

UCHWAŁA Nr III/23/02
RADY GMINY w AUGUSTOWIE
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984/ oraz art. 48 ust. 1, art. 112 ust. 2, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się:

- | | |
|---|--------------|
| 1. dochody budżetu gminy w wysokości | 9.054.658 zł |
| ■ zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 2. wydatki budżetu gminy w wysokości | 9.209.058 zł |
| ■ zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych | |
| ■ zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| 4. źródło pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości | 154.400 zł |
| stanowi: | |
| - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | - 60.000 zł |
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | - 79.490 zł |
| - wolne środki | - 14.910 zł |
| 5. na spłatę pożyczki długoterminowej przeznaczają się wolne środki w wysokości | 66.600 zł |

§ 2

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się:

1. rezerwę ogólną w kwocie 60.193 zł

§ 4

1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
 ■ zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r. oraz środków na ich realizację
 ■ zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 6, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 3.000.000 zł.

§ 5

Ustala się:

1. dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 448.000 zł
 ■ zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. dotacje dla innych podmiotów publicznych na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 12.000 zł
 ■ zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 6

Ustala się wydatki w kwocie 150.000 zł w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych i 8.000 zł dotacji na wydatki bieżące w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 2.250 zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 10.

§ 8

Dochody w kwocie 81.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9

Przyjmuje się prognozę budżetu gminy i spłaty zobowiązań oraz kwoty długu stanowiące załącznik Nr 11.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 12

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł

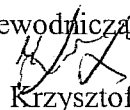
§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kamiński

Plan dochodów budżetu gminy na 2003 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na rok 2003
	Dział	Rozdz.	§	
Rolnictwo	010			7.000
Pozostała działalność		01095		7.000
Wpływy z różnych opłat			069	2.000
Dochody z najmu i dzierżawy			075	2.000
Wpływy z różnych dochodów			097	3.000
Transport i łączność	600			200.000
Środki pozyskane z innych źródeł			629	200.000
Gospodarka mieszkaniowa	700			26.378
Gospodarka grunt. i nieruchom.		70005		26.378
Wpłaty z opłat za zarząd, uż. Wiecz.			047	2.579
Dochody z najmu i dzierżawy			075	23.799
Administracja publiczna	750			168.300
Urzędy wojewódzkie		75011		81.000
Dotacja celowa na zadania bieżące			201	81.000
Pozostała działalność		75095		87.300
Wpływy z opłat za zezwolenie			048	81.000
Wpływy z różnych dochodów			097	300
Wpływy z różnych opłat			069	6000
Urzędy naczeln. organów władzy	751			986
Urzędy nacz. Org. Władzy		75101		986
Dotacje celowe z budżetu państwa			201	986
Dochody od osób prawnych i fiz.	756			1.901.500
Wpływy z pod. doch. od osób fiz.		75601		1.000
Podatek z kart podatkowej			035	1.000
Wpływy z pod. rol. Leśn. Od o.pra		75615		588.200
Podatek od nieruchomości			031	451.000
Podatek rolny			032	4.200
Podatek leśny			033	133.000
Wpływy z pod. rol. Leśn. od o. fiz.		75616		857.300
Podatek od nieruchomości			031	250.000
Podatek rolny			032	538.800
Podatek leśny			033	7.000

