

**Uchwała Nr III/22/02
Rady Miejskiej w Złotym Stoku**

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2003 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. „d” i „i” pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 110, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o Finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) **Rada Miejska w Złotym Stoku** uchwala co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	6.809.165,-
z tego:	
- dochody z podatków i opłat	1.671.600,-
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	654.604,-
- wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	33.000,-
- wpływy z majątku gminy	803.500,-
- pozostałe dochody	71.500,-
- dotacje celowe na zadania zlecone	874.529,-
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	10.000,-
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.265.521,-
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	186.025,-
w tym:	
- dochody utracone z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych	186.025,-
- część podstawowa subwencji ogólnej	238.886,-

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości	6.580.915,-
w tym:	
1. Wydatki bieżące	6.172.515,-
w tym:	
- wynagrodzenia	2.608.346,-
- pochodne od wynagrodzeń	548.614,-
- wydatki na obsługę długu publicznego	84.200,-
- dotacje	504.170,-
- pozostałe	2.427.185,-
2. Wydatki majątkowe	408.400,-

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 228.250,- przeznacza się na spłatę przypadających w 2003 roku kredytów długoterminowych, z tego:

- | | |
|--|-------------|
| - BISE Wałbrzych | - 125.000,- |
| - Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. Oddz. Złoty Stok | - 103.250,- |

§ 3

Prognozę spłaty długu publicznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki finansowej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Rozchody	- 228.250,-
----------	-------------

§ 5

Plan przychodów i rozchodów środków specjalnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykaz udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wieloletni program inwestycji planowanych do realizacji w latach 2003-2006 stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich w kwocie 36.400,- zgodnie z planem finansowych stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

Przychody ogółem	16.500,-
Rozchody ogółem	16.500,-

§ 12

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13

Rezerwy ogólne	- 59.600,-
w tym na nieprzewidziane wydatki	- 59.600,-

§ 14

Określa się maksymalną kwotę pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w kwocie 50.000,-zł. jednostkom organizacyjnym gminy oraz komunalnym osobom prawnym.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, zarówno w wydatkach dotacyjnych, płacowych jak i majątkowych,
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000,- na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy,
- zaciągania zobowiązań do wysokości 100.000,-.

§ 16


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.


Przewodniczący Rady
Jerzy Tichanowicz

**BUDŻET
MIASTA I GMINY
ZŁOTY STOK
NA 2003 R.**

DOCHODY:

W budżecie miasta i gminy Złoty Stok na 2003 r. zaplanowano dochody w wysokości 6.809.165 zł. W stosunku do planu na 2002 r., który wynosił 6.990.144 zł., nastąpił spadek o 2,6%, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania planu po zmianach na 2002 r. który wyniesie 7.955.071 zł., notuje spadek o 14,4%, uzasadniony głównie zmniejszoną o 44,8% wysokością planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Ponadto na wysokość planu po zmianach na 2002 r. miały wpływ: dotacja celowa przyznana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w wysokości 250.000 zł., przeznaczona na budowę sali gimnastycznej Przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku, dotacja z funduszu celowego z Urzędu Marszałkowskiego na remonty dróg transportu rolnego w wysokości 119.071 zł. oraz zwiększenia dotacji na zadania zlecone w Dz. 853 – Opieka Społeczna.

Założony plan dochodów na 2003 r. zostanie również zwiększony w ciągu roku budżetowego m. in. poprzez wprowadzenie do budżetu kwot rekompensujących dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na remonty dróg transportu rolnego oraz dotacji celowych na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 020 – Leśnictwo

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **12.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu w roku 2002 r., który wyniesie 14.700 zł. nastąpi spadek o 18,4% podyktowany zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu sprzedaży drzewa tartacznego.

Dochodami w tym dziale są wpływy ze sprzedaży drzewa tartacznego z lasów mienia komunalnego zaplanowane w wysokości **10.200 zł**. oraz wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie **1.800 zł**.

Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowana kwota dochodów w tym dziale wynosi **789.000 zł**. W stosunku do planu na 2002 r., który wynosił 1.300.000zł. nastąpił spadek o 39,3%, natomiast do przewidywanego wykonania planu po zmianach 2002 r., który wyniesie 1.641.132 zł. spadek wyniesie 52%. Wysoki wskaźnik spadku dochodów związany jest ze zmniejszonym planem wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2003 r. Na wysokość dochodów w tym dziale w 2002 r. miała wpływ sprzedaż działki przeznaczonej pod budowę składowiska odpadów w wysokości 860.000 zł.

Dochody tego działu przedstawiają się następująco:

- *wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie działek – 12.000 zł.*
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62.900 zł.*
- *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 710.000 zł.*
- *wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 5.000 zł.*

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości **75.764 zł**. w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2002 r., który wyniesie 92.912 zł. stanowi to 81,5%. Kwota dochodów na 2002 r. była wyższa, ponieważ zawierała wpływy środków przeznaczonych na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego oraz Narodowego Spisu Rolnego.

Dochody w danym dziale przedstawiają się następująco:

- Urzędy Wojewódzkie – 61.764 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodu w 2002 r., który wyniesie 55.582 zł. nastąpi wzrost o 11,1%,
- Urzędy Gmin – zaplanowano kwotę 14.000 zł., w stosunku do przewidywanego wykonania planu na 2002 r. który wyniesie 13.000 zł. założono wzrost o 7,7%. Dochodami tego rozdziału są wpływy za tablice reklamowe, rozliczenia z roku ubiegłego za rozmowy telefoniczne.

Dz. 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli, Ochrony Prawa i Sądownictwa

Zaplanowano kwotę dochodu w wysokości 765 zł. zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do przewidywanego wykonania, który wyniesie 746 zł. nastąpi wzrost o 2,5%.

W rozdz. 75101 w roku 2002 r. dochody ogółem wynosiły 31.230 zł. w tym kwota 30.484 zł. była przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Plan dochodów w tym dziale wprowadzono zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego. Jest to dotacja na zadania obronne przyznana w wysokości 500 zł., w stosunku do roku 2002 r. nastąpił wzrost o 33,3%. Dotacja w roku ubiegłym wynosiła 375 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne

Zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 3.500 zł., w stosunku do dochodów roku 2002, które wyniosą 2.825 zł. nastąpił wzrost o 23,9%.

Dochodami tego działu są :

- dotacja celowa przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację wydatków obrony cywilnej w wysokości 500 zł. W stosunku do dochodów w roku 2002, które wynosiły 375 zł. nastąpił wzrost o 33,3%

- *dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności – 3.000 zł.*
W stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r., który wyniesie 2.500 zł. zakłada się wzrost o 20%.

Dz. 756 – Dochód od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych i Innych Jednostek Nie Posiadających Osobowości Prawnej

Zaplanowana kwota dochodów w tym dziale wynosi **2.392.204 zł.** W stosunku do planu na 2002 r., który wynosił 2.376.432 zł. nastąpił wzrost o 0,6%, natomiast do przewidywanego wykonania planu na 2002 r., który wyniesie 2.301.107 zł. wzrost wynosi 3,95%.

Dochodami tego działu są wpływy z następujących podatków:

1. **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** – zaplanowano w wysokości **1.286.000 zł.**, zakładając wzrost w stosunku do wykonania za 2002 r. które wyniesie 1.200.450 zł. o 6,3%

Zaplanowane wpływy z poszczególnych podatków kształtują się następująco:

- *podatek od nieruchomości – 1.200.000 zł.*, w stosunku od przewidywanego wykonania planu za 2002 r., który wyniesie 1.125.000 zł. zakłada się wzrost wpływów o 6,6%
 - *podatek rolny* – zaplanowano kwotę **21.000 zł.** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 r., który wyniesie 20.450 zł. planuje się wzrost wpływów o 2,7%,
 - *podatek leśny* – zaplanowano kwotę **26.500 zł.**, co stanowi spadek o 2%, w stosunku do przewidywanego wykonania wpływów z tego tytułu, który wyniesie na koniec roku 2002 27.000 zł.
 - *podatek od środków transportowych* – zaplanowano kwotę dochodów w wysokości **37.000 zł.** tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2002 r.
 - *podatek od czynności cywilno-prawnych* – zaplanowano kwotę wpływów **1.500 zł.** co stanowi wzrost o 50%, w stosunku do przewidywanego wykonania planu w 2002 r., który wyniesie 1.000 zł.
2. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)** - zaplanowano kwotę **21.000 zł.**, zakładając wzrost o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania planu na 2002 r., który wyniesie 20.000 zł.

