

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, 111, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1 i art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

- § 1. Określa się dochody budżetu gminy na 2003 rok w wysokości 4.919.873 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Określa się wydatki budżetu gminy na 2003 rok w wysokości 4.859.873 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Przeznacza się dochody budżetu w kwocie 405.000 zł na spłatę przypadających w 2003 r. rat kredytu długoterminowego w kwocie 238.000 zł i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 167.000 zł.
- § 4. Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 345.000 zł.
- § 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 48.000 zł.
- § 6. Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 475.589 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 7. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 475.589 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 8. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 46.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 10. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 11. Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 12. Zatwierdza się wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 13. Przyjmuje się informację w zakresie prognozy długu publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 14. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wg załącznika Nr 10.
- § 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 100.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie oraz do spłaty zobowiązań i zadłużeń.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na lokatach terminowych w wybranych przez siebie bankach.

§ 19.1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r. w terminie do dnia 31 sierpnia w zakresie wykonania planu dochodów według ważniejszych źródeł, zestawienia wydatków według działów, rozdziałów i ważniejszych rodzajów wydatków oraz części opisowej.

2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, zawierającego wykonanie planu dochodów i wydatków, nadwyżkę lub deficyt, zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki sporządzone w układzie szczegółowości uchwały budżetowej i omówienie wykonania budżetu z uwzględnieniem różnic między budżetem uchwalonym a wykonanym w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Bralewski

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
010	01022	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.500
020	02001	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka leśna	
			LEŚNICTWO	2.000
400	40002	083	Wpływy z usług Dostarczanie wody	
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	173.256
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.305
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233.320
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246.625
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246.625

	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) Urzędy wojewódzkie	62.807
		069	Wpływy z różnych opłat	200
		083	Wpływy z usług	1.800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.807
	75101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	683
	75414	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500
	75601	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000
		031	Podatek od nieruchomości	437.596
		032	Podatek rolny	830
		033	Podatek leśny	1.477
		034	Podatek od środków transportowych	9.546
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	449.449

		031	<i>Podatek od nieruchomości</i>	60.726
		032	<i>Podatek rolny</i>	543.713
		033	<i>Podatek leśny</i>	1.072
		034	<i>Podatek od środków transportowych</i>	3.750
		036	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	4.000
		050	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	46.000
		091	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	664.261
		041	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	20.500
		091	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	21.000
	75621	001	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	271.081
736			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.410.791
	75801	292	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.698.460
	75802	292	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	609.933
	75805	292	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i> Część rekompensująca subwencji ogólnej (175.303 zł + 42.972 zł)	218.275
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.526.668
801	80113	083	<i>Wpływy z usług</i> Dowożenie uczniów OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.100

851	85154	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przeciwdziałanie alkoholizmowi OCHRONA ZDROWIA	46.000
	85313	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.580
	85314	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	260.099
	85315	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe	25.000
	85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.780
	85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej	96.140
	85395	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność	5.065
853			OPIEKA SPOŁECZNA	415.664
	90001	083	Wpływy z usług Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.279
	90015	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.000

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28.279
			RAZEM DOCHODY	4.919.873
		952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	345.000
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				5.264.873

Daszyna, dnia 28 marca 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Gralewski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
NA 2003 ROK**

Lp.	Źródła dochodów	Kwota w zł
I.	Dochody z podatków i opłat ogółem	1.592.647
	z tego:	
	1. Rolnictwo i łowiectwo	3.500
	2. Leśnictwo	2.000
	3. Zaopatrzenie w wodę	173.256
	4. Administracja samorządowa	2.000
	5. Oświata i wychowanie	1.100
	6. Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.410.791
	- w tym: Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 271.081 zł	
II.	Subwencje	2.526.668
III.	Dotacje celowe ogółem :	505.654
	1/ na zadania własne .	30.065
	2/ na zadania zlecone ustawami	475.589
IV.	Dochody z majątku gminy	246.625
V.	Pozostałe dochody	48.279
	- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 46.000 zł	
	- wpływy z usług w zakresie gospodarki ściekowej – 2.279 zł	
	DOCHODY OGÓŁEM	4.919.873

Daszyna, dnia 28 marca 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Jralewski

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Gr. wyd.	Treść (nazwa działu, rozdziału, paragrafu)	Kwota w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55.213
	01010	B/	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe	41.000 41.000
	01022	A/	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	3.500 3.500 3.500
	01030	A/	Izby rolnicze Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	10.713 10.713 10.713
400	40002	A/	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	171.560 171.560 171.560 29.910 141.650
600	60016	A/ B/	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	433.550 433.550 80.000 20.000 60.000 353.550
700	70005	A/ B/	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe Wydatki majątkowe	200.500 200.500 117.300 27.300 90.000 83.200
710	71004	A/	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	17.500 17.500 17.500 17.500

