

UCHWAŁA Nr XV/103/ 04
Rady Miejskiej
w Szczepleszynie
z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,,pkt 9 lit.d,i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 122,art. 128 ust.2,art.134 ust.3,art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155,poz.1014 z późn.zm./ Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy i miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 14.423.312 zł, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na kwotę 840.804 zł.
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na kwotę 115.000zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2, na kwotę 13.660.372 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na kwotę 840.804 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na kwotę 115.000 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 762.940 zł. sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu wg załącznika nr 2.

§ 2

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte programami, w wysokości 1.906.500 zł. wg zał. nr 3

§ 3

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej wysokości 2.664.810 zł w tym:
 - dotacje z budżetu 575.810 zł,oraz wydatków zakładów w kwocie 2.660.810 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 187.100 zł oraz wydatków w kwocie 187.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4

1. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 50.000 zł, oraz wydatków tego funduszu w kwocie 50.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 6

§ 5

1. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 361.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Ustala się dotacje dla innych podmiotów, nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w łącznej kwocie 104.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6

1. Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do przekazania upoważnień, do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień powodujących zmniejszenie lub zwiększenie ogólnej kwoty wynagrodzeń

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Szczebrzeszyna w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.

§ 8

Burmistrz Szczebrzeszyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania, ponad kwoty określone w załączniku nr 2-wydatki budżetu na 2004 rok, do sumy - 1.000.000 zł

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Szczebrzeszyna w roku budżetowym do kwoty 200.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Szczebrzeszyna do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 11

Zobowiązuje się Burmistrza Szczepieszyna do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 12

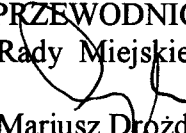
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Mariusz Drożdzyk

Budżet na 2004 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2003 rok.	Budżet na 2004r.
		1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami	2 889 100	3 276 375
756	75615	0310	-podatek od nieruchomości	2 080 000	2 440 000
756	75615	0320	podatek rolny	570 000	600 000
756	75615	0330	podatek leśny	38 000	40 000
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	75 000	70 000
756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000
756	75601	0350	- dochody z karty podatkowej	20 000	20 000
"	"	0910	odsetki	600	
756	75615	0360	-podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000
756	75615	0370	-podatek od posiadania psów		-
756	75615	0430	-opłata targowa	20 000	20 000
756	75619	0460	- opłata eksploatacyjna	1 500	2 375
	90020	0400	- opłata produktowa	1 000	1 000
		2.			
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000
	"	0480	wpływy za pozwoł.alkohol.	115 000	115 000
		3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 080 000	1 530 425
756	75621	0020	podatek dochodowego od jedn. organizacyjnych	60 000	60 000
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 020 000	1 470 425
		4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy	47 000	54 000
852	85219	0830	- Ośrodek Pomocy Społ.- wpływy z usług	40 000	46 000
750	01095, 75023	0830	administracja-wpływy z usług.	7 000	7 000
801	80101-80114		wpływy z różnych usług	1 000	1 000
		5.	Dochody z majątku gminy	150 000	540 000
			pozostałe dochody		
700	70005	0470	- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów	30 000	30 000
700	70005	0750	- wpływy z dzierżawy grunt. i lokali	70 000	70 000
700	70005	0840	wpł.ze sprzed.mienia	50 000	440 000
700	70005	0910	odsetki		
756	75615	§0910	6. Odsetki od nieterminowych wpłat	113 000	80 000
758	75814	§0920	7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	5 000

