



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2005 r.

Nr 217

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2369** - Nr XVI/86/04 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na 2005 rok..... 12805
- 2370** - Nr XXVIII/133/04 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005..... 12815
- 2371** - Nr XXIII/148/04 Rady Miejskiej Pieniężna z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2005..... 12831

ZARZĄDZENIA DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI:

- 2372** - Nr 28 z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych wymagań i procedur dotyczących bezpieczeństwa załadunku i wyładunku masowców..... 12842
- 2373** - Nr 29 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Przepisów portowych..... 12843

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE:

- 2374** - z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składzie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego..... 12843

2369

UCHWAŁA Nr XVI/86/04

Rady Gminy Płoskinia

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. .Dz. U. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz 148 z późn zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 5.910.397 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 758.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.050 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 17.850 zł.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 5.778.451 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 5.107.841 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.677.608 zł,
b) dotacje w wysokości 134.000 zł,
c) wydatki na obsługę długu gminy 80.000 zł,

2) wydatki majątkowe 670.610 zł. w tym:

- a) wydatki inwestycyjne na 2005 rok 670.610 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 758.520 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 17.850 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych:
 - porozumieniem zawartym z innymi j.s.t. w wysokości 8.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 131.946 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4. 1. Prognozuje się kwotę łączną długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 1.010.778 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 11 sytuacja finansowa gminy.

3. Uchwala się rozchody w wysokości 131.946 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 5. 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody wynoszą 496.239 zł,
- wydatki wynoszą 496.541 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Uchwala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 24.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 6. Uchwala się dotację dla:

- 1) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 32.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 2) samorządowej instytucji kultury w kwocie 78.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9:

- przychody - 4.500 zł,
- wydatki - 6.600 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 10.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego do wysokości uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań w wysokości uchwalonych w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wójt Gminy opracowuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekazuje zainteresowanym jednostkom.

§ 12. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005 r.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miroslaw Hrybyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dochody Budżetu Gminy na 2005 rok.

Dział Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527.000
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi	527.000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	465.000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	62.000
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	10.000
10095		Pozostała działalność	10.000
	0460	Wpływy z opłat	10.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77.200
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.200
	0750	Dochody z najmu	2.200
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000
	0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	47.000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	24.000

	0920	Odsetki od sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41.000
75011		Urzędy wojewódzkie	38.800
	2010	Dotacja celowa	38.800
75023		Urzędy Gmin	2.200
	0830	Wpływy z usług	2.200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	420
	2010	Dotacja celowa	420
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	300
75414		Obrona cywilna	300
	2010	Dotacja celowa	300
756		Dochody od osób prawnych , fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.468.728
75615		Wpływy z podatku rolnego , leśnego, od czynności cywilnych oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.083.550
	0310	Podatek od nieruchomości	813.000
	0320	Podatek rolny	213.000
	0330	Podatek leśny	55.500
	0340	Podatek od środków transportowych	2050
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.074.000
	0310	Podatek od nieruchomości	154.000
	0320	Podatek rolny	860.000
	0330	Podatek leśny	1.500
	0340	Podatek od środków transportowych	17.500
	0370	Podatek za psa	500
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
	0430	Opłata targowa	500
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000
75621		Udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	301.178
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	295.178
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.922.649
75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.619.613
	2920	Subwencja ogólna	1.619.613
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	302.036
	2920	Subwencja ogólna	302.036
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000
	0920	Pozostałe odsetki	1.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	200
80101		Szkoły Podstawowe	200
	0920	Pozostałe odsetki	200
851		OCHRONA ZDROWIA	17.850
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.850
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	17.850
852		POMOC SPOŁECZNA	845.050
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	669.000
	2010	Dotacja celowa	669.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000
	2010	Dotacja celowa	4.000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	68.000
	2010	Dotacja celowa	46.000
	2030	Dotacja celowa	22.000
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	100.000
	2030	Dotacja celowa	100.000
85295		Pozostała działalność	4.050
	2330	Dotacja celowa	4.050
		OGÓŁEM:	5.910.397
		1. dotacje celowe	946.570
		* na zadania własne	184.000
		* na zadania zlecone	758.520
		* na porozumienia z organami administracji rządowej	0
		*na porozumienia i umowy z j.s.t.	4.050
		2. pozostałe dotacje	0

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy Płoskinia na 2005 r.

w złotych

Wyszczególnienie 1	Plan na 2005 r. 3
I Podatki i opłaty	2.370.728
1) od nieruchomości § 0310	967.000
2) rolny § 0320	1.073.000
3) od środków transportowych § 0340	19.550
4) opłata skarbową § 0410	10.000
5) wpływy z karty podatkowej § 0350	5.000
6) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	1.000
7) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	295.178
II Dochody z majątku gminy	71.000
1) ze sprzedaży § 0840	24.000
2) z dzierżawy § 0750	47.000
III Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV pozostałe dochody	135.450
A ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.615.178
V subwencja ogólna	1.921.649
VI dotacje ogółem z tego	1.411.570
1) dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	184.000
2) dotacje celowe na zadania zlecone gminie § 2010-6310	758.520
3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub 6610 - 6630	4.050
4) Inne dotacje	0
5) środki na sfinansowanie programów ze źródeł nie podlegających zwrotowi	465.000
B) ogółem subwencje i dotacje V+VI	3.333.219
DOCHODY OGÓŁEM A + B	5.910.397

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2005

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	Nazwa	PLAN 2005 r.
1	010		Rolnictwo i Łowiectwo	678.754
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630.000
			Wydatki inwestycyjne	630.000
		01030	Izby Rolnicze	17.450
			Wydatki bieżące	17.450
		01095	Pozostała działalność	31.304
			Wydatki bieżące w tym:	31.304
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.267
2	600		Transport i Łączność	40.000
		60016	Drogi publiczne i gminne	40.000
			Wydatki bieżące	40.000
3	700		Gospodarka Mieszkaniowa	52.000
		70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	24.000
			Dotacja przedmiotowa	24.000
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28.000
			Wydatki bieżące	28.000
4	710		Działalność usługowa	84.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84.000
			Wydatki bieżące	84.000
5	750		Administracja Publiczna	1.079.400
		75022	Rada Gminy	30.000
			Wydatki bieżące	30.000
		75023	Urząd Gminy	944.700
			Wydatki bieżące w tym:	944.700
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725.720
		75011	Urzędy Wojewódzkie	70.700
			Wydatki bieżące	70.700
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.669

		75095	Pozostała działalność	34.000
			Wydatki bieżące	34.000
6	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli	420
			Wydatki bieżące	420
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0
			Wydatki bieżące	0
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.500
		75403	Jednostki terenowe policji	2.000
			Wydatki bieżące	2.000
		75412	Ochotnicza straż pożarna	32.000
			Wydatki bieżące w tym;	32.000
			Dotacja celowa	26.000
		75414	Obrona cywilna	1.500
			Wydatki bieżące	1.500
8	756		Dochody od osób prawnych ,fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000
		75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000
			Wydatki bieżące w tym;	10.000
			Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	10.000
9	757		Obsługa długu publicznego	80.000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	80.000
			Wydatki bieżące-odsetki od kredytu	80.000
10	758		Różne Rozliczenia	10.000
		75818	Rezerwa ogólna i celowa	10.000
			Rezerwa na wydatki bieżące	10.000
11	801		Oświata i wychowanie	2.385.302
		80101	Szkoły podstawowe	1.321.100
			Wydatki bieżące w tym;	1.321.100
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.058.493
			Wydatki inwestycyjne	0
		80110	Gimnazjum	612.410
			Wydatki bieżące w tym;	612.410
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	501.836
		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	139.454
			Wydatki bieżące	139.454
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.108
		80113	Dowóz uczniów do szkół	300.000
			Wydatki bieżące	300.000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.250
			Wydatki bieżące	10.250
		80195	Pozostała działalność	2.088
			Wydatki bieżące	2088
12	851		Ochrona zdrowia	18.550
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700
			Wydatki bieżące	700
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17.850
			Wydatki bieżące	17.850
13	852		Pomoc społeczna	1.117.615
		85202	Domy Pomocy Społecznej	16.800
			Wydatki bieżące	16.800
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669.000
			Wydatki bieżące	669.000
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000
			Wydatki bieżące	4.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100.000
			Wydatki bieżące	100.000
		85215	Dotatki mieszkaniowe	100.000
			Wydatki bieżące	100.000
		85219	Ośrodek pomocy społecznej	181.455
			Wydatki bieżące w tym;	181.455
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141.453
		85228	Usługi opiekuńcze	10.606
			Wydatki bieżące w tym;	10.606
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.539
		85295	Pozostała działalność	35.754
			Wydatki bieżące w tym;	35.754
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.523
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.610
		90015	Oświetlenie ulic	100.610
			Wydatki bieżące	60.000
			Wydatki inwestycyjne	40.610
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000
			Wydatki bieżące w tym;	3.000
			Dotacje celowe	3.000
		92116	Biblioteki	75.000
			Wydatki bieżące w tym ;	75.000
			Dotacja celowa	75.000
16	926		Kultura fizyczna i sport	8.300

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.300
		Wydatki bieżące w tym;	8.300
		Dotacja podmiotowa	6.000
		OGÓŁEM z tego;	5.778.451
		a) wydatki bieżące w tym;	5.107.841
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.677.608
		* dotacje	134.000
		* obsługa długu	80.000
		b) wydatki majątkowe-inwestycyjne	670.610