BUDŻET 2003

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano kwotę 360.600 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania planu na 2002 r., który wyniesie 377.400 zł. notuje się spadek o 4,5%

Wpływy z poszczególnych podatków kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę w wysokości 190.000 zł., co stanowi spadek o 11% do przewidywanego wykonania za 2002r., który wyniesie 212.400 zł.
 - podatek rolny – zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 47.500 zł., co stanowi spadek o 9%, w stosunku przewidywanego wykonania w 2002 r., który wyniesie 52.000 zł.,
 - podatek leśny – 1.100 zł. zakłada się wzrost o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 r., który wyniesie 1.000 zł.
 - podatek od środków transportowych – zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 26.000 zł., co stanowi wzrost o 4% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r., który wyniesie 25.000 zł.
 - podatek od spadków i darowizn – zaplanowano kwotę dochodu w wysokości 5.000 zł., co stanowi wzrost o 11% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 r., który wyniesie 4.500 zł.
 - podatek od posiadania psów – zaplanowano kwotę dochodu w wysokości 5.000 zł., co stanowi wzrost o 11% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 r., który wyniesie 4.500 zł.
 - wpływy z opłaty targowej – zaplanowano kwotę dochodu w wysokości 19.000 zł. co stanowi wzrost o 5,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 r., który wyniesie 18.000 zł.
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – zaplanowano kwotę wpływów w wysokości 55.000 zł. zakładając wzrost o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r., który wyniesie 50.000 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano kwotę w wysokości 12.000 zł., co stanowi wzrost o 20% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r., który wyniesie 10.000 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowano w wysokości 67.500 zł. zakładając wzrost 5,5% w stosunku do przewidywanego wykonania planu na 2002 r., który wyniesie 64.000 zł.

Dochodami tego działu są:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – 2.265,521 zł. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 t., które wyniesie 2.128.343 zł. nastąpił wzrost o 6,4%,
- *część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin* – 238.886 zł. w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2002 r., które wyniesie 168.873 zł. notuje się wzrost o 41,5%,
- *subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych* – 186.025 zł. w stosunku do wysokości subwencji w 2002 r notuje się wzrost o 0,3%
- *subwencja z tytułu udzielonych ulg i zwolnień zostanie wprowadzona do budżetu w I i II półroczu 2003 r. w momencie uzyskania informacji z Ministerstwa Finansów,*

Dz. 853 – Opieka Społeczna

Zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych w 2003 r. wynosi 746.000 zł. Przewidywane wykonanie w 2002 r. wyniesie 736.682 zł. co stanowi wzrost o 1,3%

Dochodami tego działu są:

- *składki na ubezpieczenia zdrowotne* – 19.000 zł.
- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – 397.000 zł.
- *dotatki mieszkaniowe* – 10.000 zł.
- *zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze* – 167.000 zł.
- *ośrodki pomocy społecznej* – 136.000 zł.
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 17.000 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowano kwotę 19.000 zł. stanowiącą wpływy z opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Mąkolnie. W stosunku do przewidywanego wykonania, które wyniesie w 2002 r. 17.500 zł. notuje się wzrost o 8,6%.

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowana kwota dochodu ogółem w tym dziele wynosi **80.000 zł.** z czego 75.000 zł. to dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego na oświetlenie dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych.

Dochodami tego działu są również zwroty z powiatowego Urzędu Pracy stanowiące częściową refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Plan dochodów na 2003 r. wynosi 5.000 zł.

Zakłada się wzrost o 11,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r.

WYDATKI:

Dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano kwotę **1.380 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania planu na 2002 r. zaplanowano wzrost o 6,1%. Są to środki przekazywane do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdz. 02001 – Gospodarka Leśna zaplanowano kwotę **37.700 zł.** zakładając ogółem wzrost o 1,9%. W stosunku do przewidywanego wykonania planu za 2002 r., który wyniesie 37.000 zł. W rozdziale tym ponoszone są:

- *wydatki na wynagrodzenie pracownika ds. leśnictwa – 19.800 zł.* utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania 2002 r.
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.700 zł.*
- *pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 4.380 zł.*
- *odpisy na ZFŚS – 700 zł.*

na wydatki bieżące tj. *zakupy materiałów i wyposażenia* (zakup sadzonek), *zakup usług pozostałych* (pielęgnacja sadzonek), *ryczałt* za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez inspektora ds. leśnictwa przeznacza się kwotę **11.120 zł.** zakładając wzrost o 6,7%.

Dz. 600 – Transport i Łączność

Zaplanowano kwotę **192.700 zł.** co stanowi spadek o 59,7% w stosunku do przewidywanego wykonania planu za 2002 r., który wyniesie 478.599 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków przyjęto do realizacji następujące zadania:

- *splata zobowiązań dla wykonawcy zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego” – w wysokości 84.400 zł.*
- *kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 1999 r. w ramach zbrojenia terenu osiedla 3 Maja w zakresie budowy dróg – 35.000 zł.*
- *remonty dróg miejskich i chodników – 15.000 zł. w tym:*
- *remonty dróg wiejskich – 16.300 zł. w tym:*
 - *splata zobowiązań za remont drogi w Mąkolnie – 2.300 zł.*
 - *remonty nawierzchni drogi dojazdowej do budynku 118 w Laskach – 5.000 zł.*

BUDŻET 2003

W budżecie miasta i gminy na 2003 r. zaplanowano wydatki w kwocie **6.580.915 zł.** W stosunku do planu po zmianach na 2002 r., który wynosi **8.963.864 zł.** notuje się spadek o **26,6%**. Uzasadniając wysoki procent zmniejszenia planu wydatków należy zauważyć, że w budżecie na 2002 r. wydatkowano **1.550.000 zł.** na zadania inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej”. Z wykazanej kwoty, **900.000 zł.,** uzyskano z zaciągniętego kredytu, **250.000 zł.** to dotacja przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego, **400.000 zł.** – środki własne. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości **420.000 zł.** na zakończenie inwestycji „Wodociągowanie wsi Laski”, na budowę nawierzchni ul. Wojska Polskiego w Złotym Stoku wydatkowano kwotę **195.561 zł.,** na remonty dróg wiejskich ze środków refundowanych przez Urząd Marszałkowski wydatkowano **123.218 zł.**

Budżet na 2003 r. z uwagi na planowane niższe dochody w stosunku do roku 2002 zakłada niższe kwoty na zadania inwestycyjne wykazane w załączniku Nr 9

BUDŻET 2003

- *zabezpieczenie środków w wysokości 9.000 zł. za nadzory przy remontach dróg transportu rolnego refundowanych przez Urząd Marszałkowski po podpisaniu umowy z Terenowym Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Wałbrzychu*
- *zimowe utrzymanie dróg – 36.000 zł.*
- *oczyszczanie studzienek burzowych – 1.000 zł.*
- *utrzymanie przystanków wiejskich – 3.000 zł.*
- *oznakowanie dróg - 2.000 zł.*

Dz. 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **220.900 zł.** co stanowi spadek o 48,6% do przewidywanego wykonania w roku 2002, które wyniesie 429.400 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej tego działu przedstawiają się następująco:

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługujące gospodarkę komunalną i mieszkaniową –

112.600 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. notuje się spadek o 12%

- *środki finansowe dla RPWiK Nowa Ruda za gotowość dostarczania wody – 12.000 zł.*
- *dopłaty do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych – 6.000 zł.*
- *dopłaty do wywozu nieczystości płynnych przez PPU „KOMA” – 43.000 zł.*
- *remonty budynków – 10.000 zł.*
- *zryczałtowano opłata za ogrzewanie pomieszczeń zajmowanych przez OSP w budynku przy ul. Wiejskiej 2 – 6.000 zł.*
- *akcja oszczędzania - 1.200 zł.*
- *dopłata do eksploatacji oczyszczalni ścieków – 22.400 zł.*
- *refundacja dla WOD-KAN Sp. z o. o. za uiszczenie należności z tytułu korzystania ze środowiska – 12.000 zł.*

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 108.300 zł. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. notuje się spadek o 55%

W tym:

- *środki przeznaczone na należności z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych i podkładów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, regulowanie zobowiązań wobec starostwa powiatowego za wypisy z gruntów, kser, map itp., utrzymanie budynków mienia komunalnego* – 50.000 zł.
- *koszty remontu i adaptacji lokali użytkowych na mieszkania dla mieszkańców budynku przy ul. Złotej 9* – 18.200 zł.
- *remonty budynków mienia komunalnego* – 10.000 zł.
- *energia* - 100 zł.
- *zadania inwestycyjne:*
 - o *remonty odtworzeniowe elewacji i dachów* – 30.000 zł.