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	978.002
75011	A/	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	81.807 81.807 62.208 19.599
75022	A/	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	65.000 65.000 65.000
75023	A/ B/	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe - dotacje Wydatki majątkowe	797.269 792.269 611.914 178.855 1.500 5.000
75047	A/	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	31.326 31.326 27.326 4.000
75095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	2.600 2.600 2.600
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	683
75101	A/	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	683 683 683
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	105.000
75403	A/	Jednostki terenowe Policji Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	4.500 4.500 4.500

	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000
		A/	Wydatki bieżące:	63.000
			- wydatki rzeczowe	38.000
			- dotacje	25.000
		B/	Wydatki majątkowe	37.000
	75414		Obrona cywilna	500
		A/	Wydatki bieżące	500
			- wydatki rzeczowe	500
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12.791
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.791
		A/	Wydatki bieżące:	12.791
			- wydatki na obsługę długu	12.791
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	48.000
			Rezerwy ogólne i celowe	48.000
			Rezerwy	48.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.886.654
	80101		Szkoły podstawowe	1.178.780
		A/	Wydatki bieżące:	1.155.780
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	913.863
			- wydatki rzeczowe	241.917
		B/	Wydatki majątkowe	23.000
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	130.429
			Wydatki bieżące:	130.429
		A/	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109.008
			- wydatki rzeczowe	21.421
	80110		Gimnazja	435.742
		A/	Wydatki bieżące:	428.742
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	321.289
			- wydatki rzeczowe	107.453
		B/	Wydatki majątkowe	7.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	131.980
		A/	Wydatki bieżące:	131.980
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.180
			- wydatki rzeczowe	75.800
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9.723
		A/	Wydatki bieżące:	9.723
			- wydatki rzeczowe	9.723
851			OCHRONA ZDROWIA	46.000

	85154	A/	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	46.000 46.000 46.000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	596.851
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	4.580 4.580 4.580
	85314	A/	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	300.508 300.508 300.508
	85315	A/	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	100.000 100.000 100.000
	85316	A/	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	24.780 24.780 24.780
	85319	A/	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe	138.418 138.418 107.638 30.780
	85328	A/	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	14.000 14.000 14.000
	85395	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe (śr. własne – 9500zł)	14.565 14.565 14.565
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	237.292
	90001	A/	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	26 000 26.000 26.000
	90003	A/	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące: - wydatki rzeczowe	2.600 2.600 2.600

	90015	A/	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	185.000 185.000 185.000
	90095	A/	Pozostała działalność Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	23.692 23.692 21.692 2.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61.277
	92105	A/	Pozostałe zadania w zakresie kultury: Wydatki bieżące: <i>- wydatki rzeczowe</i>	13.400 13.400 13.400
	92116	A/	Biblioteki Wydatki bieżące: <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- wydatki rzeczowe</i>	47.877 47.877 31.237 16.640
926	92605	A/	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące: <i>- dotacje</i>	9.000 9.000 9.000 9.000
RAZEM WYDATKI				4.859.873
	992		SPLATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH PO- ŻYCZEK I KREDYTÓW	405.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY				5.264.873

Daszyna, dnia 28 marca 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Gralewski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
NA 2003 ROK**

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:	
			bieżące	inwes- tycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	55.213	14.213	41.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171.560	171.560	-
600	Transport i łączność	433.550	80.000	353.550
700	Gospodarka mieszkaniowa	200.500	117.300	83.200
710	Działalność usługowa	17.500	17.500	-
750	Administracja publiczna	978.002	973.002	5.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	683	683	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.000	68.000	37.000
757	Obsługa długu publicznego	12.791	12.791	-
758	Różne rozliczenia	48.000	48.000	-
801	Oświata i wychowanie	1.886.654	1.856.654	30.000
851	Ochrona zdrowia	46.000	46.000	-
853	Opieka społeczna	596.851	596.851	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237.292	237.292	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61.277	61.277	-
926	Kultura fizyczna i sport	9.000	9.000	-
I.	Razem działy	4.859.873	4.310.123	549.750

Daszyna, dnia 28 marca 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Gralewski

**ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH
W BUDŻECIE GMINY DASZYNA NA 2002 ROK**

Dział	Rozdział	§ dochodów lub grupa wydatków	Dochody w zł	Wydatki w zł
750	75011	201 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	62.807	62.807 62.208 599
751	75101	201 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe	683	683
754	75414	201 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe	500	500
853	85313	201 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	4.580	4.580
	85314	201 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	260.099	260.099
	85316	201 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe (świadczenia społ.)	24.780	24.780
	85319	201 A/ Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki pozostałe	96.140	96.140 94.275 1.865
	Razem dział 853			385.599
900	90015	201 A/ Wydatki bieżące: - wydatki pozostałe	26.000	26.000
R A Z E M			475.589	475.589

Daszyna, dnia 28 marca 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Gralewski

ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2003.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO

W zakresie budowy sieci wodociągowej w roku 2003 przewiduje się:

- 1/ budowę sieci wodociągowej w miejscowości Jarołów o długości 0,400 km, ogólnej wartości 15.000 zł,
 - 2/ budowę sieci wodociągowej w miejscowości Ogrodzona o długości 0,400 km, ogólnej wartości 15.000 zł,
 - 3/ budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Skrzyńki o długości ok. 0,200 km, ogólnej wartości 4.000 zł,
 - 4/ budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Krężelewice o długości ok. 0,400 km, ogólnej wartości 7.000 zł,
- W/w inwestycje będą realizowane po spełnieniu przyjętych kryteriów dot. budowy wodociągów.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W zakresie przebudowy dróg w roku 2003 przewiduje się:

- 1/ pokryć pozostałe 50% należności za wykonane drogi bitumiczne w 2002 roku w kwocie 98.000 zł.
- 2/ opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi o dł. 2,500 km., ze środków budżetu gminy - za wartość 10.000 zł.
- 3/ przebudowę drogi Łubno - wieś, o długości 2,500 km, ogólnej wartości 280.500 zł., w tym:
 - 53.750 zł., środki budżetu gminy, z tego: 14.000 zł., - nadzór nad przebudową drogi, uzgodnienia projektu, pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy,
 - 93.750 zł., - planowana dotacja,
 - 25.500 zł., - udział mieszkańców,
 - 107.500 zł., - zobowiązanie roku 2004.
- 4/ opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi Goszczyńno-Jaków o dł. 1,500 km., ze środków budżetu gminy - za wartość 5.000 zł.
- 5/ przebudowę drogi Goszczyńno-Jaków o długości 1,500 km, ogólnej wartości 163.900 zł., w tym:
 - 84.500 zł., środki budżetu gminy, z tego: 8.000 zł., - nadzór nad przebudową drogi, uzgodnienia projektu, pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy,
 - 14.900 zł., - udział mieszkańców,
 - 64.500 zł., - zobowiązanie roku 2004.
- 6/ opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi Mazew Kolonia-Gąsiorów-Miroszewice o dł. 2,600 km., ze środków budżetu gminy - za wartość 10.000 zł.
- 7/ przebudowę drogi Mazew Kolonia-Gąsiorów-Miroszewice o długości 2,600 km, ogólnej wartości 302.600 zł., w tym:
 - 69.300 zł., środki budżetu gminy, z tego: 14.000 zł., - nadzór nad przebudową drogi, uzgodnienia projektu, pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy,
 - 96.200 zł., - planowana dotacja,

- 26.600 zł., - udział mieszkańców,

- 110.500 zł., - zobowiązanie roku 2004.

8/ opracowanie dokumentacji projektowych dot. przebudowy n/w dróg ze środków budżetu gminy za wartość 23.000 zł.

a/ droga Krężelewice-Jabłonna o długości 1,700 km,

b/ droga Żelazna Stara-Żelazna Nowa o długości 2,200 km,

c/ droga Krężelewice – Siedlec o długości 0,300 km.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zakresie „Gospodarki Mieszkaniowej” w 2003 roku przewiduje się:

1/ termomodernizację budynku Domu Nauczyciela w Mazewie o ogólnej wartości zadania - 150.000 zł., w tym:

- środki budżetu gminy – 83.200 zł., z tego ok.: 15.000 zł., - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, uzgodnienia, nadzór nad wykonaniem,

- przewidywane umorzenie w kwocie 66.800 zł, z zaciągniętej w roku 2002 pożyczki z WFOŚiGW na zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Daszynie”, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mazewie”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W b.r. z środków budżetu gminy przewiduje się założenie instalacji alarmowej w budynku Urzędu Gminy w Daszynie za kwotę 5.000 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W budżecie planuje się wydatkowanie kwoty 37.000 zł., na wyposażenie samochodu ratownictwa technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Daszynie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie „Oświaty i Wychowania” w 2003 roku z środków budżetu gminy przewiduje się:

1/ zakup 6 komputerów dla Szkoły Podstawowej w Mazewie za kwotę 23.000 zł,

2/ wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły – Gimnazjum za kwotę 7.000 zł.

Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia o dł. 308 mb, w tym:

-ogrodzenie klinkierowe 55mb, brama 3mb, 2 x furka po 1mb,ogrodzenie z siatki 248mb

Wartości wymienione w działach: 010, 600, 700 są wartościami szacunkowymi, gdyż brak jest dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Daszyna, 28 marca 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Gralowski

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2003 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa zadania	Źródła pokrycia wydatków w roku 2003					Zobowiązania roku 2004
		Budżet Gminy	Planowana dotacja	Przewidywane umorzenie	Przewidywana pożyczka	Udział ludności	
010	Budowa sieci wodociągowej Jarochów	15.000	-	-	-	-	-
-//-	Budowa sieci wod. Ogrodzona	15.000	-	-	-	-	-
-//-	Budowa przyłącza wod. – Skrzynki	4.000	-	-	-	-	-
-//-	Budowa przyłącza wod. - Krężelewice	7.000	-	-	-	-	-
600	Spłata zaległości za 2002 rok	98.000	-	-	-	-	-
-//-	Za oprac.dokumentacji Łubno-wieś	10.000	-	-	-	-	-
-//-	Przeb.drogi Łubno-wieś	53.750	93.750	-	-	25.500	107.500
-//-	Za oprac.dokum. Goszczynno-Jacków	5.000	-	-	-	-	-
-//-	Przeb.drogi Goszczynno-Jacków	84.500	-	-	-	14.900	64.500
-//-	Za oprac.dok.Mazew K.-Miroszewice	10.000	-	-	-	-	-
-//-	Przeb.drogi Mazew K.-Miroszewice	69.300	96.200	-	-	26.600	110.500
-//-	Za oprac. dokumentacji n/w dróg: Krężelewice-Jabłonna Żelazna Stara-Żelazna Nowa Krężelewice - Siedlec	23.000	-	-	-	-	-
700	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Mazewie	83.200	-	66.800	-	-	-
750	Administracja publiczna (inst.alarm.)	5.000	-	-	-	-	-
754	Wyposażenie samochodu ratownictwa technicznego OSP Daszyna	37.000	-	-	-	-	-
801	Zakup 6 komputerów dla Szkoły Podstawowej w Mazewie	23.000	-	-	-	-	-
-//-	Wykonanie ogrodzenia wokół Gimnazjum	7.000	-	-	-	-	-
Razem:		549.750	189.950	66.800	-	67.000	282.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Gralewski
Mariusz Gralewski

Plan na 2003 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
851	85154	048	OCHRONA ZDROWIA	46.000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
			Razem dochody	46.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000		
		Razem wydatki	46.000	

Daszyna, dnia 28 marca 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Gratewski

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA GOSPODARKI WODNEJ
NA 2003 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
			Stan funduszu na początek roku	12.098
900	90011		PRZYCHODY Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.400
		092	Pozostałe odsetki	1.400
		069	Wpływy z różnych opłat	2.000
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000
			R a z e m	16.498
900	90011		WYDATKI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.900
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
			Stan funduszu na koniec roku	598

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od maja do września	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, Organizacja „Dnia Ziemi” i akcji „Sprzątanie Świata”	2.400
II i III kwartał	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup koszy	4.000
Miesiące IV – X	Urządzanie zieleni, zadrzewianie	3.000
II kwartał	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpa- dów komunalnych	6.500
	R a z e m :	15.900

Daszyna, 28 marca 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Gralewski

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2003 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
			Stan funduszu na początek roku	1.521
600	60016	069	PRZYCHODY Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat	1.000 1.000
			R a z e m	2.521
600	60016	4300	WYDATKI Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych	2.400 2.400
			Stan funduszu na koniec roku	121

Daszyna, 28 marca 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Gralewski

**Wykaz podmiotów wraz z zakresem zadań zleconych,
realizowanych na rzecz Gminy oraz wysokość dotacji
przeznaczonych z budżetu Gminy Daszyna w roku 2003.**

1. Stowarzyszenie-Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Daszynie realizować będzie następujące zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki:
 - 2) tenis stołowy chłopców
 - 3) tenis stołowy dziewcząt
 - 4) piłka nożna chłopców
 - 5) piłka ręczna dziewcząt
 - 6) kolarstwo przełajowe
 - 7) lekkoatletyka (czwórbój dziewcząt i chłopców).