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	719.000	719.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	669.000	669.000	
		2010	Dotacje celowe	669.000		
			Wydatki bieżące		669.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000	4.000	
		2010	Dotacje celowe	4.000		
			Wydatki bieżące		4.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	46.000	46.000	
		2010	Dotacje celowe	46.000		
			Wydatki bieżące		46.000	
750			Administracja publiczna	38.800	38.800	9.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.800	38.800	9.000
		2010	Dotacja celowa	38.800		
			Wydatki bieżące w tym;		38.800	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		38.800	
		2350	Dochody budżetu państwa			9.000
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	420	420	
	75101		Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	420	420	
		2010	Dotacja celowa	420		
			Wydatki bieżące		420	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe	300		
			Wydatki bieżące		300	
			OGÓŁEM	758.520	758.520	9.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki w 2005 r. Związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc Społeczna	4.050	8.100
	85295		Pozostała działalność	4.050	8.100
		2330	Dotacje celowe	4.050	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		8.100

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje podmiotowa dla Instytucji Kultury na 2005 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
921	92116 92195	Biblioteka publiczna gminy Płoskinia pozostała działalność - promowanie działalności kulturalnej gminy	75.000 3.000
OGÓŁEM			78.000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2005.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2005	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				środki własne	Dotacje	kredyt pożyczka	Środki pochodz. z programu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Budowa wodociągu Tolkowiec-Jarzębiec	300.000	45.000	30.000		225.000	U.G. Płoskinia
010	01010	Budowa wodociągu Strubno Podlechy	320.000	48.000	32.000		240.000	U.G. Płoskinia
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu Podlechy	10.000	10.000				
OGÓŁEM:			630.000	103.000	62.000		465.000	

UWAGA;

występująca różnica między wysokością wydatków inwestycyjnych ujętych w niniejszym załączniku a § 2 ust. 2 pkt 2 Uchwały Rady Nr XVI/86/04 o kwotę 40.610 zł wynika za spłaty wierzytelności za wykonaną w 2003 r. modernizację oświetlenia ulicznego na drogach gminnych dla NORDEA Bank Polski S.A.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonane na koniec 2004	PRZEWIDYWANY STAN NA KONIEC ROKU								
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Kredyty	1.142.724	1.010.778	834.390	658.002	488.906	400.022	311.138	222.254	133.370	44.486
3	Planowane kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne obowiązki 1) jednostek budżetowych 2) wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń d) innych ustaw										
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.142.724	1.010.778	834.390	658.002	488.906	400.022	311.138	222.254	133.370	44.486
Dochody ogółem		5.474.721	5.910.397	5.206.740	5.418.740	5.596.740	5.863.740	5.900.000	5.900.000	5.900.000	6.000.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem	W tym: dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład budżetowy	612	496.239	24.000	496.541	0	310
	W tym: Rozdział 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	612	496.239	24.000	496.541	0	310
	Z tego: § 083 wpływy z usług		472.239				
	Wydatki bieżące z tego:				496.541		
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				263.041		
	OGÓŁEM	612	496.239	24.000	496.541	0	310

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Stan Funduszu
1	2	3	4	5
1	Stan środków na początku roku			2.157
2	Przychody ogółem z tego: § 0920 Odsetki § 2960 Przelewy redystrybucyjne 3) Wydatki ogółem § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4.500 100 4.400	6.600 6.600	
	Stan środków na koniec roku			57

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2005 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	PLAN
1	2	3	4
1	Planowane dochody		5.910.397
2	Planowane wydatki		5.778.451
3	Nadwyżka		131.946
4	Deficyt		
I	Finansowanie		
	Przychody ogółem		
1	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	9520	
2	Prywatyzacja majątku		
3	Pożyczki		
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9570	
II	Rozchody ogółem		131.946
1	Wykup papierów wartościowych		
2	Spłata kredytu	9920	131.946
3	Spłata pożyczki		
III	Udzielone pożyczki		

II	Wydatki ogółem	4.657.863	4.259.381	6.187.217	5.778.451	5.030.352	5.242.352	5.434.936	5.774.856	5.811.116	5.811.116	5.811.116	5.811.116	5.911.116	5.911.116	5.955.514
A	Wydatki bieżące	4.189.351	4.192.908	4.903.207	5.107.841	4.600.352	4.605.964	4.974.936	5.274.856	5.311.116	5.311.116	5.311.116	5.311.116	5.411.116	5.411.116	5.955.514
B	Wydatki inwestycyjne	468.512	66.473	1.284.010	670.610	430.000	460.000	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
III	Splata pożyczek i kredytów	307.504	122.405	134.504	211.946	246.388	236.388	211.804	123.884	113.884	103.884	103.884	103.884	94.884	94.884	47.486
A	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów	307.504	122.405	134.504	211.946	246.388	236.388	211.804	123.884	113.884	103.884	103.884	103.884	94.884	94.884	47.486
1	2	8	9	10	11	12	13	14								
1	w tym splata pożyczek i kredytów	237.504	87.504	87.504	131.946	176.388	176.388	161.804	88.884	88.884	88.884	88.884	88.884	88.884	88.884	44.486
2	Odsetki	70.000	34.901	47.000	80.000	70.000	60.000	50.000	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000	6.000	6.000	3.000
B	Splata wnioskowanego kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	W tym splata rat kredytu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Wynik (I-II)	237.504	87.565	-712.496	131.946	176.388	176.388	161.804	88.884	88.884	88.884	88.884	88.884	88.884	88.884	44.486
V	Planowana łączna kwota długu	510.440	422.936	1.142.724	1.010.778	834.390	658.002	488.906	400.022	311.138	222.254	133.370	44.486			0
VI	Dług/dochody%	10,7	9,7	20,9	17,1	16	12,1	8,7	6,8	5,3	3,7	2,2	0,8	0	0	
VII	Splata rat i odsetek /dochody %	6,4	3,2	2,5	3,6	4,7	4,4	3,8	2,1	1,9	1,7	1,6	0,8	0,8	0,8	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje przedmiotowe do zakładu budżetowego kalkulowanie w/g stawek jednostkowych na 2005 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakup (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
1	2	3	4
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a) różnica między ceną wytworzenia a ceną sprzedaży * wody 65.700 m ³ x 0.30 zł.= * ścieki 21.500 m ³ x 0.23 zł.=	19.100
			4.900
	OGÓLEM		24.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVI/86/04
Rady Gminy Płoskinia
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacja dla podmiotów niepublicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2005 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
926		Kultura fizyczna i sport	6.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: - krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej w dyscyplinie unihok - krzewienie kultury fizycznej i sportu juniorów w dyscyplinie piłka nożna	6.000 3.000 3.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.000
	75412	Ochotnicza straż pożarna - za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniach ppoż., okresowe badania lekarskie, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienie gotowości bojowej OSP	26.000
		OGÓLEM	32.000

2370

**UCHWAŁA Nr XXVII/133/04
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 grudnia 2004 r.**

w sprawie budżetu na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 14.119.042 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 892.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 45.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2005 rok w wysokości 16.315.485 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.095.395 zł,

a) dotacje 230.000 zł,
b) wydatki na obsługę długu gminy 150.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 9.805.620 zł,

a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 9.805.620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Planuje się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 7 w łącznej kwocie 14.360.530 zł.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 892.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 33.200 zł,
- c) wydatki jednostek organizacyjnych w wysokościach określonych w załączniku Nr 5.

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.196.443 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 1.150.000 zł,
- b) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.046.443 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 1.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się przychody w wysokości 2.196.443 zł i rozchody w wysokości 0 zł, wykazane w załączniku Nr 9.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 13 - „sytuacja finansowa gminy w latach 2005-2007”.

§ 5. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody 6.500 zł,
- wydatki 27.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 9. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 250.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 11. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Wójt niezwłocznie ogłosi uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Petiuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/133/04
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dochody budżetu gminy na 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan 2005 r.	Wsk. % 5:4	Struktura procentowa	
							p.w. 2004 r.	plan 2005 r.
1	2		3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			50 000	7 728 617	15457,23	0,88	54,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	7 728 617	15457,23		
		0830	Wpływy z usług	3 000	4 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000			
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny	13 000	10 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000	40 000			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł		895 602			
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		6 778 015			
700	Gospodarka mieszkaniowa			365 000	932 000	255,34	6,41	6,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000	932 000	255,34		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	3 000			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	100 000	117 000			