Dz. 710 – Działalność Usługowa

Zaplanowano kwotę 20.000 zł. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Biurem Planowana Przestrzenna w Kłodzku z przeznaczeniem na spłatę należności za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2002 r. zapłacono 70.000 zł.

Dz. 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowano ogółem kwotę 1.108.599 zł., co stanowi spadek o 3,1% do przewidywanego wykonania wydatków w 2002 r., które wyniesie 1.143.976 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 61.764 zł.

Kwota wydatków zaplanowana jest zgodnie z wysokością dotacji, jaką przekazuje Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. kwota dotacji wzrosła o 11,1%. W tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 43.800 zł.
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne* – 3.700 zł.
- *składki na ubezpieczenia społeczne* – 9.664 zł.

BUDŻET 2003

- wydatki rzeczowe- 4.600 zł.

rozdz. 75022 – Rady Gmin – zaplanowano kwotę wydatków na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2002,tj. 30.000 zł.

W ramach tych środków wypłacany jest ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety i zwroty kosztów podróży radnych uczestniczących w posiedzeniach komisji i obradach Sesji oraz wydatki rzeczowe związane z obsługa Rady Miejskiej.

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

Zaplanowano kwotę w wysokości 993.235 zł. co stanowi w stosunku do planowanego wykonania planu wydatków w 2002 r. spadek o 2,3%

Rozdział ten zawiera wydatki na:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników – 600.636 zł.* w tym: 35.600 zł. to suma przeznaczona na wypłatę nagród jubileuszowych, ewentualnie odprawy emerytalnej, wzrost dodatków stażowych. W stosunku do funduszu wynagrodzeń w roku 2002, który wynosił 630.300 zł. notuje się spadek o 4,7
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – 53.000 zł.*, jest to naliczenie 8,5% od wynagrodzeń brutto z 2002 r.
- *pochodne od płac, tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz na FP – 134.000 zł.* wyliczono procentowo od sumy wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych
- *odpisy na ZFŚS – zaplanowano kwotę 17.400 zł.*
- *na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych , usług remontowych, utrzymanie samochodu służbowego, podróże służbowe, szkolenia i dokształcania pracowników, ubezpieczenia budynków, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne - przeznaczono kwotę w wysokości 188.189 zł.* w stosunku do wydatków poniesionych w roku 2002, które wynoszą 186.189 zł. nastąpił spadek 1,4%

rozdz. 75047 – Pobór podatków

Zaplanowano kwotę w wysokości 14.000 zł. Zaplanowano wzrost o 8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. W ramach tych środków uiszcza się opłaty

komornicze za ściąganie należności podatkowych przez komornika, wynagrodzenia inkasenta pobierającego opłaty targowe oraz prowizje softysów.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **9.600 zł.** zakładając wzrost o 9% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r.

W ramach zaplanowanych środków wypłacane są diety softysom uczestniczącym w obradach sesji Rady Miejskiej, zwrot kosztów podróży, wydatki na promocje gminy, opłat i składek.

Dz. 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Zaplanowana kwota wynosi **765 zł.** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów. Kwota ta wzrosła w stosunku do roku 2002 o 2,5%.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Zaplanowano kwotę w wysokości **500 zł.**, która jest równa wysokości dotacji celowej przekazywanej przez Urząd Wojewódzki na wydatki obronne. W stosunku do roku 2002 kwota ta wzrosła o 33,3%.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale wynosi **115.440 zł.** co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r., które wyniesie 111.058 zł., co stanowi wzrost o 3,9%
Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawiają się następująco:

rozdz. 75403 – Jednostki Terenowe Policji

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.850 zł.** Zakładając wzrost o 2,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. W ramach przyznanych środków dofinansowuje się koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego Policji.

rozdz. 75406 – Staż Graniczna

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.240 zł.** zakładając wzrost o 3,3% w stosunku do środków wydatkowanych w 2002 r., przeznaczonych na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu służbowego Straży Granicznej.

rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowane dotacje na 2003 r. wynoszą 40.600 zł., z tego:

Wysokość dotacji w stosunku do planu na 2002 r., które wyniesie 37.400 zł., zakłada się wzrost o 8,6%

W ogólnej kwocie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płonica dodatkowo przyznaje się 1.000 zł. na remont wiaty przystankowej w Płonicy oraz 5.000 zł. na budowę garażu OSP w Złotym Stoku.

rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Zaplanowana kwota w wysokości 500 zł. jest równa dotacji celowej przyznanej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na wydatki obrony cywilnej W stosunku do wysokości dotacji w 2002 r. nastąpił wzrost o 3,3%.

rozdz. 75416 – Straż Miejska

W rozdziale tym wydatki wynoszą 71.250 zł. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. zakłada się wzrost o 1,3%.

W ramach tych środków realizowane są następujące wydatki:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 51.120 zł. – utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2002
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – 4.350 zł. obliczony w wysokości 8,5% od wynagrodzeń brutto w 2002 r.
- *poходne od płac (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)* – 11.350 zł.
- *odpisy na ZFŚS* – 1.400 zł.
- *na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług* - przeznaczono kwotę 3.030 zł. kształtującą się na poziomie przewidywanych wydatków w 2002 r.

Dz. 757 – Obsługa Długu publicznego

Zaplanowano ogółem kwotę 84.200 zł. Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, z tego:

- *odsetki od spłacanego kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 1999 r. w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Wałbrzychu na realizację zadania inwestycyjnego „Wodociągowanie wsi Laski” – 13.000zł., ostateczna spłata kredytu nastąpi w XII 2004 r.,*
- *odsetki na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym o/Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej w Złotym Stoku – 61.200 zł.*
- *spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego, który w razie konieczności zostanie zaciągnięty w rachunku bieżącym na utrzymanie płynności finansowej – 10.000 zł.*

Dz. 758 – Różne Rozliczenia

Zaplanowana kwota w wysokości **59.600 zł.** stanowi rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

Zaplanowano ogółem kwotę w wysokości **2.348.761 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r., który wyniesie 3.664.303 zł., notuje się spadek o 35,9%.

Wyjaśniając przyczynę dużego procentu spadku wydatków, należy poinformować, że w 2002 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.550.000 zł. na zadanie inwestycyjne związane z budową sali gimnastycznej w Złotym Stoku. W roku bieżącym na kontynuację tego zadania przeznacza się kwotę 100.000 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wysokości **1.410.410 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r., które wyniesie 2.782.331 zł. notuje się spadek o 49%. Z uwagi na poniesione w 2002 r. wydatki inwestycyjne w wysokości 1.550.000 zł. związane z budową sali gimnastycznej w Złotym Stoku.

Z zaplanowanych środków poniesie się wydatki na:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników – 821.800 zł.*
- *nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 62.000 zł.*
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne – 65.000 zł.*
- *poходne od wynagrodzeń – 192.200 zł.*
- *odpisy na ZFŚS – 40.000 zł.*

BUDŻET 2003

- *wydatki bieżące – 129.410 zł.*

Wydatki w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe bez wydatków na zadania inwestycyjne wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. o 4,4%.