		8.	Dotacje celowe z budżetu państ.	1 599 676	1 453 304
			-zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administr. rządowej	1 429 730	840 804
900	90015	2010	-dotacja na oświetlenie	100 000	
750	75011	2010	-administracja	102 953	105 518
751	75101	2010	- aktualizacja spisu wyborców	1 848	1 986
751	75110	2010	- dotacja na finansowanie kosztów referendum	27 943	-
754	75414	2010	- obrona cywilna	200	-
801	80101	2010	wyprawki dla uczniów	6 846	-
801	80101	2030	awans zawodowy	1 558	
852	85219	2010	Ośrodek Pomocy Społecznej	112 000	115 000
852	85213	2010	dotacja na składki ubezp. zdrowotne	44 580	22 300
852	85214	2010	zasiłki stałe i okresowe	917 649	469 000
852	85216	2010	zasiłki pielęgn.i rodzinne	108 663	127 000
852	85295	2010	wyprawki dla uczniów	5 490	-
			zadania powierzone/powiat/	5 220	-
750	75020	2320	administracja	5 220	-
			zadania własne	164 726	612 500
900	90001	6291	środki SAPARD na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szczepieszynie		600 000
801	80195	2030	fund.socj.emerytów i rencistów	73 330	-
854	85495	2030	fund.socj.nauczycieli emer.i rencistów	1 396	-
852	85215	2030	dotatki mieszkaniowe	82 000	-
900	90003	2440	dotacja z WFOS na realizację programu "Selektywnej Zbiórki Odpadów"	8 000	12 500
		9.	Subwencja	7 554 224	7 289 208
758	75802	2920	ogólna	6 952	-
758	75807	2920	wyrównawcza cz.podstawowa	1 238 528	1 539 242
	75807	2920	wyrównawcza cz.uzupełniająca		269 206
758	75801	2920	oświatowa	5 898 417	5 392 317
758	75805	2920	rekompensująca-podatek od środków transp. i ulgi ustawowe	410 327	-
758	75831	2920	równoważąca		88 443
			RAZEM	13 628 500	14 423 312
			Przychody:		
		952	-kredyt	500 000	-
			Ogółem	14 128 500	14 423 312

Budżet na 2004 rok - Wydatki

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Sym bol		Wydatki					w tym dot.realiz.za dań zleconych i z porozumień
		Dział	Rozdział	ogółem (6+11)	bieżące			majątkowe	
					razem	w tym : Wynagrodzenia i pochodne	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I									
1	Rolnictwo	010	01030	14 000	14 000	0	0	0	0
	- odpis na rzecz Lub. Izby Rolniczej		01030	14 000	14 000				
2	Transport i łączność	600		80 000	80 000	0			0
	a/drogi wojewódz.		60013						
	b/drogi gminne		60016	80 000	80 000				0
	c/drogi powiatowe		60014	0					
3	Gospodarka komunalna	900		2 243 000	393 000	0	0	0	1 850 000
	a/oczyszczanie miast i wsi		90003	180 000	180 000				
	b/zieleń		90004	8 000	8 000				
	c/oświetlenie		90015	170 000	170 000				
	d/ kontynuacja modernizacji oświetlenia przy ul.Nadrzecznej		90015	15 000	15 000				
	e/remonty ulic:			20 000	20 000				
	g/inwestycje			1 850 000	0	0	0	0	1 850 000
	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie		90003	50 000					50 000
	przebudowa schodów w Szczepieszynie		90095	600 000					600 000
	kanalizacja sanitarna i deszczowa w szczepieszynie		90001	1 200 000					1 200 000
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		96 261	96 261	32 561	0	0	0
	d/gosp.mieniem kom.-dozór		70005	96 261	96 261	32 561			
5	Oświata i wychowanie	801		6 938 290	6 908 290	5 100 000	575 810	0	30 000
	szkoły podstaw.	801	80101	4 077 690	4 047 690	3 310 000			30 000
	gimnazja	801	80110	1 972 190	1 972 190	1 660 000			
	dowożenie uczniów	801	80113	141 000	141 000	0			
	przedszkola	801	80104	711 930	711 930	130 000	572 730		
	-odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół	801	80146	32 400	32 400				
	- odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli przedszkoli	801	80146	3 080	3 080		3 080		
6	Edukacyjna Opieka Wych.	854		231 760	231 760	219 980	0	0	0
	-świetlica	854	85401	231 240	231 240	219 980	0		
	- odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	854	85446	520	520				
7	Kultura i Ochr.Dziedz.Narod.	921		361 000	361 000		361 000		
	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie		92109	240 000	240 000	0	240 000		
	dotacja dla biblioteki		92116	120 000	120 000		120 000		
	dotacja na konf.naukową Wszechnica		92195	1 000	1 000		1 000		