Podatek od środków transportowych			034	18.000
Podatek od spadków i darowizn			036	1.000
Wpływy z opłaty miejscowej			044	500
Podatek od czynności cyw.-prawn.			050	40.000
Odsetki od nieterminowych wpłat			091	2.000
Wpływy z innych opłat		75618		75.000
Opłata skarbową			041	75.000
Udziały w podatku dochod.		75621		380.000
Podatek dochod. Od os. fizycznych			001	380.000
Różne rozliczenia	758			5.796.521
Część oświatowa subwencji		75801		4.034.232
Subwencja ogólna			292	4.034.232
Część podstawowa subwencji		75802		1.342.592
Subwencja ogólna			292	1.342.592
Część rekompensująca subwencji		75805		409.69
Subwencja ogólna			292	409.69
Różne rozliczenia finansowe		75814		10.00
Pozostałe odsetki			092	10.00
Oświata i wychowanie	801			382.77
Szkoły podstawowe		80101		22.77
Dochody z najmu i dzierżawy			075	22.77
Zespoły ekonomicz.-administr.		80114		1.00
Odsetki od rachunków bankowych			092	50
Wpływy z różnych dochodów			097	50
Gimnazja		80110		340.00
Dotacja z b. państwa na inwestycje			633	300.00
Dotacje z funduszy celowych			626	40.00
Pozostała działalność		80195		19.00
Dotacja na zadania własne			203	19.00
Opieka społeczna	853			535.20
Składki na ubezpiecz. zdrowotne		85313		10.00
Dotacja celowa na zadania własne			201	10.00
Usługi opiekuńcze		85328		7.00
Wpływy z usług			083	7.00
Zasilki i pomoc w naturze		85314		403.00
Dotacje celowe na zadania zlecone			201	403.00
Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne		85316		25.00
Dotacje celowe na zadania zlecone			201	25.00
Ośrodki pomocy społecznej		85319		96.00
Odsetki od rachunków bankowych			092	


1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne. Szkół	234227	234227	168923	34000					
80146	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	20000	20000			8000				
80195	Pozostała działalność	65023	65023	32358	4565					
851	Ochrona zdrowia	81000	81000			12000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81000	81000			12000				
853	Opieka społeczna	658980	658980	115025	26064					
85313	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	10000	10000							
85314	Zasiłki i pomoc w naturze	440000	440000							
85315	Dodatki mieszkaniowe	7000	7000							
85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	25000	25000							
85319	Ośrodki pomocy społecznej	154300	154300	115025	23384					
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	17680	17680		2680					
85395	Pozostała działalność	5000	5000							
900	Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	59500	59500							
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1500	1500							
90015	Oświetlenie uliczne	57000	57000							
90095	Pozostała działalność	1000	1000							

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy w Augustowie w
sprawie budżetu na 2003 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział Roz- dział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2003 r.	Wydatki Plan na 2003 r.	w złotych	
				w tym: wynagrodz enia	pochodne od wynagrod zeń
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.000	36.000	-	-
90015	Oświetlenie ulic	36.000	36.000	-	-
853	Opieka społeczna	534.000	534.000	78.103	15.257
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000	10.000		
85314	Zasiłki i pomoc w naturze	403.000	403.000		
85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	25.000	25.000		
85319	Ośrodki pomocy społecznej	96.000	96.000	78.103	15.257
750	Administracja publiczna i samorządowa	81.000	81.000	81.000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	81.000	81.000	81.000	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy	986	986	-	142
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	986	986	-	142
	R a z e m	651.986	651.986	159.103	15.399

Plan dochodów z opłat za wydawanie dowodów osobistych, oraz za udostępnienie danych z
gminnych zbiorów meldunkowych na 2003 r wynosi 9.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Kamiński

Plan przychodów i rozchodów na 2003 rok

L.p	Wyszczególnienie	
I.	Przychody - ogółem	
	w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody - ogółem	
	w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych	

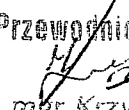
Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- kredytem (pożyczką) długoterminową60.000 zł.
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 79.490 zł.
- wolne środki14.910 zł.
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych zł.
- przychody z prywatyzacji majątku zł.

II. Przeznaczenie / nadwyżki / wolnych środków na:

- spłaty pożyczek 66.600 zł.
- pożyczki udzielone zł
- wykup papierów wartościowych zł.

Przewodnic

mgr Krzysztof

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organi- zacyjna realizująca program - zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków poniesion. do 31.12. 2002 r	Wysokość wydatków w roku 2003	Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa drogi Żarnowo III Turówka	Urząd Gminy	2000 2003	820.721	420.721	400.000		
2.	Budowa drogi Biernatki Grabowo	Urząd Gminy	2003 2005	620.000		15.000	250.000	355.000
3.	Budowa drogi powiatowej Netta II -Uścianki /udział gminy/	Starostwo Powiatowe	1999 2003	470.000	320.000	150.000		
4.	Budowa gimnazjum w Janówce z salą gimnastycz.	ZOE Szkół	2000 2004	4000.000.	1.210.000	1.610.000	1.180.000	
5.	Modernizacja szkół.Żarnowo,Jabłońskie, Janówka, Rutki	ZOE Szkół	2004 2005	300.000			100.000	200.000
6.	Budowa drogi Osowy Grąd	Urząd Gminy	2003 2005	630.000		60.000	100.000	510.000
	Razem			6.840.721	1.950.721	2.235.000	1.630.000	1.065.000