Na zadania inwestycyjne związane z kontynuacją „Budowy sali gimnastycznej” przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku zaplanowano kwotę 100.000 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Zaplanowano kwotę 42.200zł. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r., notuje się wzrost o 12,8%.

W ramach tych środków ponosi się wydatki związane z prowadzeniem klasy '0" w Filii Szkoły Podstawowej w Laskach.

- *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.890 zł.*
- *wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.000 zł.*
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – 2.000 zł.*
- *pochodne od płac (kładki na ubezpieczenia społeczne oraz FP) – 6.030 zł.*
- *odpisy na ZFŚS – 1.300 zł.*
- *pozostałe wydatki, tj. zakup książek, środków czystości, opału, energii, usług transportowych, usług remontowych – 2.980 zł.*

rozdz. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę w wysokości 784.350 zł. zakładając wzrost o 9,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. W tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników – 488.300 zł.*
- *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 32.250 zł.*
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – 39.000 zł.*
- *pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP) – 114.500 zł.*
- *odpisy na ZFŚS – 28.000 zł.*
- *wydatki pozostałe, tj. zakup książek, czasopism, wyposażenia, energii, opału, usług remontowych, podróże służbowe itp. – 82.300 zł.*

rozdz. 80113 – Dowożenia uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę 101.000 zł. z przeznaczeniem na regulowanie wydatków za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS. W stosunku do przewidywanego wykonania planowanych wydatków w 2002 r., które wyniosą 106.000 zł., notuje się zmniejszenie wydatków o 4,7%.

rozdz. 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 10.801 zł., jest to kwota w wysokości 1% płac brutto przeznaczona na opłaty różnych form dokształcania nauczycieli.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia

Zaplanowano ogółem kwotę 50.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w roku 2002 notuje się spadek o 16,7%. Są to wydatki z rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, które planowane są w wysokości wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach tych środków ponosi się wydatki na:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników (1/2 etatu) – 9.600 zł.*, utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania w 2002 r.
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – 820 zł.*
- *poходne od płac (składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP) – 2.130 zł.*
- *odpisy na ZFŚS – 700 zł.*

Pozostałe środki w wysokości 36.750 zł. przeznacza się na wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień, dofinansowanie świetlicy środowiskowej i Klubu AA, pomoc dzieci z rodzin patologicznych i najuboższych, szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czynsz za wynajem gabinetu dla terapeuty, diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty telefoniczne.

Dz. 853 – Opieka Społeczna

Zaplanowano kwotę 1.153.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania planu w 2002 r., który wyniesie 1.230.473 zł. notuje się spadek o 6,3%. Wydatki w zakresie tego działu klasyfikacji budżetowej finansowane są w wysokości 64,7% z dotacji celowych otrzymywanych z Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 35,3% kwoty zaplanowanej są to środki własne z budżetu gminy. Wydatki w zakresie zadań zleconych zostały zaplanowane zgodnie z przyznanymi wysokościami dotacji celowych. W trakcie roku budżetowego decyzjami

BUDŻET 2003

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wysokość środków finansowych zostanie zwiększona.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej Dz. 853 – Opieka Społeczna przedstawiają się następująco:

rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zaplanowano kwotę 19.000 zł. Jest to zadanie zlecone, kwota wydatku zgodna jest z wysokością planowanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. W stosunku do przewidywanego wykonanie w 2002 r., które wyniesie 23.500 zł., notuje się spadek o 19,2%.

rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki n ubezpieczenia społeczne – na ten cel zaplanowano kwotę 573.000 zł., z której 397.000 zł., co stanowi 69,3% to środki na zadania zlecone przyznane przez Wojewodę Dolnośląskiego. Kwota 176.000 zł. stanowiąca 30,7% ogólnej kwoty zasiłków to środki własne. Przewidywane wykonanie w 2002 r. wyniesie 577.000 zł., spadek zaplanowanych wydatków na 2003 r. wynosi 0,7%.

rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę w wysokości 130.000 zł. Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wskazana kwota stanowi w całości środki własne gminy, gdyż do projektu budżetu Wojewoda Dolnośląski nie podaje kwoty dofinansowania. W trakcie roku budżetowego kwota wydatków w tym rozdziale jest zwiększana poprzez wprowadzaniem do budżetu dotacji przyznanych decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Przewidywane wykonanie w 2002 r. wyniesie 226.003 zł., z tego kwota 34.003 to środki z Urzędu Wojewódzkiego.

rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – zaplanowana kwota w wysokości 167.000 zł. stanowi w całości zadania zlecone gminie, finansowane przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do przewidywanego wykonania planu w 2002 r., który wyniesie 137.800 zł. notuje się wzrost o 21%.

rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę w wysokości 211.760 zł. z której kwota 136.000 zł. stanowiąca 64,3%, to środki z datacji celowej zaplanowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, natomiast kwota 75.760zł. stanowiąca 35,7% ogółu wydatków to

środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. notuje się wzrost wydatków o 2,9%.

Zaplanowana kwota przeznacza się na:

- *wynagrodzenia osobowe – 150.230 zł.*
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11.500 zł.*
- *składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP – 32.860 zł.*
- *odpisy na ZFŚS – 4.200 zł.*
- *wydatki pozostałe – 12.970 zł.*

rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota wynosi 42.240 zł. 40,2% tej kwoty, co stanowi 17.000 zł., to wysokość dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, 25.240 zł. to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. zakłada się zmniejszenie wydatków o 7%.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na utrzymanie świetlicy środowiskowej, płace pracownika sprawującego opiekę nad dziećmi w tej świetlicy, płace opiekunki domowej świadczącej usługi dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność - zaplanowana kwota w wysokości 10.000 zł. przeznaczona jest na dotację dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację do ośrodka w Mikoszewie – 5.000 zł. oraz na pomoc stypendialną dla dzieci zdolnych z rodzin najuboższych – 5.000 zł. Jest to kwota na poziomie wykonania planu w 2002 r.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowano kwotę w wysokości 421.530 zł., w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. notuje się wzrost o 7,3%, w tym:

- Świetlice szkolne – 59.960 zł., zakłada się wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. o 3,9%. Zaplanowano środki przeznacza się na:
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.450 zł.*
 - *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – 2.130 zł.*

BUDŻET 2003

- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.100 zł.*
- *ubezpieczenia społeczni oraz FP – 6.280 zł.*
- *na prowadzenie stołówki w Placówce Opieki Przedszkolnej BAJKA – 21.000 zł.*
- *zakupy książek – 300zł.*
- *odpisy na ZFŚS – 1.700 zł.*

- **Przedszkola bez klas „0”** – 140.000 zł.

Są to środki przeznaczone na utrzymanie Przedszkola w Mąkolnie. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w roku 2002 zakłada się wzrost o 1,1%.

Z ogólnej kwoty poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.000 zł.*
- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.200 zł.*
- *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN) – 7.180 zł.*
- *składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP – 19.680 zł.*
- *odpisy na ZFŚS – 4.000 zł.*
- *pozostałe wydatki, tj. zakupy, usługi, energia –17.940 zł.*

- **Placówka Opieki przedszkolnej „BAJKA”**

Datacja na 2003 r. wynosi 221.570 zł., na planowaną liczbę 70 dzieci uczęszczających miesięcznie do przedszkola. Wysokość dotacji wyliczona została w wysokości 75% budżetu Przedszkola w Mąkolnie i oddziału klasy „0” przy Filii Szkoły Podstawowej w Laskach.

Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 470.670 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2002 r., który wyniesie 932.931 zł., notuje się spadek o 49,5%, z uwagi na zmniejszone nakłady na zadania inwestycyjne. W roku ubiegłym w dziele tym wydatkowano kwotę 420.000 zł. na zakończenie inwestycji „Budowa Wodociągu we wsi Laski”.

