

ZARZĄDZENIE NR 49/03
WOJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 15 grudnia 2003 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586), a także art. 119, art. 120, art. 121 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) oraz Uchwały Nr V/35/94 Rady Gminy Kuźnica z dnia 26 listopada 1994 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się: 1. Projekt budżetu gminy na 2004 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


inż. Jan Kwiatkowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1586) oraz art. 119, 122, 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – 11 ust. 2 pkt 2 – 3, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 5.711.038 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.086.030 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dochody budżetowe w wysokości 299.008 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek długoterminowych.

5. Deficyt budżetowy w wysokości 674.000 zł. zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 60.860 zł..

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się: 1. Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 1.474.719 zł., w tym dotację z budżetu w kwocie 290.571 zł., wydatków zakładów w kwocie 1.474.719 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie 129.000 zł. oraz wydatków w kwocie 129.000 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 169.000 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 60.000 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.000 zł. oraz wydatki Funduszu w kwocie 24.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 26.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 11.

1) Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 674.000 zł. z przeznaczeniem na:

- budowę wodociągu Klimówka – Bilminy – Palestyna – Szymaki – 288.000 zł.,
- budowę basenu retencyjnego w Kuźnicy – 386.000 zł.,

2) Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2005 – 2007 z dochodów podatkowych budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

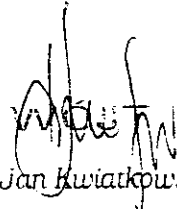
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT
inż. Jan Kwiatkowski

Zestawienie dochodów budżetowych na 2004 rok

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na 2004 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	130.000	127.000	98
020	Leśnictwo	2.214	2.300	104
700	Gospodarka mieszkaniowa	75.426	72.200	94
710	Działalność usługowa	11.437	-	-
750	Administracja publiczna	62.200	64.800	104
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.134	744	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.142.340	1.321.320	116
758	Różne rozliczenia	3.737.491	3.847.274	103
801	Oświata i wychowanie	34.455	3.400	16
852	Pomoc społeczna	391.253	272.000	72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	572	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	-	-
	Razem	5.652.522	5.711.038	101


 inż. Jan Kwiatkowski

Projekt planu dochodów budżetowych na 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na 2004 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	130.000	127.000	98
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>130.000</u>	<u>127.000</u>	<u>98</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129.000	126.000	98
020			Leśnictwo	2.214	2.300	104
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.214</u>	<u>2.300</u>	<u>104</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.214	2.300	104
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.426	72.200	96
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>75.426</u>	<u>72.200</u>	<u>96</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65.364	62.000	95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128	200	156
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	9.934	10.000	100
710			Działalność usługowa	11.437	-	-
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>11.437</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.437	-	-
750			Administracja publiczna	62.200	64.800	104
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57.000</u>	<u>59.000</u>	<u>104</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57.000	59.000	104
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>5.200</u>	<u>5.800</u>	<u>104</u>
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.200	2.300	104
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.500	116
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.134	744	3
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>694</u>	<u>744</u>	<u>107</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na 2004 rok	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	694	744	107
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>8.145</u>	=	=
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.145	-	-
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12.295</u>	=	=
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.295	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000	-	-
	<u>75404</u>		<u>Komendy wojewódzkie policji</u>	<u>1.000</u>	=	=
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	-	-
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>7.000</u>	=	=
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.000	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.142.340	1.321.320	116
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1.300</u>	<u>3.000</u>	<u>231</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.300	3.000	231
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>682.077</u>	<u>800.206</u>	<u>114</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	432.937	544.461	126
		0320	Podatek rolny	199.321	201.000	101
		0330	Podatek leśny	24.265	25.886	104
		0340	Podatek od środków transportowych	2.354	3.609	153
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500	3.000	120
		0370	Podatek od posiadania psów	200	250	125
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.000	18.000	106
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500	4.000	114

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na 2004 rok	%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	43.782	38.000	87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	12.000	71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26.782	26.000	97
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	415.181	480.114	116
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	412.181	476.614	115
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	3.500	116
758			Różne rozliczenia	3.737.491	3.847.274	103
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	2.406.703	2.355.929	98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.406.703	2.355.929	98
	75802		<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	1.330.288	1.490.845	112
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.330.288	1.490.845	112
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	500	500	100
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	100
801			Oświata i wychowanie	34.455	3.400	16
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	20.725	3.400	16
		0830	Wpływy z usług	3.411	3.400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.314	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	15.000	-	-
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	13.730	=	=
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.730	-	-
852			Pomoc społeczna	391.253	272.000	70
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	6.500	8.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.500	8.000	100
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	293.692	197.000	67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan na 2004 rok	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	293.692	197.000	67
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>8.000</u>	<u>3.000</u>	<u>38</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.000	-	-
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>10.500</u>	<u>1.300</u>	<u>124</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10.500	13.000	124
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>102</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50.000	51.000	102
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.561</u>	=	=
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.980	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.600	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	9.981	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572	-	-
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>572</u>	=	=
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	572	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	-	-
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>36.000</u>	=	=
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36.000	-	-