8	Ochrona Zdrowia		851		125 000	125 000		49 000				
	-realiz. progr.p/alkoholowego			85154	115 000	115 000	0	39 000				
	- dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym i Niepełnospr."Krok za Krokiem"			85195	10 000	10 000		10 000				
9	Pomoc społeczna		852		595 500	595 500	233 100	0	0	0	0	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej	włas		85219	150 800	150 800	126 100					
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	włas		85214	70 000	70 000						
	-dodatki mieszkaniowe	włas		85215	200 000	200 000						
	-usługi opiekuńcze			85228	107 700	107 700	107 000					
	-utrzymanie Domu Seniora			85295	37 000	37 000						
	-dożywanie dzieci w szk.			85295	30 000	30 000						
10	Kultura Fizyczna i Sport		926		55 000	55 000		55 000				
	dotacje dla Klubów Sportowych działających na terenie gminy											
	- Aut.Sek.P.N.			92605	40 000	40 000		40 000				
	- M-szkol.Uczn.Kl.Sport.			92605	5 000	5 000		5 000				
	- Alwa			92605	10 000	10 000		10 000				
					0	0		0				
11	Administracja publicz.		750		1 800 605	1 774 105	1 305 305	0	0	26 500	38 425	
	-Urząd Miejski			75023	1 683 605	1 657 105	1 292 305			26 500	38 425	
	-Rada Miejska			75022	88 000	88 000						
	-pozostała działalność -sołtysi			75095	29 000	29 000	13 000				0	
12	Bezpieczeństwo publ.		754		100 652	100 652	20 652	0	0	0	0	0
	Komisariat Policji w Szczepieszynie - zakup paliwa			75403	20 000	20 000						
	Ochotn Straże Pożarne			75412	79 652	79 652	20 652					
	Ośrodek Kawęczynek			75412	1 000	1 000						
13	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		756		47 000	47 000	0	0	0	0	0	0
	pobór podatków			75647	47 000	47 000	0					
14	Obsługa długu publicznego		757	75702	131 500	131 500				131 500		
	-odsetki od kred.i pożycz.											
	1.Bank BISE Zamść				70 000	70 000				70 000		
	2.Bank Spółdziel.Sz-yn				58 000	58 000				58 000		
	3.Kredyt Bank Zamść				2 500	2 500				2 500		
	4.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska				1 000	1 000				1 000		
15	Różne rozl.-rezerwa		758	75818								
II												
1	Opieka Społeczna		852		733 300	733 300	106 800	0	0			
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	zlec		85213	22 300	22 300	0					
	Ośrodek Pomocy Społ.	zlec		85219	115 000	115 000	106 800					
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	zlec		85214	469 000	469 000						
	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	zlec		85216	127 000	127 000						

2	Administracja publiczna.	750		105 518	105 518	105 518	0	0	0	0
	-Urząd Wojew.		75011	105 518	105 518	105 518				
3	Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu wyborców	751	75101	1 986	1 986					
4	Obrona cywilna	754	75414	0	0					
III										
	1. Urząd Miejski - koszty zadań ze Starostwa ujęto w zadaniach własnych		75020	0	0	0				
	Razem wydatki			13 660 372	11 753 872	7 123 916	1 040 810	131 500	1 906 500	38 425
	Rozchody		992	762 940	0					
	- spłaty pożyczek i kredytów									
	Bank BISE Zamość			152 940	0					
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska			50 000	0					
	Kredyt Bank-Zamość			60 000	0					
	BS Szczepieszyn			500 000	0					
	Ogółem			14 423 312	11 753 872	7 123 916	1 040 810	131 500	1 906 500	38 425

Wykaz inwestycji gminnych
realizowanych w 2004 roku nie objętych programami
wieloletnimi

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział,rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wysokość nakładów
1	2	3	4	5
1	rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie	900,90003	2 004	50 000
2	kanalizacja sanitarna i deszczowa w Szczepieszynie	900,90001	2 004	1 200 000
3	rozpoczęcie przebudowy schodów przyul.Zamojskiej	900,90095	2 004	600 000
4	zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych, kserokopiarki, sprzęt komputerowy	801,80101	2 004	30 000
5	zakupy inwestycyjne - urząd, drukarka, serwer, monitor	750,75023	2 004	26 500
	Razem			1 906 500

PLAN
przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2004r.