Kwoty wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 114.000 zł., w tym:

na zadania inwestycyjne:

- *kontynuacja inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej – III etap* – 45.000 zł.
Dodatkowe środki finansowe na realizację ww. zadania znajduje się na koncie funduszu celowego, tzn. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 51.500 zł.
- *wymiana sieci wodociągowej ul. Leśna w Złotym Stoku* - 29.000 zł.
- *zbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Radosnej (przedłużenie), ul. 3 Maja (prawa strona), ul. Bolesława Prusa (kolonia), ul. Kasprowicza (przedłużenie)* – 40.000 zł.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 26.500 zł.

Jest to kwota zaplanowana na poziomie wydatków roku 2002. W tym:

- *ręczne zamiatanie ulic* – 16.700 zł.
- *wywozu nieczystości ze śmietniczek* – 3.300 zł.
- *usługi transportowe i inne związane z oczyszczaniem miasta oraz wydatki na organizowaną corocznie akcją „Sprzątanie Świata”* – 6.500 zł.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowana kwota wynosi 54.850 zł., w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. zakłada się wzrost o 3,4%

W tym:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – 21.600 zł. utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania w 2002 r
- *ekwiwalent za odzież* – 140 zł.
- *dotychczasowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – 1.830 zł.
- *składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP* – 4.780 zł.
- *odpisy na ZFŚS* – 700 zł.

- *wydatki pozostałe tj. ogławianie drzew, pielęgnacja zieleni, naprawa ławek, zakup paliwa do kosiarki, naprawa sprzętu itp.* – 25.800 zł.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano kwotę 200.100 zł. notując spadek do przewidywanych wydatków w 2002 r. o 2,4%.

Wyżej wymienioną kwotę przeznacza się na:

- *zakup energii* – 126.000 zł.
- *konserwację oświetlenia* – 56.100 zł.
- *modernizacja i remonty oświetlenia* – 18.000 zł.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę w wysokości 75.220 zł. notując spadek do przewidywanego wykonania w 2002 r. o 42%

- *wydatki związane z pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi* – 26.220 zł.
- *środki na utrzymanie przystanku PKS i targowiska w Złotym Stoku* – 4.000 zł.

Zadania inwestycyjne:

- *budowa wysypiska odpadów komunalnych* – 45.000 zł.

W trakcie I półrocza 2003 r. planuje się zwiększenie środków na realizację tego zadania o 52.556 zł. (z subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych).

Dz. 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 252.300 zł. Notując spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r., które wyniesie 268.690 zł. o 6,1%. W tym:

rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 36.400 zł., w stosunku do przewidywanego wykonania w 2002 r. zakłada się wzrost o 6%. Z tego:

Rada Sołecka w Błotnicy – 3.500 zł.

Rada Sołecka w Chwalisławiu – 6.500 zł.

Rada Sołecka w Płonicy – 3.500 zł.

BUDŻET 2003

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr III/22/02 z dnia 30.XII.2002

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2003 R

wg źródeł

L p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Wykonanie za Półrocze 2002	Przewidywane wykonanie za 2002 r.	Plan na 2003 r.	6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Dochody z podatków i opłat		794.725	1.611.850	1.671.600	103,7
	Podatek od nieruchomości	031	673.629	1.337.400	1.390.000	103,9
	Podatek rolny	032	35.506	72.450	68.500	94,5
	Podatek leśny	033	16.144	27.000	27.600	102,2
	Podatek od środków transportowych	034	24.060	62.000	63.000	101,6
	Wpływy z karty podatkowej	035	5.905	20.000	21.000	105
	Podatek od spadków i darowizn	036	1.644	4.500	5.000	111,1
	Podatek od posiadania psów	037	2.848	4.500	5.000	111,1
	Oplata skarbową	041	6.991	15.000	16.000	106,6
	Wpływy z opłaty targowej	043	7.810	18.000	19.000	105,5
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	050	20.188	51.000	56.500	110,8
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		237.275	639.761	654.604	102,3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	234.222	635.247	652.104	102,6
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	539	2.000	2.500	125
	Wpływy z różnych opłat	069	2.514	2.514	-	-
3.	Wpływy od jednostek budżetowych		10.092	30.600	33.000	107,8
	Wpływy z różnych opłat	069	10.092	30.600	33.000	107,8
	Wpływy z usług	083	-	-	-	-
4.	Wpływy z majątku gminnego		1.205.312	1.705.832	803.500	47,1
	Dzierżawa i leasing	075	32.917	66.700	63.800	95,6
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	076	-	-	5.000	-

BUDŻET 2003

	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	1.151.850	1.560.000	710.000	45,5
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów składników majątkowych	084	11.128	67.132	10.200	15,2
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	047	7.504	10.000	12.000	120
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074	1.913	2.000	2.500	125
5.	Pozostałe dochody		60.477	125.346	71.500	57
	Wpływy z różnych opłat	069	8.411	-		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	43.362	48.000	50.000	114,2
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	057	1.005	2.500	3.000	120
	Wpływy z usług	083	-	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	091	5.577	11.000	13.500	122,7
	Pozostałe odsetki	092	-	16.885	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	097	2.122	46.961	5.000	10,6
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292	84.438	168.873	238.886	141,5
7.	Subwencja oświatowa	292	1.309.752	2.128.343	2.265.521	106,4
8.	Subwencja rekompensująca	292	142.023	287.352	186.025	64,7
	w tym:					
	- dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych		92.772	185.544	186.025	100,3
	- z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym		49.251	101.808	-	-
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zleconych gminach	201	427.624	935.443	874.529	93,5
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	626	119.071	180.622	-	-

BUDŻET 2003

	państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gmin					
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203	32.087	126.773	10.000	7,9
12	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	232	2.000	2.000	-	-
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	631	-	8.946	-	-
14	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	231	3.330	3.330	-	-
	R A Z E M:		4.428.206	7.955.071	6.809.165	85,6

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr III/22/02 z dnia 30.XII.2002 r.

WYDATKI
BUDŻETU MIASTA I GMINY ZŁOTY STOK NA 2003 R.
Wg działów klasyfikacji budżetowej

L p.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2002 r.	Plan na 2003 r.			5:4 %
				Ogółem	z tego zadania		
					własne	zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.800	1.380	1.380	-	76,7
2.	020	Leśnictwo	37.090	37.700	37.700	-	101,6
3.	600	Transport i Łączność	478.599	192.700	192.700	-	40,3
4.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	429.400	220.900	220.900	-	51,4
5.	710	Działalność Usługowa	70.000	20.000	20.000	-	28,6
6.	750	Administracja Publiczna	1.143.976	1.108.599	1.046.835	61.764	96,9
7.	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	31.594	765	-	765	2,4
8.	752	Obrona Narodowa	375	500	-	500	133,3
9.	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	111.058	115.440	114.940	500	103,9
10.	757	Obsługa Długu Publicznego	40.300	84.200	84.200	-	208,9
11.	758	Różne Rozliczenia		59.600	59.600	-	-
12.	801	Oświata i Wychowanie	3.664.303	2.348.761	2.348.761	-	64,1
14.	851	Ochrona Zdrowia	95.000	50.000	50.000	-	52,6
15.	853	Opieka Społeczna	1.230.473	1.153.000	417.000	736.000	93,7
16.	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	391.538	421.530	421.530	-	107,7
17.	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	932.321	470.670	395.670	75.000	50,5
18.	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	268.690	252.300	252.300	-	93,9
19.	926	Kultura Fizyczna i Sport	37.347	42.870	42.870	-	114,8
RAZEM:			8.963.864	6.580.915	5.706.386	874.529	73,4

BUDŻET 2003

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr III/22/02 z dnia 30.XII.2002 r.