✓

WMOJT
inż. Jan Kubiakowski

Zestawienie planu wydatków budżetowych na 2004 rok

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	331.566	804.090	257
600	Transport i łączność	82.176	90.915	110
700	Gospodarka mieszkaniowa	59.169	61.768	104
710	Działalność usługowa	16.969	6.200	36
750	Administracja publiczna	826.121	846.389	119
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21.338	744	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.318	81.298	86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.318	18.360	112
757	Obsługa długu publicznego	16.156	19.392	120
758	Różne rozliczenia	14.609	60.860	-
801	Oświata i wychowanie	2.759.849	2.846.595	103
851	Ochrona zdrowia	21.000	31.000	147
852	Pomoc społeczna	464.187	348.180	76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406.141	395.049	96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.400	269.190	97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161.000	169.000	104
926	Kultura fizyczna i sport	37.000	37.000	100
	Razem	5.605.317	6.086.030	108

WÓJT
inż. Jan Kosiński

Projekt planu wydatków budżetowych na 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	331.566	804.090	257
	01030		<u>Izby rolne</u>	4.000	4.090	102
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000	4.090	102
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	327.566	800.000	259
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	507	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.059	800.000	259
600			Transport i łączność	82.176	90.915	110
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	11.000	=	=
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	-	-
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	71.176	90.915	127
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.176	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	90.915	128
700			Gospodarka mieszkaniowa	59.169	61.768	104
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	59.169	61.768	104
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	15.500	103
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.128	1.275	113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.831	2.890	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392	411	105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.649	20.000	102
		4260	Zakup energii	2.500	2.500	100
		4270	Zakup usług remontowych	8.620	7.500	87
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999	692	69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.050	6.000	197
710			Działalność usługowa	16.969	6.200	36
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	16.969	6.200	36
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.200	36
750			Administracja publiczna	826.121	846.389	119
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	57.000	59.000	103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.022	42.022	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.434	3.571	104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.127	7.855	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.114	1.117	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.303	2.500	109
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.935	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	%
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>48.646</u>	<u>46.650</u>	<u>95</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.006	45.000	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.240	1.250	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>697.793</u>	<u>717.739</u>	<u>124</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422.338	466.706	110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.479	32.327	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.030	73.198	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.806	10.408	96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.132	40.000	9
		4260	Zakup energii	7.100	7.100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	88.031	74.132	84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.500	150
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.877	11.368	88
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.682</u>	<u>23.000</u>	<u>101</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.682	23.000	101
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21.338	744	3
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>694</u>	<u>744</u>	<u>107</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	107	103
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	16	114
		4300	Zakup usług pozostałych	576	621	108
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Seimu i Senatu</u>	<u>8.145</u>	=	=
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.770	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.557	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.478	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	109	-	-
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>12.499</u>	=	=
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.756	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.865	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.649	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	229	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.318	81.298	86
	<u>75404</u>		<u>Komendy wojewódzkie policji</u>	<u>1.700</u>	=	=