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0830	Wpływy z usług	3 500	4 000			
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	250 000	800 000			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000			
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 000			
750	Administracja publiczna		43 075	37 080	86,08	0,76	0,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 475	35 480	102,92		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 475	35 480			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600	1 600	18,60		
	0830	Wpływy z usług	1 500	1 500			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000	-			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,		700	700	100,00	0,01	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	700	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	300			
	75414	Obrona cywilna	-	300			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 414 100	1 444 047	102,12	24,82	10,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000	4 500	112,50		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 500			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	585 000	552 000	94,36		
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000	460 000			
	0320	Podatek rolny	8 000	10 000			
	0330	Podatek leśny	71 000	76 000			
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000	5 000			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	501 100	536 900			
	0310	Podatek od nieruchomości	200 000	190 000			
	0320	Podatek rolny	262 000	300 000			
	0330	Podatek leśny	2 000	3 000			
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000	6 000			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	700	3 500			
	0370	Podatek od posiadania psów	400	400			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	34 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	32 500	25 000	76,92		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	14 000			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500	5 000			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	6 000			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	291 500	325 647	111,71		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	290 000	324 447			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500	1 200			
758	Różne rozliczenia		3 142 711	3 005 198	95,62	55,16	21,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 962 242	1 820 375	92,77		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 962 242	1 820 375			
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 156 369	1 169 723	101,15		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 156 369	1 169 723			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 100	15 100	62,66		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100			
	0920	Pozostałe odsetki	24 000	15 000			
801	Oświata i wychowanie		1 667	100	6,00	0,03	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 667	100	6,00		
	0830	Wpływy z usług	100	100			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 567	-			
851	Ochrona zdrowia		49 000	45 000	91,84	0,86	0,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000	45 000	91,84		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000	45 000			
852	Pomoc społeczna		631 489	926 000	146,64	11,08	6,56
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	494 414	802 000	162,21		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 000	802 000			
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 414	-			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 000	7 000	87,50		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	7 000		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77 075	67 000	86,93	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 075	47 000		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 000		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000	50 000	96,15	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400	50 000		
Razem			5 697 742	14 119 042	247,80	
z czego:						
a) subwencje i dotacje			3 784 428	11 626 195	307,21	66,42
w tym: subwencje			3 118 611	2 990 098	95,88	
dotacje na zadania zlecone			620 850	892 480	143,75	
dotacje na zadania własne			44 967	7 743 617	17220,67	
b) dochody własne			1 913 314	2 492 847	130,29	33,58
						17,66

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/133/04
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Wskaźnik p/w
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Łowiectwo	53 700	9 573 020	17 826,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 500	9 567 820	19 727,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
		4260	Zakup energii	1 500	1 200	80,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 000	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	45 000	1 890 503	4 201,12
		6051	Wyd. inwest. jedn. budżet. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej (Infr. wod-kan Harsz)	0	6 778 015	
		6056	Wydatki inwestycyjne finansowane z innych środków bezzwrotnych	0	895 602	
	01030		Izby rolnicze	5 000	5 000	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000	5 000	100,00
	01095		Pozostała działalność	200	200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
600			Transport i łączność	131 150	124 500	94,93
	60011		Drogi publiczne krajowe	150	30 000	20 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	30 000	20 000,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 000	94 500	106,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 000	33,33
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	45 000	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	17 000	46 500	273,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 800	48 800	92,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000	43 000	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	100,00
		4260	Zakup energii	8 000	9 000	112,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	500	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	
	70095		Pozostała działalność	5 800	5 800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
		4260	Zakup energii	600	600	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	
710			Działalność usługowa	5 000	150 000	3 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	150 000	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	150 000	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 085 723	1 177 800	108,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 475	36 100	104,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	30 400	104,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	5 000	104,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675	700	103,70
75022		Rady Gmin	53 500	53 500	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00
75023		Urzędy Gmin	977 348	1 069 300	109,41
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 000	656 000	109,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 048	52 000	112,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	130 000	118,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	17 000	113,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	65 000	97,01
	4260	Zakup energii	6 000	8 000	133,33
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	105 000	105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300	16 800	103,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,00
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	15 500	16 000	103,23
75045		Komisje poborowe	400	400	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	400	100,00
75095		Pozostała działalność	20 000	18 500	92,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	17 000	94,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 500	75,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	0	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	700	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14	0	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000	50 100	82,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 400	48 700	81,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	7 000	77,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 000	83,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	75,00
	4260	Zakup energii	5 000	5 500	110,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	3 000	42,86
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 600	1 400	87,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	800	80,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 400	24 400	96,06
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 400	24 400	96,06
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000	16 000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	400	400	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 000	83,33
757		Obsługa długu publicznego	4 000	230 000	5 750,00
	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	4 000	230 000	5 750,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0	80 000	
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	4 000	150 000	3 750,00
758		Różne rozliczenia	60 000	60 000	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	100,00
	4810	Rezerwy	60 000	60 000	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 384 834	2 615 665	109,68
	80101	Szkoły podstawowe	1 473 734	1 670 020	113,32
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 000	79 000	102,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	434	300	134,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 000	919 000	105,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 800	75 500	109,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	192 000	103,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 500	4 020	73,09
	4260	Zakup energii	14 000	18 000	128,57
	4270	Zakup usług remontowych	48 000	20 000	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	23 200	105,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 300	94,29
	4430	Różne opłaty i składki	500	700	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000	99 000	108,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	150 000	
	80104	Przedszkola przy szk. podstawowych	124 300	135 245	108,81
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 950	110,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	150	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	88 000	107,32

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	7 005	104,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 800	104,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 540	110,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	900	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	6 000	7 500	125,00
	80110		Gimnazja	625 500	654 100	104,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 000	34 500	104,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	405 000	103,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000	31 000	106,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	83 000	103,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	12 000	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	33 000	106,45
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000	1 600	160,00
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	5 000	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 000	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	31 500	108,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000	145 000	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	145 000	96,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 300	11 300	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	100,00
	851		Ochrona zdrowia	23 500	33 200	141,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500	33 200	141,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	9 000	112,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	21 000	175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	200	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	
	852		Pomoc społeczna	980 750	1 372 250	139,92
	85202		domy pomocy społecznej	10 000	31 000	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	30 000	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	506 500	847 000	167,23
		3110	Świadczenia społeczne	480 000	802 000	167,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	11 000	183,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	22 000	183,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000	5 500	183,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000	7 000	116,67
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	7 000	116,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	87 000	87 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	80 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000	280 000	107,69
		3110	Świadczenia społeczne	260 000	280 000	107,69
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 000	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	0	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 250	93 900	107,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	800	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	63 000	105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	6 000	103,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	12 000	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 000	133,33
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	100,00
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	1 350	1 500	111,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	8 350	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 100	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	200	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	350	
	85295		Pozostała działalność	20 000	18 000	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	18 000	90,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000	34 450	101,32
	85401		Świetlice szkolne	34 000	34 450	101,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500	1 500	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 600	109,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	600	120,00
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	700	750	107,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 600	590 100	106,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000	250 000	104,17
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	240 000	250 000	104,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 100	36 600	104,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	600	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	36 000	102,86
	90015		Oświetlenie ulic	78 000	115 000	147,44
		4260	Zakup energii	70 000	80 000	114,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	8 000	114,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	25 000	
	90095		Pozostała działalność	203 500	188 500	92,63
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	50 000	62,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	6 000	70,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	18 000	105,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 800	115,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	100,00
		4260	Zakup energii	17 000	19 000	111,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 500	83,33
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	3 000	1 500	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja na kanalizację Krzywińskie - Stręgiełek	4 000	20 000	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000	230 000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000	150 000	93,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	160 000	150 000	93,75
	92116		Biblioteki	70 000	80 000	114,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	70 000	80 000	114,29
926			Kultura fizyczna i sport	800	1 200	150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	800	1 200	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	600	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	300	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	300	150,00
			Ogółem wydatki	5 689 957	16 315 485	286,74
			Z tego:			
			1. Wydatki bieżące	5 623 957	6 509 865	115,75
			w tym:			
			a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 926 323	3 095 395	105,78
			b) dotacje	230 000	230 000	100,00
			c) na obsługę długu j.s.t	4 000	150 000	3 750,00
			2. Wydatki majątkowe	66 000	9 805 620	14 857,00
			w tym:			
			a) wydatki inwestycyjne	66 000	9 805 620	14 857,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/133/04
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			35 480	35 480	15000
	75011	Urzędy wojewódzkie		35 480	35 480	15000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 780	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych j.s.t.	35 480		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			15 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			700	700	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		700	700	
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700		

			(związkom gmin) ustawami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		586	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300	300	
	75414	Obrona cywilna		300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852	Pomoc społeczna			856 000	856 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		802 000	802 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	802 000		
		3110	Świadczenia społeczne		802 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		7 000	7 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		47 000	47 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000		
		3110	Świadczenia społeczne		47 000	
Razem				892 480	892 480	15 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/133/04
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki jednostek organizacyjnych na rok budżetowy 2005

w złotych			
L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Kwota
1	2	3	6
1.	Szkoła Podstawowa w Kutach	801	536 875
2.	Szkoła Podstawowa w Pozezdrzu	801 i 854	1 264 695
3.	Gimnazjum w Pozezdrzu	801	706 200
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu	852	1 372 250
6.	Urząd Gminy Pozezdrzu	od 010 do 926	12 435 465
OGÓŁEM:			16 315 485

Załącznik nr 6 i 7 do uchwały Nr XXVIII/133/04 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.