BUDŻET MIEJSKO – GMINNY
w układzie działów i rozdziałów
na 2003 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§		Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i Lowiectwo			1.380	1.380	
	01030	Izby Rolnicze			1.380	1.380	
		§ 2850 Wpływy gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1.380	1.380	
020		Leśnictwo		12.000	37.700	37.700	
	02001	Gospodarka leśna, w tym:		12.000			
			075	1.800			
			084	10.200			
		- Wydatki placowe (4010, 4040)				21.500	
		- Wydatki od wynagrodzeń (4110, 4120)				4.380	
600		Transport i Łączność			192.700	73.300	119.400
	60016	Drogi publiczne gminne			192.700	73.300	119.400
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			119.400		119.400

BUDŻET 2003

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§		Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700		Gospodarka Mieszkaniowa		789.000	220.900	190.900	30.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			112.600	112.600	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym:		789.000	108.300	78.300	30.000
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30.000		30.000
			047	12.000			
			075	62.000			
			076	5.000			
			077	710.000			
710		Działalność Usługowa			20.000	20.000	
	75414	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			20.000	20.000	
750		Administracja Publiczna		75.764	1.108.599	1.108.599	
	75011	Urzędy Wojewódzkie W tym:		61.764	61.764	61.764	
		- Wydatki płacowe (4010, 4040)			47.500	47.500	
		- Pochodne od plac (4110, 4120)			9.664	9.664	
	75022	Rady Gmin	201	61.764			

BUDŻET 2003

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§		Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75023	Urzędy Gmin W tym:		14.000	993.235	993.235	
			069	14.000			
		- Wydatki placowe (4010, 4040)			653.636	653.636	
		- Pochodne od plac (4110, 4120)			134.000	134.000	
	75047	Pobór podatków W tym:			14.000	14.000	
		- Wydatki placowe (4100)			12.000	12.000	
	75095	Pozostała działalność			9.600	9.600	
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa		765	765	765	
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa		765	765	765	
			201	765			
752		Obrona Narodowa		500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	500	
			201	500			

BUDŻET 2003

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§		Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		1.286.000			
			031	1.200.000			
			032	21.000			
			033	26.500			
			034	37.000			
			050	1.500			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		360.600			
			031	190.000			
			032	47.500			
			033	1.100			
			034	26.000			
			036	5.000			
			037	5.000			
			043	19.000			
			050	55.000			
			091	12.000			

BUDŻET 2003

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§		Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		67.500			
			048	50.000			
			041	16.000			
			091	1.500			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		654.604			
			001	652.104			
			002	2.500			
	75624	Dywidendy		2.500			
			074	2.500			
757		Obsługa Długu Publicznego			84.200	84.200	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			84.200	84.200	
		§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek			84.200	84.200	

BUDŻET 2003

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§		Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758		Różne Rozliczenia		2.690.432	59.600	59.600	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		2.265.521			
			292	2.265.521			
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		238.886			
			292	238.886			
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		186.025			
			292	186.025			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			59.600	59.600	
801		Oświata i Wychowanie			2.348.761	2.248.761	100.000
	80101	Szkoły Podstawowe W tym:			1.410.410	1.310.410	100.000
		- wydatki płacowe (4010, 4040)			886.800	886.800	
		- pochodne od płac (4110, 4120)			192.200	192.200	
		- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100.000		100.000

BUDŻET 2003

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§		Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80104	Przedszkola W tym: - Wydatki placowe (4010, 4040) - Pochodne od plac(4110, 4120)			42.200	42.200	
	80110	Gimnazja W tym: - Wydatki placowe (4010, 4040) - Pochodne od plac (4110, 4120)			784.350	784.350	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			101.000	101.000	
	80146	Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli			10.801	10.801	
851	85154	Ochrona Zdrowia			50.000	50.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym: - Wydatki placowe(4010, 4040) - Pochodne od plac(4110, 4120)			50.000	50.000	
853		Opieka Społeczna		746.000	1.153.000	1.153.000	
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej		19.000	19.000	19.000	
			201	19.000			

BUDŻET 2003

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§		Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		397.000	573.000	573.000	
			201	397.000			
	85315	Dodatki mieszkaniowe		10.000	130.000	130.000	
			203	10.000			
	85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze		167.000	167.000	167.000	
			201	167.000			
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		136.000	211.760	211.760	
		W tym:					
			201	136.000			
		- Wydatki placowe (4010, 4040)			161.730	161.730	
		- Pochodne od płac (4110, 4120)			32.860	32.860	

BUDŻET 2003

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§		Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym:		17.000	42.240	42.240	
		- Wydatki placowe (4010, 40401)	201	17.000	31.300	31.300	
		- Pochodne od plac (4110, 4120)			6.040	6.040	
	85395	Pozostała działalność			10.000	10.000	
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			10.000	10.000	
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza		19.000	421.530	421.530	
	85401	Świetlice szkolne W tym:			59.960	59.960	
		- Wydatki placowe (4010, 4040)			28.580	28.580	
		- Pochodne od plac (4110, 4120)			6.280	6.280	

BUDŻET 2003

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§		Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85404	Przedszkola W tym:		19.000	361.570	361.570	
			069	19.000			
		- Wydatki placowe (4010, 4040)			97.180	97.180	
		- Pochodne od plac (4110, 4120)			19.680	19.680	
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej			221.570	221.570	
900		- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		80.000	470.670	311.670	159.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			114.000		114.000
					114.000		114.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			26.500	26.500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W tym:			56.070	56.070	
		- Wydatki placowe 4010, 4040)			23.430	23.430	
		- Pochodne od plac (4110,4120)			4.780	4.780	

BUDŻET 2003

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Dochody		Wydatki		
			§		Ogółem	W tym:	
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		75.000	200.100	200.100	
	90095	Pozostała działalność	201	75.000			
		W tym:		5.000	75.220	30.220	45.000
		- Wydatki placowe (4010,4110)	097	5.000			
		- Pochodne od plac (4110, 4120)			21.500	21.500	
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4.720	4.720	
					45.000		45.000
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			252.300	252.300	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby			36.400	36.400	
	92113	Centra Kultury i Sztuki, w tym:			213.000	213.000	
		§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			213.000	213.000	
926		Kultura Fizyczna i Sport			42.870	42.870	

BUDŻET 2003

	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		42.870	42.870	
		§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		19.000	19.000	
R A Z E M:			6.809.165	6.580.915	6.172.515	408.400

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
Nr III/22/02 z dnia 30.XII.2002

PROGNOZA SPŁATY DŁUGU PUBLICZNEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2002 r.	Prognozowana kwota długu na koniec roku								
			2003	2004	2005	2006	2007	2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I	Ogółem kwota zadłużenia:	1.234.400,- zł	921.750,-	619.750,-	442.750,-	265.750,-	88.750,-	-			
1	Wycenitowania papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-			
2	Zaciągnięcia kredytów ogółem, w tym: Kredyt długoterminowy w IBSE Walbrzych Kredyt długoterminowy w BS Zabkowice Śl.	1.150.000,- 250.000,-	921.750,- 125.000,-	619.750,- -	442.750,- -	265.750,- -	88.750,- -	-			
3	Wymagalnych zobowiązań (a + b) a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu: - wydatków majątkowych b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. w szczególności wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	84.400,- 84.400,- 84.400,-	-	619.750,-	442.750,-	265.750,-	88.750,-	-			
II	Poziom obsługa długu ogółem, z tego:	165.300,-	299.431,-	357.217,-	214.677,-	202.687,-	189.897,-	90.160,-			
	- raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	125.000,-	228.250,-	302.000,-	177.000,-	177.000,-	177.000,-	88.750,-			
	- odsetki i dyskonto	40.300,-	84.200,-	55.217,-	37.677,-	25.687,-	12.897,-	1.410,-			
III	Prognozowane dochody budżetowe	8.188.864,-	6.809.165,-	7.200.000,-	7.400.000,-	7.500.000,-	7.600.000,-	7.700.000,-			
	w tym dochody własne	4.520.376,-	3.216.200,-	3.456.000,-	3.604.400,-	3.675.000,-	3.680.000,-	3.695.000,-			
IV	Prognozowane wydatki budżetowe	8.963.864,-	6.580.915,-	6.898.000,-	7.223.000,-	7.323.000,-	7.424.000,-	7.611.250,-			
	w tym wydatki majątkowe	2.793.312,-	408.400,-	531.000,-	500.000,-	300.000,-	400.000,-	450.000,-			
V	Relacje w %										
	- długu do dochodów (I : III) 60%	15,1	13,5	8,6	5,9	3,5	8,6	-			
	- obsługi długu do dochodów (II : III) 15%	2	4,4	5,0	2,9	2,7	2,5	1,2			

