

Uchwała budżetowa

UCHWAŁA NR XI/75/04

RADY GMINY NOWINKA

z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 109, 110, 112 ust. 2, 115, 116, 117, 122, 124 i 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594,Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) – Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 5.096.678 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6.199.558 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.102.880 zł stanowi nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 251.784 zł i wolne środki w wysokości 1.117.520 zł, z wolnych środków przeznacza się kwotę 266.424 zł na spłatę kredytów i pożyczki.
5. Ustala się plan przychodów o rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2

1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 rok oraz środków na ich realizację – zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 200.000 zł.

§3

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.600 zł oraz wydatki Funduszu w wysokości 2.600 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 7.

§4

Ustala się dotację dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 138.000 zł według załącznika Nr 8.

§5

Dochody w kwocie 60.000 zł pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§6

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 9.

§7

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowa do kwoty 200.000 zł

§9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

§11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kloczko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.

PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWINA

NA 2004 ROK

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie- nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Planu na 2004 rok
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170.000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>170.000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170.000
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5.000
	10095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5.000</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746.055
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>746.055</i>
		62902	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433.555
		6620	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	

			przebiegiem między jednostkami samorządu terytorialnego	312.500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	273.300
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	273.300
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i	6.000
		0750	użytkowanie wieczyste nieruchomości	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	
				237.300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.150
	75011		<i>Administracja publiczna</i>	37.150
		0690	Wpływy z różnych dochodów	150
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.000
	75023		<i>Urząd Gminy</i>	5.000
		0690	Wpływy z różnych dochodów	5.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	456
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	456
		2010	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	456
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH	1.445.890
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1.800
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.800
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	917.890
		0310	Podatek od nieruchomości	504.200
		0320	Podatek rolny	140.350
		0330	Podatek leśny	163.700
		0340	Podatek od środków transportowych	48.100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000
		0370	Podatek od posiadania psów	500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000
		0450	Wpływy z opłaty administ. Za czynności urzędowe	10.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34.000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.000
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
	0480		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	451.200
	001		Podatek dochodowy od osób fizycznych	448.200
	002		Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.167.207
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – subwencje ogólne z budżetu państwa	1.615.163
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	535.705
	75805	2920	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – subwencje ogólne z budżetu państwa	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16.339
		092	Pozostałe odsetki	16.339
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.620
	80101	0830	Szkoły podstawowe-wpływy z usług	1.020
	80110	0830	Gimnazja- wpływy z usług	5.000
	80113	0830	Dowożenie uczniów do szkół- wpływy z usług	1.600
852			POMOC SPOŁECZNA	189.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.000
	85216	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.000
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000
	90095		Pozostała działalność	50.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000
			OGÓŁEM	5 096 678

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie- nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Planu na 2004 rok
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220.500
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –	218.000
	01030	2850	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Izby Rolnicze- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.331.979
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.301.979
		6050-2	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzące z Unii Europejskiej	1.803.879
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.100
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
630	63003	2630	TURYSTYKA- zadania z zakresu upowszechniania turystyki – dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000
710	71004	6050	Działalność usługowa- Plany zagospodarowania przestrzennego- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.333
750			Administracja publiczna	819.996
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.646
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.389
		4120	Składki na fundusz pracy	718
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	272
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680
	75022		Rady Gmin	32.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.000
	75023		Urzędy gmin	736.996

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	425.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.292
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.635
		4120	Składki na fundusz pracy	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.100
		4300	Zakup usług pozostałych	84.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.485
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.184
	75095		Pozostała działalność	14.000
		4430	Różne opłaty i składki	14.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	456
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	456
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60
		4120	Składki na fundusz pracy	9
		4300	Zakup usług pozostałych	387
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27.990
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.990
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900
		4120	Składki na fundusz pracy	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	75414		Obrona cywilna	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
756	75647		Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.000
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	11.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
757	75702	8010	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.088.007
	80101		Szkoły podstawowe	1.244.890

	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	60.500
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	767.400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.300
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161.300
	4120	Składki na fundusz pracy	22.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4.900
	4260	Zakup energii	15.300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800
	4300	Zakup usług pozostałych	18.800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.300
	4430	Różne opłaty i składki	4.100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.890
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	96.260
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5.500
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.900
	4120	Składki na fundusz pracy	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.960
80110		Gimnazja	490.170
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	20.850
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	300.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.600
	4120	Składki na fundusz pracy	8.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000
	4260	Zakup energii	8.100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	4.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.620
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154.837
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.550
	4120	Składki na fundusz pracy	505
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	