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	%
		2630	Dotacja przedmiotowa poza sektor finansów publicznych	1.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700	-	-
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	<u>92.618</u>	<u>81.298</u>	<u>85</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.200	13.009	79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.734	28.843	104
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.306	2.357	102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.885	5.375	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714	764	107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.479	22.000	75
		4260	Zakup energii	2.800	3.000	107
		4300	Zakup usług pozostałych	6.595	5.000	77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100
		4430	Różne opłaty i składki	705	750	106
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.318	18.360	112
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>16.318</u>	<u>18.360</u>	<u>112</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	14.318	16.360	114
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100
757			Obsługa dług publicznego	16.156	19.392	120
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>16.156</u>	<u>19.392</u>	<u>120</u>
		8010	Obsługa długu publicznego	16.156	19.392	120
758			Różne rozliczenia	14.609	60.860	-
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>14.609</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		9580	Pozostałe odsetki	14.609	-	-
	<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>=</u>	<u>60.860</u>	<u>=</u>
		4810	Rezerwy	-	60.860	-
801			Oświata i wychowanie	2.759.849	2.846.595	103
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.911.601</u>	<u>1.993.344</u>	<u>104</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59.199	68.480	116
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.894	2.922	101
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.151.834	1.219.112	106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.763	93.044	111
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.149	244.813	114
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.155	33.943	112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.605	111.200	89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	677	-	-
		4260	Zakup energii	53.767	54.100	101
		4300	Zakup usług pozostałych	65.938	48.700	71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	6.800	124
		4430	Różne opłaty i składki	4.290	4.950	115
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.830	75.280	84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000	30.000	100
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>54.621</u>	<u>56.653</u>	<u>104</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.160	3.255	103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.908	38.015	103
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.735	3.137	114
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.668	7.988	104
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.051	1.088	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.399	2.470	103
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>599.866</u>	<u>589.560</u>	<u>100</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	9.824	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.574	26.451	93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.241	1.180	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404.931	405.378	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.678	32.394	102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.834	83.514	101
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.356	11.373	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900	2.500	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.028	26.270	101
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>172.991</u>	<u>178.000</u>	<u>103</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	172.991	178.000	103
	<u>80146</u>		<u>Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>7.400</u>	<u>14.307</u>	<u>193</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400	14.307	193
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13.370</u>	<u>14.731</u>	<u>110</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.370	14.731	110

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	%
851			Ochrona zdrowia	21.000	31.000	147
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>21.000</u>	<u>31.000</u>	<u>147</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	813	108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	6.187	206
		4300	Zakup usług pozostałych	17.249	24.000	139
852			Pomoc społeczna	464.187	348.180	76
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>6.500</u>	<u>8.000</u>	<u>100</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.500	8.000	100
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>313.692</u>	<u>217.000</u>	<u>69</u>
		3110	Świadczenia społeczne	299.692	206.740	69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000	10.260	73
	85215		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>14.103</u>	<u>3.000</u>	<u>20</u>
		3110	Świadczenia społeczne	14.103	3.000	20
	85216		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>10.500</u>	<u>13.000</u>	<u>124</u>
		3110	Świadczenia społeczne	10.500	13.000	124
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej (zlecone)</u>	<u>50.000</u>	<u>51.000</u>	<u>102</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.280	34.300	103
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.796	2.828	101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.630	6.753	102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905	910	101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.006	1.200	119
		4300	Zakup usług pozostałych	3.951	3.467	88
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	150	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.332	1.392	104
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej (samorządowe)</u>	<u>32.204</u>	<u>33.180</u>	<u>103</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.230	23.875	103
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.942	1.974	102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.579	4.702	103
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617	633	103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	600	120
		4300	Zakup usług pozostałych	470	500	106
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666	696	105
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>14.447</u>	<u>23.000</u>	<u>140</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	%
		2630	Dotacja przedmiotowa poza sektor finansów publicznych	14.447	23.000	140
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22.741</u>	=	=
		3110	Świadczenia społeczne	22.741	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406.141	395.049	97
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>210.319</u>	<u>188.099</u>	<u>89</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.942	5.306	89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	189	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.072	133.187	89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.087	11.028	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.929	26.899	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.027	3.663	92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.262	7.827	85
	85404		<u>Przedszkola</u>	<u>195.000</u>	<u>205.571</u>	<u>105</u>
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	195.000	205.571	105
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>822</u>	<u>1.379</u>	<u>167</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	150	640	427
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	150	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572	589	103
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.400	269.190	97
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>45.000</u>	<u>46.350</u>	<u>103</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	46.350	103
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>167.400</u>	<u>137.840</u>	<u>82</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.034	-	-
		4260	Zakup energii	178.966	82.000	104
		4300	Zakup usług pozostałych	84.400	55.840	66
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>65.000</u>	<u>85.000</u>	<u>131</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana dla zakładów budżetowych	65.000	85.000	131
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161.000	169.000	104
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>104.000</u>	<u>108.000</u>	<u>106</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	104.000	108.000	104
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>57.000</u>	<u>61.000</u>	<u>103</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	57.000	61.000	103
926			Kultura fizyczna i sport	37.000	37.000	100
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>100</u>

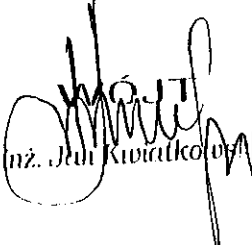
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37.000	37.000	100