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr III/22/02 z dnia 30.XII.2002

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2003 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
1.	Przychody i rozchody związane z kredytami:	-	228.250
	- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BISE Wałbrzych § 992	-	125.000 zł.
	- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS o/Złoty Stok § 992	-	103.250 zł.
R A Z E M:			228.250

PRZYCHODY I ROZCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH
na rok 2003

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody		
			Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe	Wpłaty do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750	75095	Spadki, zapisy, darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego	1.000	-	1.000	-	-
	75095	Wynajem pomieszczeń	14.000 zł.	-	14.000	-	-
801	80195	Wynajem sali sportowej, pomieszczeń, wyżywienie i inne wpływy	18.000	-	18.000	-	-
854	85401	Dożywianie dzieci	3.000	-	3.000	-	-
	85404	Wyżywienie dzieci w przedszkolu	23.300	-	23.300	-	-
R A Z E M;			59.300	-	59.300	-	-

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr III/22/02 z dnia 30.XII.2002 r.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji celowej
1.	2.	3.	4.	5.
754	75412 § 2820	Stowarzyszenie OSP	40.600	Utrzymanie strażnic OSP, zakup energii, wody, opału, wywóz nieczystości, utrzymanie oraz ubezpieczenia samochodów strażackich, zakup wyposażenia dla strażnic OSP
853	85395 § 2820	Stowarzyszenia „POMOCNA DŁOŃ”	10.000	Dotacja przeznaczona na fundusz stypendialny oraz dowóz dzieci na rehabilitację do Mikoszewa
926	92605 § 2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub „UNIA”	19.000 zł.	Utrzymanie stadionu sportowego, transport zawodników za rozgrywki sportowe, wypłaty delegacji sędziów, zakup sprzętu sportowego
R A Z E M:			69.600 zł.	

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji celowej
1.	2.	3.	4.	5.
853	85404 § 2540	Placówka Opieki przedszkolnej „BAJKA”	221.570	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem żywienia)

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji celowej
1.	2.	3.	4.	5.
921	92113 § 2550	Centrum Kultury i Promocji	213.000	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno-sportowej, działalności merytorycznej

Załącznik Nr 8
Do Uchwały rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr III/22/02 z dnia 30.XII.2003 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki				
			Ogółem	z tego:	Ogółem	z tego			
				§ 201		Wynagrodzenia § 4010, § 4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120, 4130	Świadczenia społeczne § 3110	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	61.764	61.764	61.764	47.500	9.664	-	4.600
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	765	765	765	-	-	-	765
752	75212	Pozostałe Wydatki Obronne	500	500	500	-	-	-	500
754	75414	Obrona Cywilna	500	500	500	-	-	-	500
853	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.000	19.000	19.000	-	19.000	-	-
	85314	Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397.000	397.000	397.000	-	33.000	364.000	-
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	167.000	167.000	167.000	-	-	167.000	-

BUDŻET 2003

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki				
			Ogółem	z tego:	Ogółem	z tego			
				§ 201		Wynagrodzenia § 4010, § 4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120, 4130	Świadczenia społeczne § 3110	Pozostałe wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
853	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	136.000	136.000	136.000	103.000	21.000	-	12.000
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000	17.000	17.000	13.900	2.830	-	270
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.000	75.000	75.000	-	-	-	75.000
O G Ó Ł E M			874.529	874.529	874.529	164.400	85.494	531.000	93.635

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2003 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.2002 r.	Planowane środki w budżecie gminy	Planowane inne źródła finansowania (nie wprowadzone w projekcie do budżetu)
1.	Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego spłata zobowiązań	600	60016	269.471,-	195.561,-	84.400,-	-
2.	Zbrojenie osiedla 3-go Maja - budowa dróg osiedlowych	600	60016	100.000,-	-	35.000,-	-
3.	Remont odworzeniowy elewacji i dachów	700	70005	250.000,-	205.000,-	30.000,-	-
4.	Kontynuacja budowy sali gimnastycznej - zaplecze socjalno-techniczne	801	80101	4.000.000,-	1.557.350,-	100.000,-	UW 200.000,- KO 300.000,- SW 300.000,-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej III etap	900	90001	2.000.000,-	-	45.000,-	WFOŚ 300.000,- UW 100.000,-
6.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Lesna	900	90001	40.000,-	-	29.000,-	
7.	Zbrojenie terenu pod budownictwo mieszkalniowe ul. Radosna, 3-go Maja, Prusa, Kasprowicza	900	90001	400.000,-	-	40.000,-	UW 50.000,-
8.	Budowa wysypiska odpadów komunalnych	900	90095	600.000,-	50.000,-	45.000,-	UW 50.000,- WFOŚ 50.000,-
	RAZEM				2.007.911,-	408.400,-	950.000,-

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej
w Złotym Stoku
Nr III/22/02 z dnia 30.XII/2002

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2003-2006

Nazwa inwestycji i nakłady finansowe ogółem	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Lata			
			2003	2004	2005	2006
Budowa zaplecza socjalno-technicznego i administracyjnego przy sali gimnastycznej, budowa zaplecza żywienia przy Samorządowym Zespole Szkół, zagospodarowanie terenu 2.300.000,- zł	Urząd Miejski w Złotym Stoku	Środki własne z budżetu gminy	100.000,-	100.000,-	200.000	-
		Dotacja z UW	200.000,-	200.000,-	200.000,-	-
		Dotacja z Kuratorium Oświaty	300.000,-	300.000,-	100.000,-	-
		Dotacja z SW	300.000,-	300.000,-	50.000,-	-
		Środki własne z budżetu gminy	45.000,-	155.000,-	100.000,-	100.000,-
Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku – III etap 2.000.000,- zł	Urząd Miejski w Złotym Stoku	Dotacja z WFOŚ	300.000,-	300.000,	300.000,-	300.000,-
		Dotacja z UW	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-

Wymiana sieci wodociągowej ul. Leśna, Chemików 300.000,- zł	Urząd Miejski w Złotym Stoku	Środki własne z budżetu gminy	29.000,-	51.000,-	50.000,-	30.000,-
		Dotacja z UW	-	50.000,-	50.000,-	40.000,-
Budowa ujęcia wody np. studnia głębinowa dla miasta Złoty Stok 300.000,- zł	Urząd Miejski w Złotym Stoku	Środki własne z budżetu gminy	-	50.000,-	30.000,-	-
		Środki z UE	-	50.000,-	70.000,-	-
		Dotacja z UW	-	50.000,-	50.000,-	-
		Środki własne z budżetu gminy	35.000,-	65.000,-	-	-
Kontynuacja zbrojenia osiedla 3-go Maja w ramach budowy dróg osiedlowych 100.000,- zł	Urząd Miejski w Złotym Stoku	środkami własnymi z budżetu gminy	40.000,-	60.000,-	50.000,-	50.000,-
		Dotacja z UW	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Zbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Radosnej, 3-go Maja, Prusa i Kasprowiecza 400.000,- zł	Urząd Miejski w Złotym Stoku	Środki własne z budżetu gminy	45.000,-	55.000,-	50.000,-	50.000,-
		Dotacja z UW	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
		Dotacja z WFOŚ	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
		Dotacja z UW	-	45.000,-	-	-
Budowa wysypiska odpadów komunalnych dla miasta Złoty Stok lub Związku Gmin 600.000,- zł	Urząd Miejski w Złotym Stoku	Środki własne z budżetu gminy	45.000,-	55.000,-	50.000,-	50.000,-
		Dotacja z WFOŚ	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Budowa nowych	Urząd Miejski w Złotym Stoku	Dotacja z UW	-	45.000,-	-	-

punktów świetlnych przy ul. Traugutta 45.000,- zł	Złotym Stoku					
Remont odtworzeniowy dachów i elewacji, projekt techniczny kolorystyki ul. B. Chrobrego, Skwer Jana Pawła II, Plac Kościuszki i Sudecka 200.000,- zł	Urząd Miejski w Złotym Stoku	Środki własne z budżetu gminy	30.000,-	50.000,-	60.000,-	60.000,-

Wartość nakładów inwestycyjnych ogółem 6.245.000,- zł
w tym środki własne z budżetu gminy 1.740.000,- zł

BUDŻET 2003

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr III/22/02 z dnia 30.XII.2002

ŚRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOLECKICH

W wysokości 33.400 zł. – zgodnie z panem finansowym
na 2003 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania	Wartość planowana w budżecie na 2003 r.	Inne źródła finansowania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	92109	Rada Sołecka Mąkolno	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	15.000	-
921	92109	Rada Sołecka Laski	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7.900 zł.	-
921	92109	Rada Sołecka Blotnica	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.500 zł.	-
921	92109	Rada Sołecka Płonica	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.500 zł.	-
921	92109	Rada Sołecka Chwalisław	Zarząd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	6.500 zł.	-
R A Z E M:				36.400 zł.	