	4430	Różne opłaty i składki	100.532
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.400
			1.850
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80.150
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.600
	4120	Składki na fundusz pracy	11.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
	4580	Pozostałe odsetki	1.400
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-zakup usług pozostałych	9.700
80195	4440	Pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000
851		OCHRONA ZDROWIA	88.816
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.816
	4110		
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	400
	4210	Składki na fundusz pracy	200
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000
	4410	Zakup usług pozostałych	25.900
	6050	Podróże służbowe krajowe	1.500
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.816
852		POMOC SPOŁECZNA	265.237
	85213	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	121.000
		3110 Świadczenie społeczne(zadania zlecone)	111.000
		3110-1 Świadczenia społeczne (zadania własne)	5.000
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000
	85215	3110 Dodatki mieszkaniowe - Świadczenia społeczne	18.000
	85216	3110 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- świadczenia społeczne	18.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79.237
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.366
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10.203
		4120 Składki na fundusz pracy	1.532
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	683
		4300 Zakup usług pozostałych	600
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.353
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.050
		4300	Zakup usług pozostałych	19.950
85295	3110		Pozostała działalność- świadczenia społeczne	4.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.244
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4260		Zakup energii	1.000
	4300		Zakup usług pozostałych	6.000
	4430		Różne opłaty i składki	3.000
90003	4300		Oczyszczanie miast i wsi – zakup usług pozostałych	3.800
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000
	4260		Zakup energii	40.000
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000
90095			Pozostała działalność	41.444
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30.944
	4260		Zakup energii	5.100
	4300		Zakup usług pozostałych	5.100
	4430		Różne opłaty i składki	300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138.000
92109	2550		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	65.000
92116	2550		Biblioteki- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	73.000
			O G Ó Ł E M	6.199.558

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA 2004 ROK**

W złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie- nazwa działu,rozdziału	Plan dochodów Na 2004 r	Plan Wydatków Na 2004 r	W tym:			
					Wynagrodzenie	Pochod. Od wynagr.	Wydat rzeczowe	Wydatki Inwestyc- jne
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	37.000	37.000	26.941	6.107	3.952	X
751	75101	Urzędy naczelných organów władz, kontroli i sądownictwa Składki na	456	456		69	387	X

852	85213	ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobiera- jące niektóre świadczenia	4.000	4.000		x	4.000	X
	85214	z pomocy społecznej						
	85216	Zasiłki i pomoc w naturze						
	85219	Oraz składki na ubez.spół.	116.000	116.000		5.000	111.000	X
		Zasiłki rodzinne, pielęgna- cyjne i wychowawcze	18.000	18.000		x	18.000	X
		Ośrodki pomocy społecznej	51.000	51.000	40.200	7.000	3.800	X
		O G Ó Ł E M	226.456	226.456	67.141	18.176	141.139	

750 75011 Urzędy Wojewódzkie- dochody 3.000

budżetu państwa za wydane
dowody osobiste oraz za udo-
stępnienie danych z gminnych
zbiorów meldunkowych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka

z dnia 20 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 ROK

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem	
	<i>W tym:</i>	
	1.nadwyżka z lat ubiegłych	251.784
	2.wolne środki	1.117.520
	3.kredyty długoterminowe	X
	4.pożyczki	X
	5.spłata pożyczek udzielonych	X
	6.przychody z prywatyzacji majątku gminy	X
	7.sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	X
		X
II	Rozchody-ogółem	266.424
	<i>W tym:</i>	
	1.splaty kredytów długoterminowych	201.500
	2.splaty pożyczek długoterminowych	64.924

3.pożyczki udzielone	x
4.wykup papierów wartościowych	x

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- kredytem (pożyczka) długoterminowa..... zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych..... 251.784 zł
- wolne środki..... 1.117.520 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych..... zł
- przychody z prywatyzacji majątku..... zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY

INWESTYCYJNE

W złotych

<i>Program inwestycji.</i>	<i>Okres Realizacji</i>	<i>Łączne Nakłady Finansowe Dotychczas Poniesione Do 31.12.02</i>	<i>Wysokość Wydatków W roku budż. 2003</i>	<i>Plan wydatków Na 2004 rok</i>	<i>Wydatki w latach 2005 2006</i>	<i>Całkowity koszt inwestycji</i>
Zadania inwestycyjnego						
I. Zadania						
Kontynuowane						
1.Opracowanie dokumentacji na wodociąg Szczebra – Szczeberka – Gatne	2003	13.950	14.790	x		28.740
2.Budowa wodociągu Szczebra – Szczeberka – Gatne I						
3x).Budowa drogi powiatowej N r40825 Monkinie –Danowskie-Tobołowo	2004 2005 2006			200.000	600.000	800.000
W tym:						
Koszty pośrednie						
• ze środków Unii Europejskiej	2003	239.152	568.847	2.301.979	x	3.109.978
• ze środków własnych	2004					
• dotacje						
Koszty pośrednie						

koszty pośrednie			363893	1.803.879		
(menadzer,inspektor nadzoru, opracowanie dokumentacji i inne			200.000	61.780		
II Zadania noworozpoczęte		112.500		412.500		
4.Modernizacja ujęcia wody w Nowince				23.820		
5. Dokumentacja tech.modernizacji straźnicy OSP w Bryzglu		126.652	4.954			
6.Plany zagospodarowania przestrzennego gminy						
7.Zmiana pokrycia dachu wraz z obróbkami				18.000		
	2004					
				10.000		
	2004					
				50.333		
	2004					
				50.000		
	2004					

FINANSOWANIE INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCE Z PROGRAMÓW POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

W złotych

Nazwa zadania	Razem przyznane środki	W tym:				
		Otrzyman. Środki w 2003 r	Wydatki W 2003 roku	Planowane do otrzymania środki w 2004 r	Pozost. Środków Z roku 2003	Planowane Do wydatk. W 2004 r
Budowa drogi powiatowej Nr 40825 Monkinie – Danowskie - Tobołowo	2.167.769	1.734.214	363.893	433.555	1.370.324	1.803.879

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKI NA ICH
REALIZACJĘ W 2004 ROKU**

W złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Rozp. Zakoń.	Wartość Kosztorysowa zadania	Dotychczas Poniesione Wydatki	Środki Wynikające Z planów Na 2004 r	W tym:		
						Środki Własne budżetowe	Środki ze Wspólnoty Europej.	Inne dotacje
1	Budowa drogi powiatowej 40825 Monkinie-Danowskie-Tobołów w tym: a)koszty bezpośrednie -ze środków Unii Europe. -ze środków własnych -dotacje	2003 2004	<u>3.109.974</u>	<u>807.995</u>	<u>2.301.979</u>	<u>85.600</u>	<u>1.803.879</u>	<u>412.500</u>
2.	b)koszty pośrednie			131.602	23.820	23.820	-	-
3.	Modernizacja ujęcia wody w Nowince Projekt techniczny modernizacji strażnicy OSP w Bryzglu	2004		x	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	x	x
4.	Budowa wodociągu grupowego Gatne I-Szczberka – Szczebra	2004		x	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	x	x
5.	Zmiana pokrycia dachu wraz z obróbkami							
6.	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy	2004	<u>800.000</u>	X	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>		
		2004	50.000	x	50.000	50.000		

I.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Gminny Ośrodek kultury	65.000
2	921	92116	Gminna Biblioteka w Nowince	73.000
			Razem	138.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/75/04
Rady Gminy Nowinka
z dnia 20 lutego 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

W złotych

LP.	Wyszczególnienie	kwota
	Wartość długu ogółem	
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 roku	
	1.Zaciągnięte kredyty (zgodnie z umową z dnia 10.06.2002 i 02.07.2002 r z BOŚ i PKO z dnia 16.06.2003 r)	792.900
	2.Zaciągnięte pożyczki(zgodnie z umową z dnia 17.10.96 r	324.620
	3.Zobowiązania wymagalne	22.355
	a) jednostek budżetowych	
	b)wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	
	c)wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	

	d)wynikające z innych tytułów	22.355
	R A Z E M I	1.139.875
II	Planowany stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r	
	1.Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki) w 2004 r	
	1a.Przewidywane odsetki od kwoty kredytu(pożyczki) planowanego do zaciągnięcia w 2004 r	
	2.Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 roku	
	a)jednostek budżetowych	
	b)wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	
	c)wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	
	d)wynikające z innych tytułów	
	R A Z E M II	
	O G Ó Ł E M I + II	1.139.875
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 roku	
	1.Kwoty spłaconych rat kredytów (pożyczek) w 2004 roku	266.424
	2.Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2004 roku	22.355
	3.Kwoty spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów(pożyczek)	
	R A Z E M III	288.779
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r	
	R A Z E M I + II -III	851.096
V	Planowane dochody na 2004 r	5.096.678
	% (IV : V)	16,7