Wójt
inż. Jan Kujawa-Kowalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2004 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2004 rok	Plan wydatków na 2004 rok	w tym:	
					wynagrodzenia	wydatki pochodne od wynagrodzeń
750		Administracja publiczna	59.000	59.000	45.593	8.972
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.000	59.000	45.593	8.972
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	744	-	123
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744	744	-	123
852		Pomoc społeczna	269.000	269.000	37.128	25.923
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	8.000	-	8.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197.000	197.000	-	10.260
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.000	13.000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51.000	51.000	37.128	7.663
		Ogółem	328.744	328.744	82.721	35.018

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 4.000 zł..


 inż. Jolanta Kwiatkowska

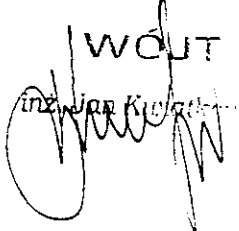
Plan przychodów i rozchodów na 2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	<u>Przychody ogółem, w tym:</u>	<u>695.973 zł.</u>
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	21.973 zł.
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	674.000 zł.
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II	<u>Rozchody – ogółem, w tym:</u>	<u>320.981 zł.</u>
	1. spłaty kredytów długoterminowych	249.600 zł.
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	71.381 zł.
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-/-

Informacje uzupełniające:

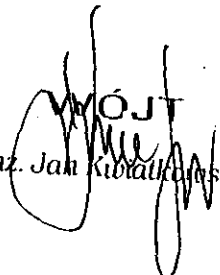
- I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
 - kredytem (pożyczką) długoterminową – 674.000 zł.
 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – – zł.
 - wolne środki – 21.973 zł.
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – – zł.
 - przychody z prywatyzacji majątku – – zł.
- II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
 - spłata kredytów i pożyczek – 299.008 zł.
 - pożyczki udzielone – – zł.
 - wykup papierów wartościowych – – zł.

WZUT
 inż. Jan Kuczyński



Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku

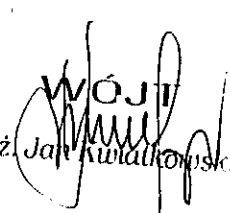
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ub. r.)	Pozostałość środków na rachunku inwestycyjnym	Środki wynikające z planów na 2004 rok ogółem w zł.	w tym:						
						Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacja bezzwrotna z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. partycypacja innych jednostek)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. budowa boiska szkolnego	2002	143.413	113.413		30.000	30.000						
2. budowa wodociągu Klimówka	2003/2004	431.690	17.690		414.000			126.000			288.000	
3. budowa basenu retencyjnego	2000/2004	408.300	22.300		386.000						386.000	
4. wymiana pleca c. o.	2004	6.000			6.000	6.000						
Razem		989.403	153.403		836.000	36.000		126.000			674.000	


 WÓJT
 inż. Jan Kubiś

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2004 r.	Przychody na 2004 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2004 r.	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2004 r.
1. ZGKiM	40.000 zł.	1.213.840 zł.	85.000 zł.	przedmiotowa	1.213.840 zł.	40.000 zł.
2. Przedszkole	3.000 zł.	260.879 zł.	205.571 zł.	podmiotowa	260.879 zł.	3.000 zł.
Razem	43.000 zł.	1.474.719 zł.	290.571 zł.	-	1.474.719 zł.	43.000 zł.

- dopłata 2,50 zł. do m³ ścieków dla ZGKiM Kuźnica
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kuźnicy – 205.571 zł.


 WÓJCI
 inż. Jan Kwiatkowski

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2004 roku	Przychody na 2004 rok	Wydatki na 2004 rok	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2004 roku
1	85401	Stołówki szkolne	• 1.000	129.000	129.000	1.000
		Ogółem	1.000	129.000	129.000	1.000

WOJCI
inż. Jacek Klimczakowski

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108.000
2		92116	Biblioteki	61.000
			Ogółem	169.000

WOUT
inż. Jan Kwiatkowski

Dotacja podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Kwota Dotacji	Zakres przedmiotowy
1. CARITAS	23.000 zł.	Utrzymanie Stacji CARITAS Kuźnica
2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Ludowy Klub Sportowy Pogranicze Kuźnica 3”	37.000 zł.	
Razem	60.000 zł.	

- opłacenie usług pielęgniarских i opiekuńczych na terenie Gminy Kuźnica zgodnie z zawartą umową przez Zarząd Gminy Kuźnica, a CARITAS Archidiecezji Białostockiej – 23.000 zł.
- dotacja na Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze” na 2004 rok – 37.000 zł.