Lp. Dzięk. Prodział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (8 + 10 + 11 + 12)	Nakłady poniesione do 31.12.2004 r.	Rok budżetowy 2005 (7+8+9)	W tym źródła finansowania				Planowane nakłady				Rok 2006	W tym źródła finansowania			Rok 2007	Rok 2008	Jedn. Org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł	w tym sr. poch. z prog. ramowy UE	12	13	14	15		16	17	18			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	010	01010	1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - etap - obręb Harz	3 940 600,00	317 200,00	3 623 400,00	426 840,00	85 590,00	311 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wójc Gminy	
II			2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - III etap - obręb Harz	2 929 220,00	101 280,00	2 827 940,00	14 413,00	500 000,00	231 354,00	2 041 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wójc Gminy	
III			3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - III IV etap - obręb Harz	2 806 440,00	5 000,00	2 801 440,00	115 370,00	500 000,00	218 870,00	1 930 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wójc Gminy	
IV			4. Inne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych poz. 1-3	100 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wójc Gminy	
V			5. Razem infrastruktura wodno-kanalizacyjna - obręb Harz (poz.1+2+3+4)	9 778 260,00	433 480,00	9 344 800,00	846 623,00	1 085 590,00	761 267,00	6 717 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wójc Gminy	
VI			6. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w obrębie Pozezdrze I Gd. Pozezdrze (2004-2006)	1 169 120,00	34 890,00	1 134 230,00	68 320,00	0,00	61 000,00	61 000,00	1 024 910,00	109 757,00	915 193,00	803 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wójc Gminy
VII			7. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pozezdrze (2005-2006)	700 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	Wójc Gminy	
VIII			8. Kanalizacja sanitarna w m. Stręgowik i Krzywiałko	860 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	395 000,00	300 000,00	0,00	Wójc Gminy	
VIII			9. Przebudowa drogi gminnej - ul. Kłosa w m. Pozezdrze	740 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	100 000,00	295 000,00	295 000,00	315 000,00	0,00	0,00	Wójc Gminy	
IX			10. Budowa chodnika na ul. Fozzowej w m. Pozezdrze	30 000,00	13 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wójc Gminy	
X			11. Modernizacja i rozbudowa bieżącej infrastruktury edukacyjnej i sportowej - Szkl. Podst. w Pozezdrze	1 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	Wójc Gminy	
XI			12. Kontostawienie ulicznego ta kamentu Gminy Pozezdrze	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wójc Gminy	
XII			13. Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wójc Gminy	
XIII			OGÓŁEM	14 342 350,00	481 850,00	9 805 620,00	1 046 443,00	1 085 590,00	1 757 367,00	6 778 015,00	2 484 910,00	564 757,00	1 999 163,00	1 878 390,00	1 560 000,00	600 000,00			

Informacje uzupełniające:

9-9 w tym: 396 000 PLN - koszty planowane do refundacji z budżetu państwa w ramach złozonego wniosku z programu ZPORR

9-10 w tym: 272 182 PLN - koszty planowane do refundacji z budżetu państwa w ramach złozonego wniosku z programu ZPORR

9-11 w tym: 257 420 PLN - koszty planowane do refundacji z budżetu państwa w ramach złozonego wniosku z programu ZPORR

9-12 w tym: 111 763 PLN - koszty planowane do refundacji z budżetu państwa w ramach złozonego wniosku z programu ZPORR

9-13 w tym: 864 300 PLN - koszty planowane do refundacji z budżetu państwa w ramach złozonego wniosku z programu ZPORR

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/133/04
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Dotacje w 2005 roku dla samorządowych instytucji kultury

(w złotych)	
Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Ośrodek Kultury w Pozezdrzu	150 000
Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu	80 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	230 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/133/04
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	3	4
1.	Planowane dochody		5 697 742	14 119 042
2.	Planowane wydatki		5 689 957	16 315 485
	Nadwyżka (1-2)		7 785	
	Deficyt (1-2)			-2 196 443
I.	Finansowanie			2 196 443
	Przychody ogółem:			2 196 443
1.	Kredyty	§ 952		1 150 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		1 046 443
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8.	Inne źródła			
	Rozchody ogółem :			
1.	Splata kredytu	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Pożyczki udzielone	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVII/133/04
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			
		Wykonanie na 31.12.2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	-	1 150 000	600 000	-
3.	Pożyczki	-			
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	-	1 150 000	600 000	
7.	Dochody ogółem	5 700 000	14 119 042	8 600 000	7 800 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	-	8,15	6,98	-

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVII/133/04
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Sytuacja finansowa gminy w latach 2005-2007

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2004	2005	2006	2007
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D)	5 694	14 118	8 600	7 800
A.	Dochody własne, w tym:	1 911	2 493	2 550	2 660
1.	z podatków i opłat lokalnych	1 350	1 360	1 400	1 600
2.	z majątku gminy	270	800	800	700
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	291	333	350	360
B.	Subwencje	3 118	2 990	3 000	3 060
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	620	892	950	990
D.	Dotacje celowe na zadania własne	45	7 743	2 100	1 090
II.	WYDATKI OGÓŁEM (A+B)	5 666	16 314	8 000	7 250
A.	Wydatki bieżące	5 600	6 509	6 300	6 350
B.	Wydatki inwestycyjne	66	9 805	1 700	900
III.	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK	0	150	650	650
A.	splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek		0	650	650
1	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów		0	550	600
2	odsetki		0	100	50
B.	spłata wnioskowanej pożyczki, kredytu	0	150		
1	w tym: spłata rat pożyczek, kredytów		0		
2	odsetki		150		
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto				
D.	Wartość udzielonych poręczeń				
IV	Wynik (I-II)	28	-2 196	600	550
V	Planowana łączna kwota długu na koniec roku		1 150	600	0
VI	Dług / dochody	-	8,15	6,98	-
VII	Rata + odsetki / dochody	-	1,06	7,56	8,33

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXVII/133/04
Rady Gminy Pozezdrze
z dnia 28 grudnia 2004 r.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	25234
1.	- środki pieniężne	25234
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	6500
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	6500
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	27000
1.	Wydatki bieżące	27000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	500
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	4500
	§ 4270 - Usługi materialne	9000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	10000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	3000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	4734
1.	- środki pieniężne	4734
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

DOCHODY

Dochody budżetu gminy przewidywane na 2005 rok wyniosą 14.119.042 zł. W głównej mierze zostały ustalone w oparciu o informację ministra finansów zawartą w piśmie Nr ST3-4820-52/2004 dotyczącą projektowanej subwencji ogólnej oraz w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2005 rok i zarządzenia Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 września 2004 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2005. Na wysoką kwotę dochodów duży wpływ wywarły również ujęte w przychodach Gminy wnioskowane kwoty dofinansowania z środków Unijnych i Budżetu Państwa w kwocie 7.673.617 zł do prowadzonych inwestycji (Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w miejscowości Harsz).

W 2005 roku Gmina nie otrzyma już części subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych. Nieduża liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy nie zapewni, odpowiednio dużych dochodów własnych z tytułu udziału gminy w podatkach. Pomimo to planowane dochody własne gminy w stosunku do dochodów z roku 2004 wzrosną o 31,9 proc.

I. Dochody własne

1. Wpływy z podatków.

Przy konstrukcji budżetu gminy na 2005 rok założono stabilizację podatkową z lekką tendencją wzrostową wynikającą ze wzrostu inflacji. Najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości. Na rok 2005 przewiduje się wpływy z tego tytułu w wysokości 650.000 zł.

Znaczącym dochodem własnym - kolejnym pod względem wielkości szacowanych wpływów - jest podatek rolny, co przy przyjętej na rok 2005 stawce opodatkowania, daje dochód w wysokości 310.000 zł.

Istotnym elementem mającym wpływ na dochody z tytułu podatków jest terminowość ich wpływu, co w dużej mierze wiąże się z kondycją finansową rolników, podmiotów gospodarczych i osób prawnych funkcjonujących na terenie gminy. W 2004 roku nie zanotowano znaczącego pogłębiania się ilości podatników mających trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań podatkowych, a prowadzone postępowania egzekucyjne powodują powolną likwidację zaległości z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów własnych w 2005 roku będzie skupiała się na zapewnieniu rytmiczności wpływów tak, aby można było zapewnić bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację ustawowych zobowiązań gminy.

Wpływy z innych pozostałych podatków ustalono na poziomie około 128.900 zł w tym głównie podatek leśny 79.000 zł.

2. Wpływy z opłat.

Realizacja wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kontekście zapowiadanej już od roku liberalizacji zasad sprzedaży alkoholu może spowodować obniżenie planowanego dochodu w kwocie 45.000 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy ustalono na 25.000 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zaplanowana kwota w wysokości 800.000 zł pochodzić będzie ze sprzedaży atrakcyjnych działek nad rzeką Sapiną, przygotowywanych do sprzedaży jeszcze w 2004 roku.

Inwestycje zaplanowane na lata 2005 - 2007 zakładają wykorzystanie środków unijnych na poziomie 75 - 85%. Są to bardzo duże zadania inwestycyjne, a konieczność zapewnienia udziału własnego gminy w obliczu ustawowych ograniczeń zadłużenia gminy wymaga sprzedaży posiadanego majątku. Jednak zakładamy, iż sprzedaż tego majątku w przyszłości powinna przynieść wpływy z tytułu podatków.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2005 roku wynosić będzie 35,61 % wpływów do budżetu państwa, co Gminie Pozezdrze ma przynieść kwotę 324.447 zł. Szacowany udział w podatku od osób prawnych wynosi 5.700 zł. Są to jedynie szacunkowe kwoty określane przez Ministra Finansów i nie mają one charakteru dyrektywnego. Ponadto w 2005 roku gminy nie otrzymają z budżetu państwa jednorazowej zaliczki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na finansowanie zadań własnych w pierwszych miesiącach roku. W realiach gminy Pozezdrze dotyczy to szczególnie dodatków mieszkaniowych i oświetlenia dróg.

III. Subwencje

Planowana subwencja ogólna dla gminy wynosząca 2.990.098 zł; będzie składała się z części wyrównawczej 1.169.723 zł, podzielonej na część podstawową 789.249 zł i uzupełniającą 380.474 zł oraz części oświatowej w kwocie 1.820.375 zł. Przekazywane subwencje będą niższe o ponad 4 % w stosunku do otrzymanych w 2004 roku zaś w odniesieniu do części oświatowej subwencji będzie to kwota niższa o ponad 7 % w stosunku do kwoty środków przekazanych w roku 2004.