Wysokość dotacji – 3.000 zł (dział 926, rozdział 92605)

1. Stowarzyszenie – Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” przy Szkole Podstawowej w Mazewie realizować będzie następujące zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki:
 - 1/ tenis stołowy:
 - opracowanie kalendarza rozgrywek gminnych,
 - przygotowanie obiektu do zawodów sportowych,
 - poinformowanie szkół o rozgrywkach zawodowych,
 - zorganizowanie obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów,
 - zakupienie dyplomów, pucharów i nagród dla zwycięzców,
 - udział w turniejach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich.
 - 2/ piłka nożna :
 - przygotowanie boiska sportowego do zawodów gminnych,
 - poinformowanie szkół o zawodach gminnych,
 - zorganizowanie obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów,
 - zakupienie dyplomów, pucharów i nagród dla zwycięzców,
 - udział w turniejach powiatowych i rejonowych.
 - 3/ lekkoatletyka i turystyka – organizowanie imprez o zasięgu gminnym i udział w imprezach o zasięgu powiatowym.

Wysokość dotacji - 3.000 zł (dział 926, rozdział 92605)

1. Stowarzyszenie – Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Daszynie realizować będzie następujące zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki:
 - 1/ tenis stołowy chłopców i dziewcząt
 - opracowanie kalendarza rozgrywek,
 - przygotowanie obiektu do zawodów,
 - poinformowanie szkół o rozgrywanych zawodach,
 - zorganizowanie obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów,
 - zakup dyplomów, pucharów i nagród dla zwycięzców,
 - udział w turniejach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich.
 - 2/ lekkoatletyka
 - biegi na orientację,
 - terenowe biegi przełajowe.
 - 3/ piłka nożna
 - przygotowanie boiska sportowego do zawodów,
 - poinformowanie szkół o rozgrywanych zawodach,
 - zorganizowanie obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów
 - udział w turniejach powiatowych, rejonowych i wojewódzkich.

Wysokość dotacji - 3.000 zł (dział 926, rozdział 92605)

4. Oprócz dotacji dla stowarzyszeń planuje się w budżecie dotacje celowe na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - w **dziale 754, rozdział 75412:**
 - 8) **kwota 20.000 zł** (dotacja na karosację samochodu ciężarowego Star 266 otrzymanego nieodpłatnie przez Oddział Ratownictwa Drogowego OSP Daszyna,
 - b) **kwota 5.000 zł** (na rozbudowę remizy OSP Mazew w celu powiększenia pomieszczeń magazynowych do przechowywania sprzętu ppoż);
 - w **dziale 750, rozdział 75023 - kwota 1.500 zł** (współfinansowanie wydania książki pt.: „Łęczyca dzieje miasta i gmin w średniowieczu i do końca XX wieku” opracowywanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej.

Daszyna, dnia 28 marca 2003 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Gralewski

**INFORMACJA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU PUBLICZNEGO
GMINY DASZYNA NA LATA 2003 – 2005**

w zł

Wyszczególnienie	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005
I. Prognozowane dochody i wydatki:			
1. Planowane dochody budżetu gminy	4.919.873	5.161.500	5.216.800
w tym:			
- dochody własne (bez dotacji na zad. zlecone)	4.444.284	4.661.500	4.716.800
2. Planowane wydatki budżetu gminy	4.859.873	4.816.500	5.216.800
3. Planowany deficyt	-	-	-
4. Źródła pokrycia deficytu:			
- nadwyżka budżetowa	-	-	-
- wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
- kredyt	-	-	-
- pożyczka			
II. Planowane przychody			
- kredyt	345.000		
III. Planowane rozchody:			
- na spłaty kredytów	238.000	345.000	-
- na spłaty pożyczek	167.000	-	-
- z tytułu wykupu papierów wartościowych	-		
IV. Planowane wydatki na spłatę odsetek:			
- od kredytów długoterminowych	9.579	11.500	-
- od pożyczek	3.212	-	-
- od kredytów krótkoterminowych	-	-	-

V. Przewidywany stan zadłużenia gminy Na 31.XII. z tytułu:---			
1/ zaciągniętych kredytów,	345.000	-	-
2/ zaciągniętych pożyczek,		-	-
3/ pozostałych do wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych),	-	-	-
4/ przyjętych depozytów,	-	-	-
5/ wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych,	-	-	-
6/ udzielonych poręczeń i gwarancji obejmujących należność główną oraz należności uboczne w ramach realizacji umów lub gwarancji,	-	-	-
7/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądu,	-	-	-
8/ innych zobowiązań	-	-	-
VI. Wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-

Daszyna, dnia 28 marca 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Gralowski

**Informacja o dochodach budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 235)
ustalonych dla Gminy Daszyna na 2003 rok**

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste - 6.240 zł,
- opłaty za udostępnianie danych osobowych - 182 zł.