WÓJT
inż. Jan Władysław

Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 12.000 zł..
2. Przychody ogółem – 12.000 zł., w tym:
 - dotacje z budżetu – 0 zł.
 - wpływy własne za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł.
3. Wydatki ogółem – 24.000 zł., w tym:
 - zakup koszy na śmiecie – 24.000 zł.
4. Stan środków na koniec roku (1+2+3) – 0 zł.

WOJT
inż. Jan Włodkowski

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	<u>Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 roku</u>	<u>539.117 zł.</u>
	1. Emisja papierów wartościowych	-
	2. Zaciągnięte kredyty	324.975 zł.
	3. Zaciągnięte pożyczki	214.142 zł.
	4. Przyjęte depozyty, w tym:	-
	- depozyty zbywalne	-
	5. Zobowiązania wymagalne	-
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	b) jednostek budżetowych, w tym z tytułu	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II	<u>Planowane zwiększenie długu w 2004 roku</u>	<u>674.000 zł.</u>
	1. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	-
	2. Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	674.000 zł.
	3. Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 roku	-
	a) jednostek budżetowych	-
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I + II)	1.213.117 zł.
III	<u>Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku</u>	<u>320.981 zł.</u>
	1. Kwoty spłaconych rat kredytów	249.600
	2. Kwoty spłaconych rat pożyczek	71.381 zł.
	3. Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
	4. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2004 roku (I + II + III)	892.136 zł.
V	Planowane dochody na 2004 rok	5.711.038
	% (IV : V)	15,6 %

WOJTY
inż. Janusz Matkowski

Projekt budżetu Gminy na 2004

Dochody budżetowe oszacowano w wysokości 5.711.038 zł.. Poszczególne rodzaje dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	130.000	127.000	98 %
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu Klimówka – 126.000 zł.			
- inne wpłaty – 1.000 zł.			
Dział 020 Leśnictwo	2.214	2.300	104 %
- wpłaty za dzierżawę obwodów łowickich – 2.300 zł.			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	75.426	72.200	96 %
- dochody z najmu i dzierżawy budynków i placów skomunalizowanych – 62.000 zł.			
- dzierżawa wieczysta – 200 zł.			
- sprzedaż mienia komunalnego – 10.000 zł.			
Dział 750 Administracja publiczna	62.200	64.800	104 %
- dotacja z UW na zadania zlecone – 59.000 zł.			
- wpłaty za czynności urzędowe – 2.300 zł.			
- różne dochody – 3.500 zł.			
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.134	744	4 %
- dotacja na aktualizację spisu wyborców – 744 zł.			
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.142.340	1.321.320	116 %
- podatek od działalności gospodarczej – 3.000 zł.			
- podatek od nieruchomości jgu i osób fizycznych – 544.461 zł.			
- podatek rolny od jgu i osób fizycznych – 201.000 zł.			
- podatek leśny od jgu i osób fizycznych – 25.886 zł.			
- podatek od środków transportowych – 3.609 zł.			
- podatek od spadków i darowizn – 3.000 zł.			
- podatek od posiadania psów – 250 zł.			
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 18.000 zł.			
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.000 zł.			
- wpływ opłaty skarbowej – 12.000 zł.			
- zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 26.000 zł.			
- udziały gmin w podatku:			
- od osób fizycznych – 476.614 zł.			

- od osób prawnych – 3.500 zł.

W dziale tym zaplanowano wzrost podatków i opłat średnio o 3 %. Do budżetu przyjęto podatek od nieruchomości z Przejścia Granicznego w wysokości 80.000 zł. Inne opłaty i podatki zwiększono w związku z uruchomieniem Przejścia Granicznego.

Dział 758 Różne rozliczenia	3.737.491	3.847.274	103 %
- subwencja oświatowa – 2.355.929 zł.			
- subwencja gminna – 1.490.845 zł.			
- odsetki bankowe – 500 zł.			
Dział 801 Oświata i wychowanie	34.455	3.400	16 %
- wynajem mieszkań – 3.400 zł.			
Dział 852 Pomoc społeczna	391.253	272.000	70 %
- dotacja celowa na opłacenie:			
- składek zdrowotnych od zapomóg – 8.000 zł.			
- zasiłków i pomoc w naturze oraz składek ZUS – 197.000 zł.			
- dodatków mieszkaniowych – 3.000 zł.			
- zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 13.000 zł.			
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 51.000 zł.			