IV. Dotacje na zadania zlecone

Wysokość planowanych dotacji na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustalono w oparciu o pismo Nr FB I 3011/369/2004 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dotacje przeznaczone na finansowanie zadań zleconych wyniosą łącznie 961.780 zł i będą dotyczyły głównie zadań z zakresu pomocy społecznej. Tylko na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 802.000 zł, a na szeroko rozumianą pomoc społeczną 926.000 zł.

WYDATKI

W roku 2005 i latach następnych zakłada się przygotowanie szerokiego frontu inwestycyjnego zmierzającego do obniżenia kosztów stałych funkcjonowania zespołu obiektów oświatowo-kulturalno-sportowych w Pozezdrzu, poprawę warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy oraz przygotowanie korzystnych terenów w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Na cele te

łącznie z środkami pomocowymi Gmina planuje wydać tylko w 2005 roku ponad 10.000.000 zł.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w zakresie stworzenia mieszkańcom prowadzącym działalność rolniczą odpowiednich warunków produkcji i integracji z unią skupią się głównie na dostarczeniu wody odpowiedniej jakości oraz odbioru i oczyszczenia ścieków. Planowane inwestycje w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej rozwiąże problem jakości dostarczanej wody pitnej oraz przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności posiadanych przez Gminę terenów. Główne zamierzenie do realizacji w 2005 roku to wybudowanie w miejscowości Harsz infrastruktury na łączną wartość inwestycji 9.805.620 zł. Na rozpoczęcie prac w 2005 roku zaplanowano środki własne gminy w kwocie 1.890.503 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie w odpowiedniego stanu technicznego istniejących dróg wymaga ciągłych prac remontowych i modernizacyjnych. Jakość dróg ma wpływ na atrakcyjność Gminy i stwarzanie możliwości rozwoju m. in. turystyki i agroturystyki. W 2005 roku zaplanowano kontynuację prac remontowych i modernizacyjnych na drogach gruntowych. Konieczne jest także opracowanie dokumentacji i naprawa dróg dojazdowych do nowych terenów inwestycyjnych planowanych w przyszłych latach do sprzedaży. Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale to 124.500 zł.

III. GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na utrzymanie majątku komunalnego (działy 700 i 900) oraz na przyszłościowe ograniczenia nakładów na jego bieżące utrzymanie w latach następnych zaplanowano na 638.900 zł. Zaplanowano między innymi w roku 2005; rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego, modernizację chodników dla pieszych w miejscowości Pozezdrze, zainstalowaniem wiat przystankowych oraz inne miejscowe modernizacje i remonty bieżące. Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków rokuje obniżeniem kosztów dopłat do wody z tytułu obniżenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w latach następnych, ale jeszcze nie w roku 2005.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano w wydatkach kwotę 150.000 zł. Jest to kwota niezbędna do opracowania planów miejscowego zagospodarowania, które należy wykonać w roku 2005.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przewidziano środki w kwocie 1.177.800 zł na prawidłowe funkcjonowanie i realizację zadań administracji publicznej tj. Urzędu Wojewódzkiego, Rady Gminy, Urzędu Gminy i Komisji Poborowe oraz kwotę 24.400 na wydatki w dziale 756 i rozdziale 75647 pobór podatków.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zabezpieczono na rok 2005 kwotę 50.100 zł głównie na wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne.

VII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zabezpieczona kwota 150.000 zł na rok 2005 przewidziana jest na obsługę kredytu zaciąganego w celu sfinansowania inwestycji związanej z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy.

VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym po stronie wydatków przewidziano utworzenie rezerwy budżetowej na kwotę 60.000 zł.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane przez gminę w 2005 roku (działy: 801 i 854) będą kosztowały 2.507.770 zł. Stanowi to 36,3 % całości wydatków bieżących budżetu. Bieżące funkcjonowanie szkół (płace i pochodne oraz eksploatacja) wyniesie 2.357.770 zł, co wobec przewidzianej na 2005 rok subwencji oświatowej w wysokości 1.820.375 zł powoduje konieczność zaangażowania środków własnych gminy związanych z utrzymaniem szkół w wysokości 537.395 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztować będzie nie mniej niż 145.000 zł, przy założeniu, że utrzymany zostanie koszt za 1 km dowozu i częstotliwość kursowania autobusów pozostanie na obecnym poziomie. Tak znaczne obciążenie budżetu gminy wymusza stworzenie wspólnie z dyrektorami szkół precyzyjnego planu naprawy finansów gminnych w części dotyczącej oświaty. Konieczne będzie szczegółowe opracowanie planów awansu zawodowego i zmian organizacyjno-eksploatacyjnych, które pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania szkół. Zmiany Karty Nauczyciela dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli spowodowały konieczność naliczenia odpisów w kwocie 1.946,17 zł w przeliczeniu na pełnozatrudnionego nauczyciela. Na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą wobec braku danych o wysokości pobieranych emerytur (podejmowano próby uzyskania danych z ZUS) przyjęto odpis w kwocie 759 zł, tj. w wysokości ostatnio przekazywanej dotacji z tego tytułu. Główne zadanie inwestycyjne w oświacie rozpoczną się już w roku 2005 i oznaczać będą rozbudowę i modernizację obiektów oświatowych w Pozezdrzu. Na rok 2005 zaplanowano w wydatkach na ten cel 150.000 zł.

X. POMOC SPOŁECZNA

Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej w 2004 roku ulegały kolejnym modyfikacjom. Od 1 stycznia 2004 zadaniem w całości obciążającym budżet gminy stało się wypłacanie dodatków mieszkaniowych. Znacznie ogranicza to możliwości dofinansowania ze środków własnych innych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 1 maja 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął wypłatę świadczeń rodzinnych. W roku 2004 w ramach przekazywanej dotacji zrealizowano wydatki inwestycyjne związane z obsługą tego zadania. Wydatki na pomoc społeczną wyniosą 1.372.250 zł. Stanowi to 21,1% wszystkich planowanych wydatków bieżących.

XI. KULTURA

Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu w 2004 jako instytucja kultury otrzymywał z budżetu gminy dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. W 2005 roku ośrodek będzie funkcjonował na podobnych zasadach i otrzyma dotację w wysokości 150.000 zł. Dotacja dla biblioteki została skalkulowana na 80.000 zł. Dotacja dla Biblioteki jest o 10.000 wyższa w stosunku do kwoty z roku 2004 ze względu na kwoty odpraw finansowych dla pracownika odchodzącego na emeryturę. Tak więc planowane środki w kwocie 230.000 zł powinny zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie instytucji kultury i umożliwić osiągnięcie dodatkowych przychodów.

XII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport w wydatkach Gminy przeznaczają się bardzo małe kwoty, co wynika ze skromnych możliwości Gminy. Na rok 2005 przeznaczono na ten cel w wydatkach Gminy 1.200 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego zawierają tabelaryczne załączniki do niniejszej informacji.

Na dzień 12.11.2004 r Gmina Pozezdrze jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 538 ha w tym 204 ha dróg.

I. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze w okresie od dnia 13 grudnia 2003 r. do dnia 12 listopada 2004 r.

Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

- 1) obręb geod. Harsz m. Okowizna - 7 nie zabudowanych nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne, o pow. łącznej 1,6411 ha,
- 2) obręb geodezyjny Kuty - 2 nie zabudowane nieruchomości przeznaczone w planie na cele mieszkaniowe oraz rolne, o pow. łącznej 1,0978 ha,
- 3) obręb geodezyjny Harsz - lokal innego przeznaczenia położony w budynku poszkolnym wraz działką gruntu zabudowaną budynkiem gospodarczym przynależnym do tego lokalu, o pow. łącznej 0,2314 ha.

Ogólna kwota uzyskana ze sprzedaży w/w nieruchomości stanowi kwotę - 379378,50 zł. w tym za:

- grunt - 232748,50 zł,
- lokal, budynki, budowle - 146630,00 zł.

W opisanej powyżej kwocie uzyskanej ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości mieści się kwota 174.396 zł. wpłacona przez nabywców w 2003 r. przed dniem zawarcia warunkowych umów sprzedaży, gdzie zawarcie aktów notarialnych przeniesienia własności nieruchomości nastąpiło dopiero w okresie 18.12.2003 - 30.04.2004 r.

W związku z dokonanymi w powyższym okresie sprzedażami zabudowanych i nie zabudowanych nieruchomości zasób nieruchomości gminnych uległ zmniejszeniu o powierzchnię stanowiącą 2,9703 ha.

Większość nieruchomości została zbyta w formie bezprzetargowej ze względu na nie dojście do skutku dwóch przetargów.

II. Zamiany nieruchomości komunalnych na nieruchomości innych osób:

w miesiącu lutym 2003 r. dokonano zamiany gminnego lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 34,45 m², położ. w budynku nr 1 przy ul. Kolejowej w Pozezdrzu na lokal mieszkalny o pow. użytkowej 31,76 m², położony w budynku nr 5 przy ul. Wolności w Pozezdrzu. Z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości ustalono dopłatę na rzecz Gminy Pozezdrze w wysokości 1800 zł.

III. Prawo pierwokupu

- powyższym okresie nie skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości w zakresie dotyczącym nieruchomości ujętej w jednej warunkowej umowie sprzedaży.

IV. Ustalanie jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla zbywców nieruchomości:

- nie ustalano opłat ze względu na brak sprzedaży nieruchomości w powyższym okresie.

V. Zakup nieruchomości

- w powyższym okresie nie dokonano zakupu nieruchomości na rzecz Gminy.

VI. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego

- w miesiącu wrześniu 2004 r. dokonano dla wszystkich użytkowników wieczystych nieruchomości aktualizacji opłat rocznych. Opłaty staną się obowiązującymi od 1 stycznia 2005 r.