Razem: 6.422 zł *

* Zgodnie z pismem FN.I-3011-3/G/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 17.01.2003 r.

Daszyna, dnia 28 marca 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Girański

Budżet Gminy Daszyna na 2003 rok

Część opisowa

D O C H O D Y

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy w tym dziale dotyczą opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt oraz za kolczykowanie zwierząt. Szacuje się je na poziomie niższym od roku mijającego (tj. 83,93%).

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano w wysokości zbliżonej do roku 2002.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich (w tym: na rzecz gminy Grabów – 52.080 zł). Dochody z tego tytułu stanowią 110,30% wykonania roku 2002 (wzrost zużycia i podwyżka ceny).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę, ścieki i wywóz śmieci stanowią kwotę 187.243zł (zakłada się podwyżkę czynszów lokali użytkowych o ok. 2,3%, pozostałe o ok. 10 %), czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo (1.000 zł), czynsz dzierżawny za grunty pozostałe (45.077zł). Wpływy ze sprzedaży gruntów (10.000 zł) oraz za użytkowanie wieczyste (3.305 zł). Wzrost stawek czynszu wyniesie około 5 %.

Ogółem planowane dochody działu 700 stanowią 108,90% wykonania roku ubiegłego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.I.2003 r. (wzrost o 3,98 %). W ramach kwoty 62.807 zł wyodrębniono 100 zł na akcję kurierską oraz 499 zł na koszty transportu dowodów osobistych.

Wpływy z różnych opłat i usług Urzędu Gminy (usługi ksero, usługi administracyjne, opłaty za druki specyfikacji) zaplanowano analogicznie do roku mijającego.

Ogółem dochody działu 750 to kwota 64.807zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 683 zł – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 20.I.2003 r. (wzrost dotacji w stosunku do roku ubiegłego o 1,49 %),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500 zł – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.I.2003 r. (poziom roku bazowego).

Dział 756 – Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 1.410.791 zł i są planowane w wysokości 104,48 % wykonania roku minionego, z tym że stawki podatku rolnego przyjęto na poziomie roku 2002, wprowadzono zwolnienie w podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 12 t wykorzystywanej wyłącznie do prowadzenia działalności rolniczej.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie zbliżonej do wykonania roku ubiegłego.

Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 271.081 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 8.01.2003 r.) to jest 110,55 % roku bazowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 8.01.2003 r.

- Część oświatowa subwencji wynosi 112,84% w stosunku do roku 2002.
- Część podstawowa subwencji stanowi 118,26 % w stosunku do roku 2002.
- Część rekompensująca subwencji (w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych) wynosi 175.303 zł i stanowi 100,25 % w stosunku do roku 2002.

Zaplanowano również subwencję z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym w wysokości zgodnej ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Finansów (pozostałe 50 % za 2002 rok) w wysokości 42.972 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym w wysokości roku bazowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w wysokości 104,44% wykonania roku poprzedniego.

Dział 853 – Opieka społeczna

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.01.2003 r. oraz decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 marca 2003 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 385.599 zł, która stanowi 97 % wykonania roku 2002 r.

Dotacje na zadania własne dotyczą:

- dodatków mieszkaniowych, które zaplanowano w wysokości 25.000 zł tj. 25 % wydatków planowanych na ten cel,
- dożywiania uczniów, które przyjęto w wysokości 5.065 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 marca 2003 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z gospodarki ściekowej i ochrony wód planowano w wysokości 2.279 zł (analogicznie do roku bazowego). Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie.

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.I.2003 r. wprowadzono do planu dotację na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą w wysokości 26.000 zł (co stanowi zaledwie 41,75% wykonania roku poprzedniego). Potrzeby w tym zakresie są znacznie większe.

Ogółem dochody budżetu gminy w 2003 roku wyniosą 4.919.873 zł, co stanowi 104,47 % w stosunku do wykonania 2002 roku.

Planuje się ponadto przychody w postaci kredytu długoterminowego w kwocie 345.000 zł. Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 5.264.873 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Maritusz Gralewski

W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków w roku 2002,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2003 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %, wzrost cen inwestycyjnych o 2 %, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 4%),
- 3/ obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli),
- 4/ zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2003,
- 5/ konieczność ograniczania wydatków ze względu na zobowiązania w zakresie spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczek.