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 2004 rok zaplanowano w wysokości 6.086.030 zł. Plan poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	331.566	804.090	257 %
- 2 % podatku dla izb rolniczych – 4.090 zł.			
- wydatki inwestycyjne – 800.000 zł., w tym:			
- budowa wodociągu wiejskiego Klimówka we wsiach Palestyna, Bitminy, Klimówka, Szymaki – 414.000 zł., w tym:			
- wpłaty mieszkańców – 126.000 zł.			
- pożyczka z BOŚ Białystok – 288.000 zł.			
(Dokumentację na ten cel opracowano w roku bieżącym w wysokości – 17.690 zł.)			
- budowa basenu retencyjnego w Kuźnicy na sumę 386.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z pożyczki WFOŚiGW Białystok. Oprocentowanie pożyczki około 4,5 % w stosunku rocznym.			
Dział 600 Transport i łączność	82.176	90.915	110 %
- remonty, naprawy, odśnieżanie dróg gminnych – 90.915 zł			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	59.169	61.768	104 %
- wynagrodzenia i pochodne palaczy c. o. zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia – 20.076 zł.			
- zakup opału, materiałów – 20.000 zł.			

- zakup energii – 2.500 zł.
- remont pomieszczeń – 7.500 zł.
- zakup usług (palacz c. o. Nowodziel, inne prace zlecone, rysy, wypisy) – 5.000 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 692 zł.
- wymiana pieca c. o. – 6.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 6.200 - %

- opłata zaległego rachunku – 6.200 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 826.121 846.389 119 %

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 59.000 zł.
- obsługa Rady Gminy – 46.650 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy – 717.739 zł., w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 499.033 zł.
 - składki ZUS, FP – 83.606 zł.
 - zakup energii – 7.100 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 1.500 zł.
 - fundusz świadczeń socjalnych – 11.368 zł.
 - wydatki gospodarcze – 115.132 zł., w tym:
 - druki i przepisy – 7.000 zł.
 - materiały piśmienne, środki czystości, prenumerata czasopism – 22.000 zł.
 - zakup opału – 10.000 zł.
 - opłaty pocztowe i telefoniczne – 21.532 zł.
 - woda i ścieki – 2.000 zł.
 - zanieczyszczenie środowiska – 2.200 zł.
 - wynajem samochodu – 20.000 zł.
 - umowa – zlecenie radcy prawnego – 17.400 zł.
 - naprawa sprzętu – 12.000 zł.
 - ubezpieczenie – 1.000 zł.
 - diety softysom za udział w sesji i rozliczeniach podatkowych – 23.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21.338 744 3 %

- wydatki na aktualizację spisu wyborców – 744 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 94.318 81.298 86 %

Wydatki na utrzymanie OSP:

- za gaszenie pożarów – 13.009 zł.
- wynagrodzenia osobowe kierowców i palacza c. o. – 31.200 zł.
- składki ZUS, FP – 6.139 zł.
- zakup energii – 3.000 zł.
- ubezpieczenie – 750 zł.
- delegacje służbowe – 200 zł.

- wydatki gospodarcze – 27.000 zł., w tym:

- zakup opału – 9.000 zł.
- zakup paliwa – 4.700 zł.
- szkolenia medyczne – 600 zł.
- telefony, woda i ścieki – 1.500 zł.
- badania okresowe pojazdów i kierowców – 1.356 zł.
- zanieczyszczenie środowiska – 800 zł.
- wymiana okien – 9.044 zł.

Dział 754 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16.318 18.360 112 %

- prowizja sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych – 16.360 zł.
- zakup usług pocztowych – 2.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 16.156 19.392 120 %

- odsetki od zaciągniętych pożyczek – 19.392 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 14.609 60.860

- rezerwa 1 % planowanych wydatków – 60.860 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.759.849 2.846.595 103 %

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom – 68.480 zł.
- wynagrodzenia etatowe, nagrody jubileuszowe, godziny nadliczbowe – 1.219.112 zł.
- fundusz zdrowotny – 2.922 zł.
- „13” – 93.044 zł.
- składki ZUS, FP – 278.756 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 75.280 zł.
- delegacje służbowe – 6.800 zł.
- zakup energii – 54.100 zł.

wydatki gospodarcze – 194.850 zł., w tym:

