydatki inwestycyjne na dokończenie zakresu monitoringu Wysypiska Śmieci rozpoczętego w 2003 roku – 28.396 zł i rozpoczęcie budowy II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek – 50.000zł

Załącznik Nr 9 do uchwały nr 96/XVI/04 Rady Miejskiej w szydłowcu z dnia 29 stycznia 2004r. - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowiec