

**BUDŻET GMINY BROCHÓW NA 2004R.**

Budżet Gminy Brochów opracowano zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) i art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. Nr 15 z 2003r., poz. 148 ze zm.) po uwzględnieniu wytycznych Ministra Finansów Nr ST3-4820-81/2003 z dnia 29.11.2003r. w sprawie zasad opracowania projektu budżetu i subwencji na 2004r. oraz pisma ST3-4820-5/2004/257 z dnia 2004.02.16 o ostatecznych kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2004 r.

Budżet został opracowany w zakresie dochodów w podziale ważniejszych źródeł, natomiast w zakresie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Budżet po stronie dochodów ustala się w kwocie 6.386.498 zł, a po stronie wydatków 6.186.498 zł.

Nadwyżkę w kwocie 200.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z WFOŚ w Warszawie.

***DOCHODY:***

Na plan dochodów składają się / 6.386.498 zł /:

- dochody własne	2.516.241 zł
- subwencja ogólna	3.178.843 zł, w tym:
oświatowa	2.383.813 zł
wyrównawcza, w tym: podstawowa	433.567 zł
uzupełniająca	361.463 zł
- dotacje na zadania zlecone w ramach zawartych porozumień	394.414 zł, w tym na
zadania zlecone administracji	56.965 zł,
na opiekę społeczną	296.000 zł,
na obronę cywilną	500 zł,
na oświetlenie dróg	40.289 zł,
na aktualizację spisów wyborców	660 zł,
- różne wpływy tj. mienie, czynsze	297.000 zł,

Realizacja dochodów własnych należy do Urzędu Gminy oraz Urzędów Skarbowych.

Dochody realizowane przez Urząd Gminy to:

- podatek rolny od gosp. indywidual. i uspołecznionych plan	165.000 zł,
- podatek leśny plan	60.000 zł,
- podatek od nieruchomości	1.270.000 zł,
- podatek od środków transportowych indywidualnych i uspołecznionych posiadaczy pojazdów ciężarowych	120.000 zł.

Dochody z Urzędów Skarbowych :

- udziały we wpł. z podat. dochod. od osób fiz. plan	636.966 zł.
- udziały we wpł. z podat. dochod. od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan	10.000 zł.
- opłata skarbową plan	10.000 zł.
- podatek od działalności gosp. osób fizycznych plan	30.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan	4.000 zł.
- plan odsetek	11.275 zł.

**WYDATKI :**

Plan ogółem : 6.186.498 zł.

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów gospodarczych planuje się następująco :

- rolnictwo ogółem 83.446 zł. w tym :
  - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi : 72.066 zł na projekt cd. wodociąg gminnego i wydatki inwestycyjne związane z inwestycją zbiornika retencyjnego „Łasice”
  - pozostała działalność 11.380 zł. z czego:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.000 zł.
    - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 1.000 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł.
    - składki ZUS i FP 1.380 zł.
    - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 3.000 zł.
- transport ogółem 55.000 zł ( na utrzymanie dróg gminnych ) z przeznaczeniem na zakup zużł. usług remontowych i pozostałych z zakresu utrzymania dróg.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 58.989 zł – na wydatki dotyczące szacunków, sporządzania map, aktów notarialnych itp. z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zakup oleju opałowego .
- zakup usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego - 15.000 zł
- administracja publiczna ogółem 1.288.465 zł. z tego:
  - rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone 56.965 zł. w tym :
    - wynagrodzenia 44.372 zł.
    - poходne od płac 11.293 zł.
    - zakup materiałów 1.237 zł.
  - rozdział 75022 Rada Gminy - diety ,pozostałe wydatki razem plan 65.000 zł.
  - rozdział 75023 Urząd Gminy łącznie 1.166.500 zł, planuje się na wydatki :
    - wynagrodzenia 624.000 zł.
    - dotatkowe wynagrodzenie roczne 50.000 zł.
    - składki ZUS, FP 171.500zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia 90.000 zł.
    - zakup energii 15.000 zł.
    - zakup usług remontowych 10.000 zł.
    - pozostałe usługi 150.000 zł.

- podróże służbowe 7.000 zł,
  - ubezpieczenia 3.000 zł,
  - odpis na fundusz św. socjalnych 26.000 zł,
  - zakup komputerów 20.000 zł.
- aktualizacja spisów wyborców 660 zł
  - na ochotnicze straże pożarne przewidziano 76.500 zł,  
z przeznaczeniem na ryczałty kierowców i konserwatorów 12.000 zł,  
zakup paliwa i drobnego sprzętu 26.500 zł,  
zakup energii i ubezpieczenia 8.000 zł  
zakup usług pozostałych 30.000 zł
  - na obronę cywilną - na zakup materiałów otrzymaliśmy dotację 500 zł
  - wpłaty na rzecz środków specjalnych / dla Policji / 3.000 zł
  - różne rozliczenia - 59.749 zł, stanowi rezerwę na nieprzewidziane wydatki
  - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 28.000 zł
  - odsetki od pożyczek plan 20.000 zł
  - oświata i wychowanie ogółem 2.781.900 zł, w tym wynagrodzenia 1.668.909 zł,  
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do płac 121.400 zł ; nagroda  
roczna 141.800 zł, 362.900 pochodne od płac / składki ZUS i FP /, 250.050 zakup  
materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz socjalny 117.540 zł, pozostałe usługi  
energia - 119.301 zł.  
wydatki planuje się w poszczególnych rozdziałach następująco :
 

szkoły podstawowe	1.646.160 zł
klasy „0” przy szkołach	108.900 zł
gimnazja	791.100 zł
dowożenie uczniów do szkół	215.740 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.000 zł
dotacja dla przedszkola publicznego	9.000 zł
  - na ochronę zdrowia przewiduje się dotację w wysokości 5.000 zł, w
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000 zł.
  - opieka społeczna ogółem plan 521.000 zł, w tym :  
świadczenia społeczne wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne 314.000 zł,  
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 160.000 zł, z czego :  
płace i pochodne od płac stanowią kwotę 136.200 zł,  
pozostałe wydatki 23.800 zł  
zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2.000 zł  
specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.000 zł  
dożywianie dzieci 30.000 zł.
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie plan wydatków 1.022.289 zł, w  
tym - od inwestycji kanalizacji Konary - Plecewice 800.000 zł, dotacja dla ZUK - 38.000 zł  
oraz oświetlenie ulic 184.289 zł.
  - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki na utrzymanie bibliotek planuje  
się w kwocie 90.000 zł, w tym głównie :  
płace i pochodne od płac 65.100 zł,

pozostałe wydatki 24.900 zł z przeznaczeniem na zakup książek, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe

- na kulturę fizyczną i sport przewidziano kwotę 5.000 zł.

~~PRZEWODNICZĄCY~~  
Rady Gminy  
Tadeusz Kamiński

ZA ZAGRODZIŁY FUNKCJONARIUSZ  
data ..... SKARBNIK GMINY  
podpis .....  
ul. Główna 10, 26-100 Kalisz