- zakup opału (230 ton) – 90.700 zł.
- materiały biurowe i utrzymanie czystości – 17.300 zł.
- naprawy i konserwacja – 15.400 zł.
- wywóz nieczystości i kanalizacja – 6.000 zł.
- telefony – 9.500 zł.
- badania okresowe i szkolenia – 4.800 zł.
- prenumerata – 3.200 zł.
- ubezpieczenie – 4.950 zł.
- ochrona środowiska – 6.300 zł.
- inne wydatki – 1.700 zł.
- budowa boiska szkolnego – 30.000 zł.
- wyjazdy uczniów na zawody – 5.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola	54.621	56.653	104 %
- utrzymanie klas „0” – 56.653 zł.			
Rozdział 80110 Gimnazja	599.866	589.560	100 %
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom – 26.451 zł.			
- dodatki zdrowotne – 1.180 zł.			
- wynagrodzenia – 437.772 zł.			
- składki ZUS, FP – 94.887 zł.			
- fundusz świadczeń socjalnych – 26.270 zł.			
- delegacje służbowe – 500 zł.			
- telefony – 2.500 zł.			
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	172.991	178.000	103 %
- opłata rachunków dla ZGKiM za dowożenie uczniów – 178.000 zł.			
Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7.400	14.307	193 %
- na dokształcanie nauczycieli – 14.307 zł.			
Rozdział 80195 Pozostała działalność	13.370	14.731	110 %
- fundusz socjalny nauczycieli – emerytów – 14.731 zł.			
Dział 851 Ochrona zdrowia	21.000	31.000	147 %
wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:			
- utrzymanie punktu kontaktowego – 5.000 zł.			
- programy artystyczne o tematyce uzależnień – 5.000 zł.			
- zimowiska w czasie ferii – 2.500 zł.			
- spotkania, prelekcje i odczyty – 2.000 zł.			
- zorganizowanie czasu wolnego w czasie wakacji dzieciom z rodzin patologicznych – 5.000 zł.			
- szkolenie rady pedagogicznej – 1.000 zł.			
- zakup materiałów – 6.187 zł.			
- wynagrodzenia komisji – 3.000 zł.			
- inne wydatki – 1.313 zł.			
Dział 852 Pomoc społeczna	464.187	348.180	76 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.000 zł.			
- zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie – 206.740 zł.			
- składki ZUS – 10.260 zł.			
- dodatki mieszkaniowe – 3.000 zł.			
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 13.000 zł.			
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 etaty (zadania zlecone) – 51.000 zł.			
- utrzymanie pracownika samorządowego – 33.180 zł.			
- dotacja dla CARITAS na utrzymanie Stacji CARITAS Kuźnica – 23.000 zł.			

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	406.147	395.049	97 %
<ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie świetlicy z dożywianiem w Kuźnicy – 188.099 zł. - dotacja dla przedszkola – 205.571 zł. - doksztalcanie nauczycieli przedszkola – 790 zł. - fundusz socjalny nauczyciela – emeryta – 589 zł. 			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277.400	269.190	97 %
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z wywozem nieczystości z ulic – 46.350 zł. - oświetlenie ulic i placów – 82.000 zł. - spłata zobowiązania za modernizację oświetlenia ulicznego – 55.840 zł. - dotacja dla ZGKiM do oczyszczania ścieków – 85.000 zł. (2,50 zł. za m³ ścieku o tyle więcej powinni płacić mieszkańcy) 			
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161.000	169.000	107 %
<ul style="list-style-type: none"> - dotacja na utrzymanie jednostek kultury GOKiS i świetlica – 108.000 zł. - biblioteka – 61.000 zł. 			
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	37.000	37.000	100 %
<ul style="list-style-type: none"> - dotacja dla Stowarzyszenia „Ludowy Klub Sportowy Pogranicze” – 37.000 zł. 			

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

Dochody 1.213.840 zł., w tym:

- sprzedaż wody – 113.540 zł.
- ścieki – 80.300 zł.
- wpływy z usług i sprzedaż paliwa – 935.000 zł.
- dotacja – 85.000 zł.

Plan wydatków w kwocie 1.213.840 zł. na utrzymanie pracowników i realizację usług w zakresie wodociągów i oczyszczalni ścieków.

Przedszkole

Dochody ogółem 260.879 zł., w tym:

- wpłaty rodziców – 55.308 zł.
- dotacja – 205.571 zł.

Wydatki na utrzymanie przedszkola 260.879 zł. (pałce, pochodne od płac, zakup opału, żywności, inne wydatki gospodarcze).