VII. Zagospodarowanie nieruchomości rolnych i innych stanowiących własność gminną:

- przekazywanie w dzierżawę,
- przekazywanie w najem.

Przewidywany stan posiadania mienia komunalnego

I. Planowane sprzedaże nieruchomości

w latach 2004//2005 nastąpi kontynuacja sprzedaży niżej opisanych działek gruntu nie zbytych w przetargach organizowanych w 2004 r., położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele:

- projektowana zabudowa letniskowa, mieszkalna lub usługowa - 33 działki gruntu,
- projektowana zabudowa o funkcji mieszkalno-letniskowej z dopuszczeniem usług - 22 działki gruntu,
- 1 działkę gruntu pod zabudowę pensjonatową.

Planuje się ponadto przeznaczenie do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych celem zbycia ich najemcom.

Planowane wydatki na usługi geodezyjne, wyceny, ogłoszenia, opłaty itp. Szacuje się na kwotę - 22000 zł.

II. Planowane przychody ze sprzedaży - 800000 zł.

5	Wyłudy	26,7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,7100
6	Przerwanki	7,7696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,7696
7	Jakunówko	19,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,873
8	Stręgiełek	10,3672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,3672
9	Krzywińskie	11,0625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,0625
10	Gębałka	9,6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,6400
11	Kuty	12,4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,4300
12	Przytuły	9,7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,7500
13	Piłaki Wielkie	10,1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,1300
	OGÓŁEM	204,156	0	0	0	0	0	0,1693	0	0,0	0	0,1693	203,9867

**OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI KOMUNALNYMI
GMINY POZEZDRZE W 2004 R.**

Lp.	Miejscowość	Stan gruntów na 01.01.2004 r. ha	Przychody					Rozchody					Stan gruntów na 12.11.2004 r. ha
			podział	zamiana	zakup	inne komunalizacja	ogółem	sprzedaż	podział	zamiana	nieodpłatne przekazanie	ogółem	
			ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
1	Pozezdrze	71,5732	0	0,0346	0	0	0,0346	0	0	0,0139	0	0,0139	71,5939
2	Harsz	38,3491	0	0	0	0	0	0,9502	0	0	0	0,9502	37,3989
3	Pieczarki	14,9167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,9167
4	Kol. Pozezdrze	51,9190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,9190
5	Wyłudy	38,4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,4500
6	Przerwanki	1,3268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3268
7	Jakunówko	8,9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,9700
8	Stręgiełek	5,8149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,8149
9	Krzywińskie	1,0683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0683
10	Gębałka	0,3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3500
11	Kuty	27,0569	0	0	0	0	0	0,85	0	0	0	0,85	26,2069
12	Przytuły	9,21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,21400
13	Piłaki Wielkie	66,3538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,3538
	OGÓŁEM	335,3627	0	0,0346	0	0	0,0346	1.8002	0	0,0139	0	1,8141	333,5832

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - GRUNTY NA DZIEŃ 12.11.2004 R.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jed. miary	Stan gruntów na dzień 12.11.2004 r.	Sposób zagospodarowania nieruchomości :			
			Przekazane w użytkowanie wieczyste	Przekazane w dzierżawę , najem	Przekazane w trwały zarząd	Przekazanie w użyczenie
			ha	ha	ha	ha
Grunty (bez dróg)						
1) o charakterze rolnym	ha	240	-	136	-	-
2) lasy	ha	8	-	-	-	-
3) letniskowo-mieszkalno - usługowo-pensjonatowe	ha	16	-	-	-	-
4) cmentarze	ha	6	-	-	-	-
5) pozostałe	ha	64	3	1	2	0,7
OGÓŁEM		334	3	137	2	0,7

Od 1 stycznia 2004 r. teren prawie całej gminy nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stąd występują trudności określenia przeznaczenia w planie poszczególnych nieruchomości komunalnych. Grunty określone jako pozostałe - zagospodarowane są między innymi jako: wysypiska śmieci, oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody, szkoły, place, tereny sportowo rekreacyjne, tereny zieleni itp.

2371

UCHWAŁA Nr XXIII/148/04 Rady Miejskiej Pieniężna z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu na rok 2005.

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 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada Miejska Pieniężna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.776.127 zł, zgodnie z zał. Nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.696.066 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.000 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.514.725 zł, zgodnie z zał. Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotą 11.279.481 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.578.408 zł,
 - b) dotacje 317.878 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 90.000 zł,
 - d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 180.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2005 r. w wysokości 2.235.244 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2005 r. w wysokości 2.235.244 zł, zgodnie z zał. Nr 4 i 5

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 - 2.498.028 zł, zgodnie z zał. Nr 5. tj.: 2005 r. - 998.776 zł, 2006 r. - 1.499.252. zł.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.696.066 zł, zgodnie z zał. Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.000. zł

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 738.598 zł są przychody pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 738.598 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 2.973.018 zł, zgodnie z zał. Nr 7.

2. Uchwala się przychody w wysokości 1.324.518 zł i rozchody w wysokości 585.920 zł, stanowiące zał. Nr 6.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 11 - „sytuacja finansowa gminy”.

§ 5. 1. Uchwala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 262.878 zł, zgodnie z zał. Nr 8.

2. Uchwala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 55.000 zł, zgodnie z zał. Nr 9.

§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 10.000 zł,
- wydatki - 10.000 zł,

zgodnie z zał. Nr 10.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 8. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 400.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole).

§ 9. Burmistrz opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 10. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Szewczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.¹⁾

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2005 r.	Struktura % plan 2005 r.
1	2	3	4	6	9
020			Leśnictwo	10000	0,08
	02001		Gospodarka leśna	10000	,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody łowieckie)	10000	0,08
600			Transport i łączność	100 000	0,78
	60016		Drogi publiczne i gminne	100 000	0,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł (drogi + mosty)	100 000	0,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 873	5,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 873	5,19
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd (grunty! w tym należności 79 925 zł)	113925	0,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (w tym należności 98 948 zł)	198 948	1,56
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0	0,00
		0830	Wpływy z usług (administracja budynkami komunalnymi), w tym należności - 62 906 zł	162 906	1,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	187 094	1,46
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat (podatków i opłat)	-	
710			Działalność usługowa	14130	0,11
	71035		Cmentarze		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00
	71095		Pozostała działalność	14130	0,11
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż i rezerwacja miejsc na cmentarzu)	14130	0,11
750			Administracja publiczna	77590	0,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77590	0,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zadania zlecone, USC, Ew. Ludn., dowody osobiste)	77590	0,61
	75023		Urzędy Gmin		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (przewodnik - fundacja polsko-niemiecka)	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (promocja przewodnika po gminie)	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1176	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1176	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rejestr wyborców)	1 176	0,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (koszty wyborów do PE)	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	0,00
	75414		Obrona cywilna	300	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 391 806	34,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku)	14300	0,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	14000	0,11
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat	300	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dochody własne amin)	1 635 511	12,80
		0310	Podatek od nieruchomości (w tym należności - 440 067 zł)	1 168 394	9,15
		0320	Podatek rolny (w tym należności - 163 191 zł)	409 117	3,20
		0330	Podatek leśny	53000	0,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	5000	0,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 861 249	14,57
		0310	Podatek od nieruchomości (w tym należności - 100 500 zł)	383 640	

	0320	Podatek rolny (w tym należności - 564 300 zł)	1 347 959	
	0330	Podatek leśny	2250	
	0340	Podatek od środków transportowych	33000	0,26
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2400	0,02
	0370	Podatek od posiadania psów	500	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	34000	0,27
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6000	0,05
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	2500	0,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42000	0,33
	0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	7000	0,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37500	0,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37500	0,29
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	843 246	6,60
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	813 246	6,37
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30000	0,23
758		Różne rozliczenia	5 493 752	43,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 716 920	29,09
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 716 920	29,09
	75805	Część rekompensująca subwencje ogólne dla gmin	-	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 776 832	13,91
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 776 832	13,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe (urzędy skarbowe -potrącenia prowizji)	-	
	0350	Podatek z karty podatkowej	-	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	-	
801		Oświata i wychowanie	51000	0,40
	80101	Szkoły Podstawowe	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (wyprawka dla klas pierwszych)	-	
	80104	Przedszkola	51000	0,40
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci)	51000	0,40
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dowożenie dzieci)	-	
	80195	Pozostała działalność		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli)	-	
851		Ochrona zdrowia	55000	0,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55000	0,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55000	0,43
852		Pomoc społeczna	1 916 000	15,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 000	11,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (w tym wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych)	1 453 000	11,37
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (wyposażenie stanowiska pracy w komputer i oprogramowanie)	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11000	0,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11000	0,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	287 000	2,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	153 000	1,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	134 000	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	162 000	1,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (utrzymanie MGOPS)	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie MGOPS)	162 000	1,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3000	0,02
	0830	Wpływy z usług (opłaty za usługi)	3000	0,02
	85295	Pozostała działalność	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie dzieci)	-	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (dożywianie dzieci - ANRSP)	-	
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (oświetlenie ulic)	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2500	0,02
	92195		Pozostała działalność	2500	0,02
		0830	Wpływy z usług (działalność Domu Kultury i Biblioteki)	2500	0,02
			DOCHODY OGÓLEM	12 776 127	100,00
			1. Dotacje celowe	1 992 066	15,46
			- na zadania własne	296 000	2,3
			- na zadania zlecone	1 696 066	13,16
			- na porozum. z organami adm. rządowej		-
			- na porozumienia i umowy z j. s. t.		-
			2. Pozostałe dotacje	100000	0,78