PROGNOZOWANA SYTUACJA GMINY W LATACH 2004- 2009

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku

- I. Zaciągnięta pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na okres 10 lat w wysokości 649.240 zł. Zostało spłacone 324.620 zł pozostało do spłaty 324.620 zł na lata:

Rok	Rata pożyczki	Odsetki	Razem
2004	64.924	20.000	84.924
2005	64.924	26.000	90.924
2006	64.924	17.000	81.924
2007	64.924	12.000	96.924
2008	64.924	10.000	74.924
	324.620	85.000	409.620

Od dnia zaciągnięcia pożyczki tj. od 17.10.1996 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku zostało spłaconych 296.110 zł odsetek.

- II. Zaciągnięty kredyt inwestycyjny z BOŚ w Suwałkach w dniu 10 czerwca 2002 roku na kwotę 200.000 zł na okres 4 lat. Pozostało do spłaty 150.000 zł na dzień 31.12.2003 r.

Rok	Rata kredytu	Odsetki	Razem
2004	50.000	9.600	59.600
2005	50.000	10.000	60.000
2006	50.000	5.000	55.000
	150.000	24.600	174.600

Od dnia zaciągnięcia kredytu tj. od 10.06.2002 do dnia 31 grudnia 2003 r zostało spłacone 24.304,79 zł odsetek.

- III. Zaciągnięty kredyt inwestycyjny z BOŚ w Suwałkach w dniu 2 lipca 2002 roku na kwotę 100.000 zł na okres 2 lat. Pozostało do spłaty 42.900 zł na dzień 31.12.2003 r.

Rok	Rata kredytu	Odsetki	Razem
2004	42.900	3.000	45.900

Od dnia zaciągnięcia kredytu tj. od 2.07.2002 r zostało spłaconych odsetek na kwotę 8.519,15 zł.

- V. Zaciągnięty kredyt z PKO w Suwałkach na kwotę 600.000 zł w dniu 17.06.2003 z przeznaczeniem na:

- Budowa drogi powiatowej Nr 40825 Monkinie – Danowskie _ Tobołowo - 200.000 zł
- Budowa hali sportowej przy zespole szkół w Nowince - 400.000 zł

Spłata kredytu – 6 lat od dnia 1.01 2004 roku do 16.06.2009 roku . Zostało spłaconych odsetek na kwotę 9.385,76 zł.

Rok	Rata kredytu	Odsetki	Razem
2004	108.600	27.400	136.000
2005	109.200	26.400	135.600
2006	109.200	24.000	133.200
2007	109.200	18.000	127.200
2008	109.200	12.000	121.200
2009	54.600	3.000	57.600

	600.000	110.800	710.800
--	---------	---------	---------

III. Prognoza budżetu gminy i spłata zobowiązań

Wyszczególnienie	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
A: DOCHODY	5.096.678	4.169.924	4.300.000	4.325.575	4.569.474	4.535.076
B: WYDATKI	6.199.558	3.945.800	4.075.876	4.151.451	4.395.350	4.480.476
W tym:						
• wydatki bieżące	3.569.246	3.745.800	3.830.539	3.896.114	4.140.013	4.225.139
• wydatki inwestycyjne	2.630.312	200.000	255.337	255.337	255.337	255.337
C: WYNIK FINANSOWY (A - B)	-1.102.880	224.124	224.124	174.124	174.124	54.600
D:KREDYTY I POŻYCZKI	316.424	286.524	270.124	204.124	198.124	57.600
1. spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	316.424	286.524	270.124	204.124	198.124	57.600
w tym:						
• spłata rat kredytu	266.424	224.124	224.124	174.124	174.124	54.600
• spłata odsetek	50.000	62.400	46.000	30.000	24.000	3.000
E:KWOTA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	-	-	-	-	-	-
F:RAZEM D + E	316.427	286.524	270.124	204.124	198.124	57.600
G: (F : A) %	6,2	6,9	6,3	4,7	4,3	1,3

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Gminy Nowinka**
 Wytwarzający/odpowiadający: **Nowinka Urząd Gminy**
 Wprowadzający: **Nowinka Urząd Gminy**
 Data wprowadzenia: **2004-03-16**
 Data modyfikacji: **2004-03-16**
 Opublikował: **Nowinka Urząd Gminy**
 Data publikacji: **2004-03-16**