

UCHWAŁA NR XIV/75/03

RADY GMINY KUŹNICA

z dnia 29 grudnia 2003 r.

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 uchwała, 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 1.531.372 zł., w tym dotację z budżetu w kwocie 347.224 zł., wydatków zakładów w kwocie 1.531.372 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.

WYWIESZONO NA
TABLICY OGŁOSZEŃ
DNIA 30.12.03
podpis

§ 7. Dochody w kwocie 26.000 zł. pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają 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 kredytów w latach 2005 – 2007 z dochodów podatkowych budżetu gminy.

§ 12. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w postaci weksła własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 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 Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

WYWIESZONO NA
TABLICY OGŁOSZEŃ
DNIA 30.12.03
podpis

Zestawienie dochodów budżetowych na 2004 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2004 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	127.000
020	Leśnictwo	2.300
700	Gospodarka mieszkaniowa	72.200
750	Administracja publiczna	64.800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.321.320
758	Różne rozliczenia	3.847.274
801	Oświata i wychowanie	3.400
852	Pomoc społeczna	272.000
	Razem	5.711.038

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilмін

Projekt planu dochodów budżetowych na 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	127.000
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>127.000</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126.000
020			Leśnictwo	2.300
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.300</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.300
700			Gospodarka mieszkaniowa	72.200
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>72.200</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	62.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.000
750			Administracja publiczna	64.800
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.000</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59.000
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>5.800</u>
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>744</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	744
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.321.320
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3.000</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>800.206</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
		0310	Podatek od nieruchomości	544.461
		0320	Podatek rolny	201.000
		0330	Podatek leśny	25.886
		0340	Podatek od środków transportowych	3.609
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000
		0370	Podatek od posiadania psów	250
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	480.114
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	476.614
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500
758			Różne rozliczenia	3.847.274
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.355.929
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.355.929
	75802		Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.490.845
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.490.845
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500
		0920	Pozostałe odsetki	500
801			Oświata i wychowanie	3.400
	80101		Szkoły podstawowe	3.400
		0830	Wpływy z usług	3.400
852			Pomoc społeczna	272.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	197.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	197.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.000

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.000
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>51.000</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51.000

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

Zestawienie planu wydatków budżetowych na 2004 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2004 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	804.090
600	Transport i łączność	90.915
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.768
710	Działalność usługowa	6.200
750	Administracja publiczna	846.389
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.298
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.360
757	Obsługa długu publicznego	19.392
758	Różne rozliczenia	60.860
801	Oświata i wychowanie	3.052.166
851	Ochrona zdrowia	31.000
852	Pomoc społeczna	348.180
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.478
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.190
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.000
926	Kultura fizyczna i sport	37.000
	Razem	6.086.030

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
inż. Janusz Bilmin

Projekt planu wydatków budżetowych na 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	804.090
	01030		Izby rolne	4.090
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.090
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>800.000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000
600			Transport i łączność	90.915
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>90.915</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	90.915
700			Gospodarka mieszkaniowa	61.768
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>61.768</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	2.500
		4270	Zakup usług remontowych	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
710			Działalność usługowa	6.200
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>6.200</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200
750			Administracja publiczna	846.389
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59.000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.022
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.855
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.117
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.935
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>46.650</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	1.250
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>717.739</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466.706
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.327
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.198
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.408
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260	Zakup energii	7.100
		4300	Zakup usług pozostałych	74.132
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.368
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23.000</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>744</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16
		4300	Zakup usług pozostałych	621
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.298
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>81.298</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.009
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.843
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.357
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.375
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		4260	Zakup energii	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	750
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.360
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>18.360</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16.360
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
757			Obsługa dług publicznych	19.392
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>19.392</u>
		8010	Obsługa długu publicznego	19.392

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Biłmín

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
758			Różne rozliczenia	60.860
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>60.860</u>
		4810	Rezerwy	60.860
801			Oświata i wychowanie	3.052.166
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.993.344</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.480
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.922
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.219.112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.044
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.813
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.943
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.200
		4260	Zakup energii	54.100
		4300	Zakup usług pozostałych	48.700
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.800
		4430	Różne opłaty i składki	4.950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.280
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>262.224</u>
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	262.224
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>589.560</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.451
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.378
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.394
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.514
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.373
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.270
	80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>178.000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	178.000
	80146		<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>14.307</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	14.307
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14.731</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.731
851			Ochrona zdrowia	31.000
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>31.000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.187
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000

Przewodniczący
Rady Gminy Koźnica
mgr inż. Janusz Bilim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
852			Pomoc społeczna	348.180
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>8.000</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>217.000</u>
		3110	Świadczenia społeczne	206.740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.260
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3.000</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3.000
	85216	-	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>13.000</u>
		3110	Świadczenia społeczne	13.000
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej (zlecone)</u>	<u>51.000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.828
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.753
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200
		4300	Zakup usług pozostałych	3.467
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.392
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej (samorządowe)</u>	<u>33.180</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.875
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.974
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.702
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>23.000</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa poza sektor finansów publicznych	23.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189.478
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>188.099</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.306
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.187
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.028
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.899
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.663
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.827
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.379</u>

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Biłmin

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2004 rok
		4300	Zakup usług pozostałych	640
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.190
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>46.350</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	46.350
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>137.840</u>
		4260	Zakup energii	82.000
		4300	Zakup usług pozostałych	55.840
	90017		<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>85.000</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana dla zakładów budżetowych	85.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169.000
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>108.000</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	108.000
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>61.000</u>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	61.000
926			Kultura fizyczna i sport	37.000
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>37.000</u>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37.000

Przewodniczący
 Rady Gminy Kuźnica
 mgr inż. Janusz Bilmin

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.

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Jakub Bilmin

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.

Przewodniczący
Rady Gminy Koźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

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 pieca c. o.	2004	6.000			6.000	6.000						
Razem		989.403	153.403		836.000	36.000		126.000			674.000	

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

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.	317.532 zł.	262.224 zł.	podmiotowa	317.532 zł.	3.000 zł.
Razem	43.000 zł.	1.531.372 zł.	347.224 zł.	-	1.531.372 zł.	43.000 zł.

- dopłata 2,50 zł. do m³ ścieków dla ZGKIM Kuźnica
- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Kuźnicy – 262.224 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

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

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

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

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

Dotacja podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki	Kwota Dotacji	Zakres przedmiotowy
1. CARITAS	23.000 zł.	Utrzymanie Stacji CARITAS Kuźnica
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	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 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 37.000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Kuźnica
mgr inż. Janusz Bilmin

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.

Przewodniczący
Rady Gminy Kuznica
mgr inż. Janusz Bilmin

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 %

Przewodniczący
Rady Gminy Karcinia
mgr inż. Janusz Bilmin