*) Kolumny 4, 6, 7, 8 wypełnia się tylko dla projektu

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r.^{*)}

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	plan 2005 r.
1	2	3
I. Podatki i opłaty	4236856	33,2
1. Od nieruchomości § 0310	1552034	12,1
2. Rolny § 0320	1757076	13,8
3. Podatek od środków transportowych § 0340	33000	0,3
4. Opłata skarbową § 0410	37500	0,3
4. Wpł. z karty podatk. § 0350	14000	0,1
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	30000	0,2
6. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	813246	6,4
II. Dochody z majątku gminy	386042	3,0
1. Ze sprzedaży	187094	1,5
2. Z dzierżawy	198948	1,6
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	2500	0,0
IV. Pozostałe dochody	564911	4,4
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	5190309	40,6
V. Subwencja ogólna	5493752	43,0
VI. Ogółem dotacje, z tego:	2092066	16,4
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	296000	2,3
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	1696066	13,3
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień §2310 - 2330 lub 6610 - 6630	0	0,0
4. Inne dotacje	100000	0,8
5. Środki na finans. progr. ze źr. zagr. nie podlegające zwrotowi		0,0
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	7585818	59,4
DOCHODY OGÓLEM (A+B)	12776127	100,0

Kolumny 2, 4, 5, 6 wypełnia się tylko dla projektu.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2005

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 919
			w tym wydatki bieżące	31600
			W tym wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	769 319
	01002		Ośrodki Doradztwa Rolniczego	-
		4300	Zakup usług pozostałych (ocena gleb), tym: wydatki bieżące	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	779 319
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych(odszkodowania wypłacane rolnikom), w tym wydatki bieżące	10000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(Wodociąg - wód Łoźnik 759318) w tym zobowiązania 2004 r.- 10001 zł	769 319
	01095		Pozostała działalność	2000
		4300	Zakup usług pozostałych(pozostałe wydatki na rzecz wsi-pompowanie szamb), w tym wydatki bieżące	2000
	01030		Izby Rolnicze	19600
		4430	Różne opłaty i składki(odpis na działalność Izb Rolniczych) 2%, w tym wydatki bieżące	19600
600			Transport i łączność	225 000
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym wydatki bieżące	225 000
		4300	Zakup usług pozostałych - odśnieżanie 20 000 remonty i profilowanie dróg 20000,)	40000
		6050	Wydatki inwestycyjne (budowa mostu Bornity), w tym zobowiązania 2004 r. - 65000 zł	185 000
700			Gospodarka mieszkaniowa, w tym wydatki bieżące	70000
	70095		Pozostała działalność	70000
		4300	Zakup usług pozostałych(bieżące utrzymanie budynków komunalnych-administracja), w tym wydatki bieżące	70000
710			Działalność usługowa, w tym wydatki bieżące	130 000
	71035		Cmentarze	-
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki bieżące	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych (plany miejscowe + decyzje + komisje + plany rozp. 75600), w tym wydatki bieżące	100 000
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	30000
		4300	Zakup usług pozostałych (wypisy i wyrisy), w tym wydatki bieżące	30000
750			Administracja publiczna	2 604 301
			W tym wydatki bieżące	1 545 525
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 165 425
			w tym wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	1 058 776
	75011		Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone: USC, Ew. Ludn., Dowody Osobiste), w tym wydatki bieżące	97570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7787
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1897
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5448
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100
	75022		Rady gmin	59000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, sołtysów), w tym wydatki bieżące	59000
	75023		Urzędy gmin, w tym	2 447 731
			wydatki bieżące	1 388 955
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98064
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29138
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	57800
		4140	Wpłaty na PFRON	11000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym F. Burmistrza - 13.000)	70000
		4260	Zakup energii	3000
		4300	Zakup usług pozostałych(utrzymanie urzędu)	170 000
		4410	Podróże krajowe służbowe	25000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa Ratusza Staromiejskiego)	998 776
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów i programów)	60000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (rejestr wyborców), w tym wydatki bieżące	1 176
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym wydatki bieżące	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80300
	75405		Komendy Powiatowe Policji	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między JST	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80000
			w tym: wydatki bieżące	80000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29500
		4260	Zakup energii	1500
		4300	Zakup usług pozostałych	5000
		4410	Podróże krajowe służbowe	1000
		4430	Różne opłaty i składki	4500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	75414		Obrona cywilna	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki bieżące	300
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8000

	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	8000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (Sołtysi - 3% od zebranych podatków)	8000
757			Obsługa długu publicznego	270 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90000
		8070	Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90000
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych (poręczenia na rzecz Banku Śląskiego za OSM)	180 000
801			Oświata i wychowanie	5 588 959
			w tym wydatki bieżące	5 507 309
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 054 512
			w tym wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	81650
	80101		Szkoły podstawowe	3 262 770
			w tym wydatki bieżące	3 181 120
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 643 408
			w tym wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	81650
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 531
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 109
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 405
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - (ukł. rat. COKIS 33215 + ukł. rat. BOKIT 237834)	508411
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50526
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 957
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5300
		4260	Zakup energii	71568
		4270	Zakup usług remontowych (remont dachu SP Pieniężnie)	29750
		4300	Zakup usług pozostałych	47960
		4410	Podróże krajowe służbowe	4000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + zobowiązanie ZFŚS 2003 r. - 66 261,-	190 503
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt SP Pieniężne), w tym zobowiązania - 2004 r. - 81650	81650
	80104		Przedszkola	358 518
			w tym wydatki bieżące	358 518
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271 074
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13469
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 825
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40438
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5448
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15363
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500
		4220	Zakup środków żywności	18000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
		4260	Zakup energii	9500
		4270	Zakup usług remontowych	10650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	13500
		4410	Podróże krajowe służbowe	1600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13625
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-
	80110		Gimnazja	1 260 380
			w tym wydatki bieżące	1 260 380
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 053 896
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63371
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 785
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58729
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21450
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57092
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000
		4260	Zakup energii	54500
		4270	Zakup usług remontowych	3672
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1440
		4300	zakup usług pozostałych	15080
		4410	Podróże krajowe służbowe	1900
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, wyposażenie)	600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51221
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	683 242
			w tym wydatki bieżące	683 242
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86134
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11837
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1671
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	4596

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000
		4300	Zakup usług pozostałych dowożenie(, tym zobowiązania 2004 - 223008 zł)	586 808
		4430	Różne opłaty i składki	7000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1300
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24049
		4300	Zakup usług pozostałych	24049
	80195		Pozostała działalność	-
		4300	Zakup usług pozostałych (wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli)	-
851			Ochrona zdrowia	55000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	55000
			w tym wydatki bieżące	55000
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15740
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12052
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2197
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6240
		4260	Zakup energii	1200
		4300	Zakup usług pozostałych	17320
		4410	Krajowe podróże służbowe	600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700
852			Pomoc Społeczna	2 688 192
			w tym wydatki bieżące	2 688 192
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 731
			w tym wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	28840
		3110	Świadczenia społeczne (opłaty za pobyt)	28840
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 174
			w tym wydatki bieżące w tym	1 514 174
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96178
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33991
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1487
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3556
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	5160
		4300	Zakup usług pozostałych	5900
		4410	Podróże krajowe służbowe	600
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1790
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, w tym wydatki bieżące	11000
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	11000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	367 000
		3110	Świadczenia społeczne	364 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500
	85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym wydatki bieżące	431 537
		3110	Świadczenia społeczne - zobowiązania 2004 r. (dodatki mieszkaniowe 131537)	431 537
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym wydatki bieżące	-
		3110	Świadczenia społeczne	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym wydatki bieżące	258 651
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 276
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4255
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14761
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500
		4300	Zakup usług pozostałych	12280
		4410	Podróże krajowe służbowe	2000
		4430	Różne opłaty i składki	440
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4655
	85228		Usługi opiekuńcze, w tym wydatki bieżące	14990
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14277
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10190
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	866
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	940
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713
	85295		Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące	62000
		3110	Świadczenia społeczne - „Posiłek dla potrzebujących”	45000

		4300	Zakup usług pozostałych	3000
		4430	Różne opłaty i składki	14000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 000
			w tym wydatki bieżące	527 501
			w tym wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	140 499
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	12000
		4300	Zakup usług pozostałych	12000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000
		4260	Zakup energii + zobowiązania 2004 r.(konserwacja oświetlenia 22 000)	256 000
	90095		Pozostała działalność	300 000
			w tym wydatki bieżące	159 501
		4300	Zakup usług pozostałych (Lidzbarska 2 i 4 - 140 000 zł +, awarie budynków 8501 zł)	148 501
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych)	7000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych (kary za środowisko)	4000
		6050	Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne jednostek budżetowych (wodociąg Generalska - 89 000 zł - 2005 r.), w tym zobowiązania 2004 r.- 51499 zł	140 499
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 878
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	140 333
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 333
	92116		Biblioteka	122 545
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 545
	92195	4210	Pozostała działalność	7000
			Zakup materiałów i wyposażenia (świetlice wiejskie), w tym wydatki bieżące	7000
926			Kultura fizyczna i sport	55000
	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55000
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	13 514 725
			a) wydatki bieżące, w tym:	11279481
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	5578408
			- dotacje,	317878
			- na obsługę długu j. s. t.,	90000
			- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	180000
			b) wydatki majątkowe,	2235244
			- w tym wydatki inwestycyjne	2235244