L.p	Dz. rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody zł.	w tym		Wydatki w zł.	w tym	
				dotacje z budżetu	Zakres dotacji		wpłata do budż.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	900,90017	Zakład Gospodarki Komunal.i Mieszk.	1 928 000	0		1 924 000	0	
2.	801,80104	Przedszkole w Szczepieszynie w tym:dotacja na - wynagrodzenia i pochodne	457 860	344 860	przedm.	457860	0	
3.	801, 80104	Przedszkole w Bodaczowie w tym:dotacja na - wynagrodzenia i pochodne		278 950	230 950			przedm.
Razem			2 664 810	575810		2 660 810		0

PLAN
Przychodów i wydatków środków specjalnych
na 2004 r.

L.p.	Dz.rozdział	Nazwa środka	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
1	801,80101	Szkoła Podst.nr 1 w Szczepieszynie	7 400	7 400
2	"	Szkoła Podst.nr 3 w Szczepieszynie	800	800
3	"	Szkoła Podst. Bodaczowie	1 800	1 800
4	"	Szkoła Podst. w Niedzieliskach	500	500
5	"	Szkoła Podst. w Wielączy	200	200
6	854,85401	Stołówka szkolna przy Szkole Nr 1 w Szczepieszynie- wpłaty za wyżywienie	176 400	176 400
		Razem	187 100	187 100

PLAN
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok

L.p.	Treść	Klasyf.budż.	Kwota
1	Stan funduszu na początek roku		0
2	przychody w tym: dotacje z budżetu	900,90011\$069	50 000
3	Wydatki w tym na: - dotacja do budżetu gminy na budowę , modernizację urządzeń komunalnych/wodociągów i sieci kanalizacyjnych/ w mieście i gminie	900,90011\$6260	50 000 50 000
4	Stan fund. na koniec roku		0

Wykaz dotacji dla instytucji kultury
na rok 2004.

L.p	Dz.Rozdz.	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1.	921,92109	Miejsko Gminny Dom Kult. w Szczepleszynie	240 000
2.	921,92116	Biblioteka Szczepleszyn	120 000
3.	921,92195	Wszechnica Roztoczańska w Szczepleszynie	1 000
		Razem	361 000

Wykaz dotacji dla innych podmiotów w roku 2004.

L.p	Dz.rozdział	Przedmiot otrzymuj.	Kwota dotacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
1	926,92605	Autonom.Sekcja Piłki Nożnej w Szczepieszynie	40 000	Przejazdy i diety sędziów
2	"	Międzyszkol.Uczn.Klub Sport.	5 000	Przejazdy, wyposażenie
3	926,92605	Klub Sport."Alwa"	10 000	Przejazdy i diety sędziów
4	851,85154	dotacje na zadania w ramach realizacji założeń Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 000	
w tym:		- dotacja dla Izby Wyrzeźwień w Zamościu	3 000	
		- dotacja dla Szpitala w Radechnicy	2 000	
		- dotacja dla CARITAS - parafialna w Szczepieszynie na dofinansowanie dożywiania rodzin z problemem alkoholowym	4 000	
		- dotacja dla Stowarzyszenia Promowania trzeźwości w Szczepieszynie "Roztocze"	20 000	
		dotacja dla policji - działania kontrolne w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem	4 000	
		- dotacja dla klubów sportowych	6 000	
5	851,85195	- dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych i z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu na dowóz do Ośrodków	10 000	
		Razem	104 000	