Na jednostki kultury działające na terenie gminy przeznaczono dotację w kwocie 169.000 zł. oraz dochody wypracowane przez GOKiS z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłaty za dyskoteki, wynajem naczyń na ogólną kwotę 15.000 zł..

GFOŚiGW

Z roku bieżącego pozostanie saldo gotówki w kwocie 12.000 zł.. Przewiduje się wpłaty dochodów za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł.. Ogółem uzyskany dochód w wysokości 24.000 zł. przeznaczyć zakup koszy na śmiecie dla części wsi w gminie.

Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie przekazanych wskaźników przez MF i UW w Białymstoku. W budżecie założono wzrost dochodów ogółem w porównaniu do wykonania w bieżącym roku o 1 %. W budżecie założono dalsze inwestowanie w wodociągi wiejskie.

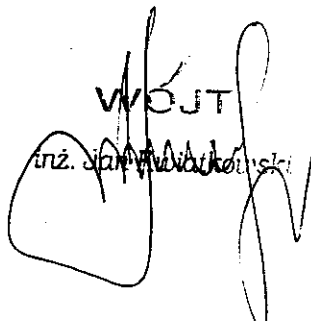
Planuje się zaciągnąć pożyczki w kwocie 674.000 zł.. Z budżetu Gminy należy spłacić w roku 2004 ogółem 320.981 zł. pożyczek, z tego:

- reorganizacja szkół – 249.600 zł.,
- pożyczki na budowę wodociągu – 71.381 zł..

Planuje się pozostałość środków finansowych z lat ubiegłych w budżecie gminy 21.973 zł..

Zaplanowano również w roku następnym podwyżkę wynagrodzeń o 3 %. Utrzymanie wszystkich jednostek i zakładów budżetowych działających na terenie Gminy pochłania coraz więcej środków finansowych. Wpływ na to ma wzrost cen opłat pocztowych, telefonicznych, energii elektrycznej i materiałów kancelaryjnych.

WÓJT
inż. Jan Włodkowski



Mienie komunalne

Gmina posiada 88,02 ha gruntów skomunalizowanych, w tym: 60,75 ha gruntów rolnych, 7,26 ha terenów rekreacyjnych (parki, stadion, zbiornik retencyjny) oraz działki szkolne o powierzchni 20,03 ha.

W dzierżawie jest 2,15 ha, w wieczystym użytkowaniu 2,01 ha, inne grunty 18,93 ha (żwirownie wiejskie, kopaliny gliny).

Użytkowanie wieczyste stanowią nieruchomości, na których znajdują się budynki będące własnością GS, sklep przy ul. Grodzieńskiej, część terenu po byłej bazie SKR-u. Dzierżawa i najem są to grunty skomunalizowane, użytkowane głównie przez rencistów 4,91ha, których gospodarstwa zostały przekazane na Skarb Państwa. Grunty, które nie zostały sprzedane czy też zwrócone byłym właścicielom.

W roku 2003 sprzedano 0,1027 ha działek budowlanych.

Na stanie Urzędu Gminy są środki trwałe w postaci:

- budynki mieszkalne, biurowe, budowie na ogólną wartość – 3.633.017 zł.,
- środki transportowe – 172.834 zł.,
- maszyny i urządzenia techniczne – 75.634 zł.,
- place i ziemia – 751.407 zł..

Oświatowa Jednostka Budżetowa posiada na stanie środki trwałe w postaci:

- budynki – 4.782.959 zł.,
- budowie – 134.385 zł.,
- inne urządzenia – 36.037 zł.,
- **razem – 4.953.381 zł..**

Zakład Gospodarki Komunalnej:

- budynki – 25.639 zł.,
- środki transportu i maszyny – 850.078 zł.,
- budowie i urządzenia – 5.030.855 zł.,
- **razem – 5.906.572 zł..**

Ogółem majątek gminy w postaci środków trwałych wynosi 15.492.845 zł..

Dochody z majątku gminy to:

- wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.300 zł.,
- za wynajem, dzierżawę budynków mieszkalnych i działek, gruntów – 62.000 zł.,
- wieczyste użytkowanie gruntów – 200 zł.,
- sprzedaż mienia komunalnego – budynki i działki – 10.000 zł.,
- wynajem mieszkań w budynkach szkolnych – 3.400 zł..

Dochody z budowli w postaci:

- wodociągów i kanalizacji – 183.840 zł.
- dochody ze sprzedaży paliwa i wynajem maszyn – 935.000 zł.

WOJT
inż. Jan Kłopotkowski