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2005 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	e	7
750			Administracja publiczna	77590	77590	36000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77590	77590	36000
	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu			36000
	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	77590		
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59106	
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4784	
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10522	
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy		1508	
	75011	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1670	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1176	1176	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176	1 176	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych aminię	1 176		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 176	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	
	75414		Obrona cywilna	300	300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
852			Pomoc społeczna	1 453 000	1 453 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	825 245		

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
		3110	Świadczenia społeczne			1 400 990	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17585	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			26149	
		4120	Składki na fundusz pracy			430	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2556	
		4300	Zakup usług pozostałych			2900	
		4410	Podróże krajowe służbowe			600	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1790	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11000		11000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11000			
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			11000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	153 000		153 000	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	153 000			
		3110	Świadczenia społeczne			151640	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1360	
RAZEM:				1 696 066		1 696 066	36000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Wodociąg wiejski Łajsy-Łoźnik	759 318	177 020	582 298			Gmina Pięno
600	60016	Budowa mostu (Bornity)	120 000	20 000		100 000		Gmina Pięno
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	60 000	60 000				Gmina Pięno
900	90095	Budowa wodociągu Generalska Pięno	89 000	89 000				Gmina Pięno
OGÓŁEM			1 028 318	346 020	582 298	100 000		

Uwaga - Występujące rozbieżności między Zał. Inwestycyjnym a wydatkami inwestycyjnymi ujętymi w treści Uchwały wynikają z ujęcia zobowiązań roku 2004: Dział 010 rodz. 0010 zobowiązanie 2004 r. w kwocie 10001 zł; Dział 600 rozdz. 60016 zobowiązanie 2004 r. w kwocie 65 000 zł; Dział 801 rozdz. 80101 zobowiązanie 2004 r. w wysokości 81 650 zł; dział 900 rozdz. 90095 zobowiązanie 2004 r. w kwocie 51 499 zł. Łącznie zobowiązania 2004 r. - 208 150 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2006 r.	2007 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Pięno	2 498 028	998 776	256 656	742 220			1 499 252		Gmina Pięno
OGÓŁEM			2 498 028	998 776	256 656	742 220			1 499 252		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 r.

w złotych

L.p.	Treść	Kwota	
		Przewidywane wykonanie 2004	Plan 2005 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody	10609724	12776127
2.	Planowane wydatki	12076644	13514725
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	1466920	738598
I.	Finansowanie	1466920	738598
	Przychody ogółem:	1805670	1324518
1.	Kredyty	1755670	1324518
2.	Pożyczki	50000	
3.	Splaty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j. s. t.		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.		
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		
8.	Inne źródła		
	Rozchody ogółem :	338750	585920
1.	Splata kredytu	338750	585920
2.	Splaty pożyczek		
3.	Pożyczki udzielone		
4.	Lokaty		
5.	Wykup papierów wartościowych		
6.	Wykup obligacji! samorządowych		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	2 184 420,00	2 923 018,00	3 405 670,00	2 539 070,00	1 695 870,00	972 570,00	470 270,00	
3.	Pożyczki	50 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00		
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:	1 739 599,00							
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:	1 739 599,00							
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	682 940,00							
	d) innych tytułów,	1 056 659,00							
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	3 974 019,00	2 973 018,00	3 445 670,00	2 569 070,00	1 715 870,00	982 570,00	470 270,00	
7.	Dochody ogółem	10 609 724,00	12 776 127,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 240 000,00
8.	% udział długu j. s. t. w dochodach na koniec roku	37,46	23,27	27,56	20,55	13,73	7,86	3,76	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pieniężnie	140 333
Biblioteka Miejska	122 545
OGÓLEM KWOTA DOTACJI	262 878

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2005

w złotych	
Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Priorytety:	
1. sport i kultura fizyczna	35000
2. upowszechnianie kultury i sztuki	8000
3. działania edukacyjne	2000
4. turystyka i aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	5000
5. wyrównanie szans niepełnosprawnych dzieci i młodzieży	4000
6. ekologia i ochrona środowiska	1 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	55000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	100
1.	- środki pieniężne	100
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	10000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Różne opłaty	200
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	9800
III.	Wydatki	10000
1.	Wydatki bieżące	10000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	
	§ 4270 - Usługi materialne	9800
	§ 4300 - Usługi niematerialne	200
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki inwestycyjne	
	§6110- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	100
1.	- środki pieniężne	100
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIII/148/04
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Sytuacja Finansowa Gminy Pieniężno

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem	12776127	12500000	12500000	12 500 000	12500000	12500000	12240000
A.	Dochody własne w tym:	5 299 540	4717300	4 739 000	4 855 000	4 860 000	4 820 000	4 820 000
1.	z podatków i opłat lokalnych	3947021	3.460.000	3.480.000	3.595.000	3.595.000	3.555.000	3.555.000
2.	z majątku gminy	386 042	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.	z udziału w podatkach	857.246	857.300	859.000	860.000	865.000	865.000	865.000
B.	Subwencje	5493752	5.650.000	5.700.000	5.750.000	5.800.000	5.850.000	5.850.000
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	1 696 066	1.700.000	1600.000	1500.000	1 440 000	1 400 000	1.200.000

D.	Dotacje celowe na zadania własne	396000	432700	461000	395000	400000	430000	370000
II.	Wydatki ogółem	13514725	10.948.000	11.118.000	11.172.000	11.206.000	11.477.000	11.477.000
A.	Wydatki bieżące	11279481	9448748	10.138.000	10.172.000	10.206.000	10.427.000	10.427.000
B.	Wydatki inwestycyjne	2 235 244	1499252	980.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
III.	Spląty pożyczek i kredytów	675 920	1 171 600	1 006 600	970 200	834 000	574 300	530 270
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów	675920	630.900	465.900	429.500	293.600	33600	
1.	w tym: splata rat pożyczek, kredytów	585920	545.900	395.900	372.500	252.600	31600	
2.	odsetki	90.000	85.000	70.000	57.000	41.000	2.000	
	Wnioskowany kredyt	1324518	1499252					
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu		540 700	540 700	540 700	540 700	540 700	530 270
1.	w tym: splata rat pożyczki, kredytu		470 700	470 700	470 700	470 700	470 700	470 270
2.	odsetki		70000	70000	70000	70000	70000	60000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	180.000	180.000	180.000	142.940			
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto							
IV.	Wynik (I - II)	-738 598	1 552 000	1 382 000	1 328 000	1 294 000	1 023 000	763 000
V.	Planowana, łączna kwota długu	2 973 018	3415670	2 569 070	1 715870	982 570	470 270	
VI.	Dług / dochody (%) (art.114ufp)	23	28	20	14	8	4	
VII.	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (atr.113ufp)	5	9	8	8	8	5	4

2372**ZARZĄDZENIE Nr 28**

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

z dnia 16 grudnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych wymagań i procedur dotyczących bezpieczeństwa załadunku i wyładunku masowców¹.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) oraz art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936, Nr 229, poz. 2277, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i 899, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 203, poz. 1683) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań i procedur dotyczących bezpieczeństwa załadunku i wyładunku masowców (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 62, poz. 1186, z 2005 r. Nr 3, poz. 43, Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 795, z 2004 r. Nr 197, poz. 2837) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 ust. 2. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdynie może wstrzymać załadunek i wyładunek masowców w przypadku, gdy uzyskał informację o braku współdziałania pomiędzy kapitanem statku a operatorem terminalu oraz ze względu na bezpieczeństwo statku lub załogi a także na dobro środowiska morskiego.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Warmińsko Mazurskiego.

Dyrektor
Urzędu Morskiego w Gdyni
Andrzej Królikowski

¹⁾ Zarządzenie wdraża dyrektywę 2001/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. ustanawiającej zharmonizowane wymagania i procedury dotyczące bezpieczeństwa załadunku i wyładunku na masowcach (Dz. Urz. WE L 013 z 16.01.2002 r.)

2373

ZARZĄDZENIE Nr 29

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany Przepisów portowych.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) oraz art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936, Nr 229, poz. 2277, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i 899, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 203, poz. 1683) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 czerwca 2005r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 69, poz. 1312, Nr 87, poz. 1779, Dz. Urz. Woj. Warmińsko Mazurskiego Nr 78, poz. 1100, Nr 123, poz. 1533) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 62 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku obcych statków morskich będą akceptowane formularze zgodne z załącznikiem Nr 1 do przepisów niniejszego zarządzenia, sporządzone w jednym języku oraz również te nie zawierające odnośników o treści „dotyczy służb innych niż administracja morską” w rubrykach 17, 18 i 22”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Dyrektor
Urzędu Morskiego w Gdyni
Andrzej Królikowski

¹⁾ Zarządzenie wdraża dyrektywę 2002/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do albo wychodzących z portów Państw Członkowskich Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 067 z dnia 9.03.2002 r.)

2374

OBWIESZCZENIE

Komisarza Wyborczego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w składzie Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zgodnie z art. 182 i 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 tekst jednolity, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) oraz częścią V pkt 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) w toku kadencji w latach 2002-2006 (M.P. z 2003 r. Nr 5, poz. 66) w związku z uchwałą Nr XXXVII/503/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz uchwałą Nr XXXVIII/515/05 Sejmiku Województwa

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje:

§ 1. W okręgu wyborczym nr 5, lista nr 10 - Koalicyjny Komitet Wyborczy PO-PiS wygaś mandat radnego - Jerzego Antoniego Gosiewskiego wskutek pisemnego zrzeczenia się.

§ 2. Na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy, Marek Chojnowski, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

§ 3. Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Zbigniew Paturalski