BUDŻET 2003

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr III/22/02 z dnia 30.XII.2002 r.

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

Przychody ogółem	16.500 zł.
Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	16.500 zł.
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	16.500 zł.
§ 296 – Przelewy redystrybucyjne	16.500 zł.
<i>z tytułu udziału w opłatach za:</i>	
1. Emisję zanieczyszczeń do powietrza	2.300 zł.
2. Pobór wody i odprowadzanie ścieków	3.200 zł.
3. Za składowanie odpadów	11.000 zł.
Rozchody ogółem	16.500 zł.
Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	16.500 zł.
rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	16.500 zł.
§ 6110 – Dotacje na finansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji miejskiej w Złotym Stoku”	16.500 zł.

BUDŻET 2003

Załącznik nr 13
Do Uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku
Nr III/22/02 z dnia 30.12.2002

WYDATKI
na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 3030 –	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500
	- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
§ 4010 –	Wynagrodzenia osobowe	9.600
§ 4040 –	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820
§ 4440 –	Odpisy na ZFŚS	700
	- wydatki płacowe pracownika zatrudnionego na ½ etatu na stanowisku Inspektora ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	
§ 4110 –	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.870
§ 4120 –	Składki FP	260
	- pochodne od wydatków płacowych	
§ 4210 –	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700
	- zakup broszur, materiałów biurowych, dofinansowanie programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia	
§ 4300 –	Zakup usług pozostałych	22.550
	- wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień, dofinansowanie świetlicy środowiskowej, czynsz za wynajem gabinetu dla terapeuty, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, programy profilaktyki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, szkolenia różnych grup zawodowych, radnych, członków GKRPA	
	Ogółem	50.000
	Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000

Na koniec 2002 roku obowiązywać będzie nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Złoty Stok. W związku z tym, przewidziane zostały nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne. Wydzielono 56 nowych działek pod budownictwo jednorodzinne. Poprzednio grunty te były gruntami rolniczymi, po przeznaczeniu ich pod budownictwo, ich wartość znacznie wzrosła.

W ROKU BIEŻĄCYM SPRZEDANO W CAŁOŚCI NASTĘPUJĄCE BUDYNKI POŁOŻONE NA TERENIE GMINY:

1. Laski nr 87
2. Laski nr 112
3. Złoty Stok Pl. Kościuszki nr 7
4. Złoty Stok Rynek nr 21
5. Złoty Stok ul. B. Chrobrego nr 8
6. Złoty Stok ul. 3-go Maja nr 27
7. Laski nr 115
8. Chwalisław 16

W roku bieżącym na stan mienia wprowadzono wybudowany garaż dla Policji o wartości 15.000,- zł.

Gmina posiada udziały (wg. ich wartości) w niżej wymienionych spółkach prawa handlowego:

WPZiW „EKS-KOL” Spółka z o. o. Złoty Stok	200,- zł
PPU „KOMA” Spółka z o. o. Złoty Stok	1.950,- zł
PPU „WOD -KAN” Spółka z o. o.	1.900,- zł
PUT „KOPALNIA ZŁOTA” Spółka z o. o.	351.498,- zł
Przedsiębiorstwo Energetyczne „TERMEX” Spółka z o. o.	50.000,- zł
„SALUTARIS” Spółka z o. o.	35.000,- zł
Łącznie	440.548,- zł

Budynki znajdujące się w administracji Urzędu Miasta w Złotym Stoku:

* 1 budynek administracyjno-biurowy	244.002,14 zł
* 4 świetlice (Błotnica, Laski, Mąkolno, Chwalisław)	72.263,53 zł
* 3 budynki przedszkoli (Złoty Stok, Laski, Mąkolno)	658.879,84 zł
* 2 obiekty Ochotniczej straży Pożarnej (Mąkolno, Płonica)	234.478,26 zł
* budynki Samorządowego Zespołu Szkół - ogółem	1.861.117,29 zł
w tym: Złoty Stok	1.321.100,- zł
Laski	435.430,94 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOTY STOK - 2002

Grunty położone w Gminie Złoty Stok znajdują się na terenie pięciu sołectw i miasta Złoty Stok. W skład tych gruntów wchodzi:

- grunty przeznaczone na cele rolnicze, drogi, wody, tereny zieleni;
- grunty przeznaczone pod zabudowę.

W stosunku do roku ubiegłego powierzchnia gruntów pozostających w posiadaniu Gminy zmniejszyła się w wyniku sprzedaży o około 75 ha i wynosi 1.259 ha.

OBECNĄ WARTOŚĆ GRUNTÓW GMINNY PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA:

L.p.	Sołectwo	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Błotnica	37	111.000,-
2.	Chwalisław	181	1.810.000,-
3.	Laski	666	6.660.000,-
4.	Mąkolno	131	1.048.000,-
5.	Płonica	46	368.000,-
6.	Złoty Stok	198	5.165.000,-
Razem		1.259	15.162.000,-

W użytkowaniu wieczystym pozostaje: 20,50 ha.

DANE O ROZDYSPONOWANIU MAJĄTKIEM GMINY

Gmina Złoty Stok obecnie posiada na swoim terenie:

- 15 działek budowlanych w Złotym Stoku;
- 1 działkę budowlaną w Płonicy.

Grunty przeznaczone na cele rolne zagospodarowywane są przede wszystkim w formie dzierżawy. Obecnie w dzierżawie znajduje się około 700 ha.

Mąkolno	104.586,35 zł
* 34 budynki gospodarcze	452.280,02 zł
* 10 wiat przystankowych + poczekalnia PKS Złoty Stok	13.168,50 zł
* 7 budynków mieszkalno-gospodarczych	333.909,10 zł
Łączna wartość:	3.870.098,68 zł

Budynki w administracji PPHU „KOMA” w Złotym Stoku:

Ogólna wartość budynków	4.136.876,14 zł
w tym:	
101 budynków mieszkalnych (w tym 17 lokali użytkowych)	4.115.958,39 zł
budynek socjalno-biurowy	20.917,75 zł

Budynki będące w administracji Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku:

Ogólna wartość budynków	464.264,84 zł
w tym:	
budynek świetlicy szkolnej	76.263,59 zł
budynek Zakładowego Domu Kultury	392.001,25 zł

Budowle w administracji UM w Złotym Stoku:

Ogólna wartość budowli	7.340.538,04 zł
w tym:	
Oczyszczalnia ścieków	2.348.171,51 zł
Wodociągi, drogi, chodniki, mur oporowy, linie kablowe, parking, oświetlenie wsi, doły gnilne	4.992.366,53 zł
Kotły, maszyny energetyczne, piece c. o. kotły c. o. pompy strażackie	53.032,28 zł
Maszyny, aparaty ogólnego zastosowania, będące w administracji UM	164.650,07 zł
w tym:	
zestawy komputerowe, drukarki	93.255,16 zł
kserokopiarki i inne urządzenia	37.398,59 zł
rusztowanie	33.996,32 zł

ze sprzedaży gruntów rolnych	200.000,- zł
ze sprzedaży lokali mieszkalnych i domów	130.000,- zł
ze sprzedaży obiektu byłego kościoła poewangelickiego (z salą gimnastyczną) i Hotelu sportowego	220.000,- zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących gminy.