W roku 2003 planuje się podwyżki płac w granicach 3,8 % - 4 %. Podwyżki dotyczą wyłącznie rozdziałów: 80101 - *Szkoły podstawowe*, 80104 - *Przedszkola przy szkołach podstawowych* i 80110 - *Gimnazja*. Pochodne od płac, nagrody z zakładowego funduszu nagród, fundusz zdrowotny oraz fundusz socjalny obliczono proporcjonalnie do wynagrodzeń lub liczby pracowników (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą kolczykowania zwierząt, wydawanych świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz wpłat należnych Izbom Rolniczym (2 % dochodów w podatku rolnym).

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie (zatrudniony jest jeden pracownik) oraz w Korytach (pracownik na ½ etatu). W ramach wynagrodzeń ujęto również kwotę 149 zł zaległych płac za rok 2002 (brak środków w „zamrożonym” limicie płac na opłacenie zwiększonego stażu pracy).

Ogółem wydatki planuje się na poziomie zbliżonym do roku minionego.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się zatrudnienie dwóch pracowników robót publicznych (których płace są częściowo refundowane) na okres sześciu miesięcy. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się w wysokości zbliżonej do wydatków roku 2002.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych remontów mieszkań (bloki, koszary, Dom Nauczyciela) oraz utrzymania ich właściwego funkcjonowania (np. wywóz śmieci, opróżnianie szamba ze ścieków, zakup żarówek na klatki schodowe, ubezpieczenie budynków itp.). Zatrudniony jest jeden pracownik na cały etat. Przewiduje się także zatrudnienie sześciu pracowników robot publicznych na sześć miesięcy (płace częściowo refundowane), a następnie zatrudnienie dwóch spośród nich na okres dwóch miesięcy.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym przeznaczono środki na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego (płatność II. raty).

Dział 750 – Administracja publiczna

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3 etaty) zaplanowano analogicznie do roku mijającego uwzględniając planowane środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 100 zł i wydatków na transport dowodów osobistych – 499 zł) oraz niezbędne zaangażowanie środków gminnych, tj. 19.000 zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, telefony, delegacje, fundusz socjalny).

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych i sołtysów zapraszanych na obrady sesji oraz koszt herbaty, słodocy, materiałów zużywanych na posiedzeniach (m.in. taśmy do dyktafonu). Planuje się też wydatki na podróże służbowe. Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowią 121,16% wydatków roku poprzedniego.

W rozdziale 75023 wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, kursy szkoleniowe, badania lekarskie, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów, ich serwis, naprawy kserokopiarki, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, publikacji prawniczych, obsługa prawna, obsługa bankowa, ochrona mienia. Wydatki wzrastają ogółem o 12,51 % w stosunku do roku 2002 (odliczając odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nagrodę jubileuszową, a także dotację dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Łęczyckiej oraz wydatki majątkowe na założenie alarmu – wydatki wzrastają o 3,76 %).

W rozdziale 75047 planuje się wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi. Stanowią one 118,17 % wydatków roku poprzedniego.

W rozdziale 75095 zapewniono środki na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Dorzecza Neru. Zaplanowano je tak, jak w roku 2002.

Ogółem wydatki w dziale 750 wzrastają w stosunku do roku poprzedniego o 11,42 %.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie zgodnej z dotacją, tj. 683 zł. Większość wydatków stanowi wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach umowy-zlecenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki rzeczowe w kwocie 4.500 zł dla Komisariatu Policji w Daszynie (z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Komisariatu, zakup paliwa, oleju opałowego i malowanie budynku).

W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy-zlecenia dla trzech kierowców i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z doposażeniem jednostek, remontami strażnic oraz ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały. Dotacje dla jednostek OSP określa załącznik nr 8. Ogółem wydatki stanowią 203,16% wydatków roku poprzedniego, co jest spowodowane wzrostem wydatków majątkowych i dotacji.

Pozostałe wydatki tego działu wynikają z dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej (poziom roku poprzedniego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz od dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 48.000 zł, co stanowi 0,99 % wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Szkoły podstawowe:

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace, fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki bieżące dotyczą funduszu socjalnego w wysokości 8 % planowanego funduszu płac w przypadku nauczycieli), funduszu zdrowotnego (0,3% funduszu płac), dodatków socjalnych tj. dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego, opłat za badania lekarskie, delegacji, udziału w szkoleniach, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, zakupu wyposażenia i pomocy naukowych, opału, czasopism i publikacji prawniczych, opłat za energię, telefony, internet, wywóz nieczystości oraz remontów (wymiana części okien i malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Daszynie), a także zakupu nagród dla uczniów (konkursy z wiedzy o Unii Europejskiej). Zaplanowano dwie odprawy emerytalne i cztery nagrody jubileuszowe nauczycieli. Wydatki bieżące w tym rozdziale wznoszą 12,74 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych:

Wydatki w tym rozdziale są analogiczne do wydatków rozdziału:

Szkoły podstawowe, opisanego wyżej. W porównaniu z wykonaniem roku 2002 planuje się wzrost wydatków o 16,23 %.

- Gimnazja:

Wydatki bieżące stanowią 99,70% w stosunku do roku 2002, kiedy to dokonywano większych wydatków rzeczowych związanych z wyposażeniem nowego budynku szkoły. Obecnie planowany jest zakup wyposażenia do sanitariatu dla osoby niepełnosprawnej oraz zakup mebli do pomieszczeń gospodarczych. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych. Uwzględniono jedną nagrodę jubileuszową. Zaplanowano akrylowanie wykładziny podłogowej.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

- Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, dwóch osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę krajową oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy itp.). Ponadto kontynuowana będzie umowa-zlecenie na wynajem usług przewozowych drugim środkiem transportu. Wydatki w tym rozdziale stanowią 113,73 % wykonania roku bazowego.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% od wynagrodzeń).

Ogółem wydatki bieżące działu 801 to 110,93 % wykonania roku 2002.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów tego działu tj. 46.000 zł (nieco więcej od wykonania roku 2002). Dotyczą one udziału w kursach, szkoleniach, zakupu publikacji i imprez o tematyce przeciwalkoholowej, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci, dożywianie), wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 853 – Opieka społeczna

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie. Obejmują one zasiłki i składki na ubezpieczenia dla podopiecznych oraz wynagrodzenia dla pracowników GOPS.
2. Wydatki ze środków gminnych to:
 - zasiłki celowe (40.409 zł – wzrost o 2,3 % w stosunku do roku 2002),
 - usługi opiekuńcze w kwocie 14.000 zł (analogicznie do roku minionego),
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 75.000 zł (poziom nieco wyższy od wykonania roku 2002 - o 4%); przewiduje się dofinansowanie pozostałej kwoty ze środków wojewódzkich. tj. 25.000 zł,

- wydatki rzeczowe GOPS w kwocie 28.915 zł (wzrost o 8,3 %), premie i dodatkowe wynagrodzenie roczne od kwot premii wraz z pochodnymi w kwocie 13.363 zł (poziom roku 2002),
- dożywianie uczniów w kwocie 6.500 zł (wzrost o 8,33%). Ponadto planuje się wydatkowanie kwoty 3.000 zł na utworzenie punktu dożywiania dzieci szkolnych w Szkole Podstawowej w Daszynie.

Ogółem wydatki ze środków gminnych w tym dziale planuje się w wysokości 181.187 zł, co oznacza wzrost o 6,98 % w porównaniu z wykonaniem roku 2002.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w kwocie 26.000 zł (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp. - analogicznie jak w roku minionym).

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 2.600 zł. Dotyczą one usług wywozu nieczystości z terenu gminy.

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki w kwocie 185.000 zł (wzrost o 2,63 % w stosunku do wykonania roku bazowego).

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 23.692 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla robotnika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego, delegacji, kursów szkoleniowych itp. (wzrost o 1,75 %).

Ogółem wydatki tego działu to kwota 237.292 zł, co oznacza zwiększenie o 6,90 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy (m.in. dożynek) oraz wydatki związane z umową-zleceniem dla dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i na zakup instrumentów muzycznych planuje się kwotę 13.400 zł tj. 122,50% w stosunku do wykonania roku minionego.

Wydatki bibliotek planuje się na poziomie 106,12 % w stosunku do roku 2002. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny bibliotekarek, zakup książek, czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej itp. W ramach wynagrodzeń ujęto również kwotę 335 zł zaległych płac za rok 2002 – (brak środków w „zamrożonych” limitach płac na opłacenie zwiększonego stażu pracy nowej pracownicy, która była przyjęta w październiku 2001).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków na kulturę fizyczną obejmuje dotacje dla uczniowskich klubów sportowych wykonujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej).

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2003 wynoszą 4.859.873 zł i stanowią 106,48 % wydatków roku 2002. Wydatki te zostają powiększone o rozchody w wysokości 405.000 zł z tytułu spłaty rat kredytu długoterminowego i dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi. Ogółem wydatki i rozchody stanowią kwotę 5.264.873 zł.

Daszyna, dnia 28 marca 2003 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Gralewski