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
mgr Krzysztof Krawiec

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. zakonczenia	Wartosc kosztor. zadania	Dotych- czas poniesion wydatki do k. 2002 r.	Pozostat. srodkow na r-ku inwestyc.	Stroki Wynikajace z planow na 2003 r. Ogolem W zl	w tym Srodkowi wlasne budzetow	Srodkowi z wlasnych fund. celowych	Wplywy ludnosci	Srodkowi z budzetu panstwa	Dotacje bezzwrotne z fund. celowych	Kredyty i po- zyczki	Inne srodkowi /np. part. lnnych jednost./ AR i MR
I. Zadania koninyuowane		5.290.721	1.950.721		2.160.000	1.460.000			400.000	40.000	60.000	200.000
1. Budowa drogi Zarowo III- Turówka	2000 2003	820.721	420.721		400.000	200.000						200.000
3. Budowa drogi powiatowej Netta II - Uścianki /udzial gminy/	1999 2003	470.000	320.000		150.000	150.000						
4. Budowa gimnazjum w Janówce z sala gimnastyczna	2000 2004	4.000.000	1.210.000		1.610.000	1.110.000			400.000	40.000	60.000	
II. Zadania noworozpoczynane		1.550.000			75.000	35.000						40.000
1. Modernizacja szkól podstawowych Zarowo, Janówka, Jablonkie, Rutki	2004 2005	300.000										
2. Budowa drogi Biernatki-Grabowo	2003 2006	620.000			15.000	15.000						
2. Budowa drogi Osowy Grąd	2002 2005	630.000			60.000	20.000						40.000
Razem		6.840.721	1.950.721		2.235.000	1.495.000			400.000	40.000	60.000	240.000

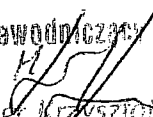
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wiesława Kamińska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady
Gminy w Augustowie w sprawie budżetu na 2003

I.

**Wykaz
dotacji dla instytucji kultury na 2003 rok**

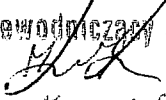
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	229.000
2.	921	92116	Biblioteka Gminna w Żarnowie	219.000
			Razem	448.000

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady C
w Augustowie w sprawie budżetu na

Wykaz
dotacji dla innych podmiotów publicznych oraz podmiotów spoza
finansów publicznych realizujących zadania własne gmin

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Przezo do
1.	851	85154	Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu NZOZ	12.000	Przeciwo alkoholiz
			Razem	12.000	

Przewodniczący Ra

mgr Krzysztof Ka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy w Augustowie
w sprawie budżetu na 2003 r.


**PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH**

Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2003 r.
1. Droga powiatowa Jeziorki, Uścianki, Netta II- udział Gminy; okres realizacji 1999-2003 Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Augustowie	468.470	318.470	150.000
2. Współfinansowanie powiatowego systemu doradztwa zawodowego nauczycieli- udział gminy Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Augustowie	8.000	-	8.000
Razem	476.470	318.470	158.000

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
mgr Krzysztof Kaniński

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZA
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2003 ROK**

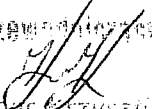
L.p.	Treść	na
I	Stan środków obrotowych na początek roku 01.01.2003	
II	Przychody ogółem	
	Wpływy własne w tym: § 069 - wpływy z różnych opłat	
III	Wydatki ogółem	
	w tym: § 4300 - zakup usług pozostałych (Akcja „Sprzątanie Świata”) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (Zakup książek i czasopism dotyczących ochrony środowiska)	
IV	Stan środków na koniec roku 31.12.2003	

Przewodniczący Rady

mgr Krzysztof Karan

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy w Augustowie w sprawie
budżetu gminy na 2003 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 r.

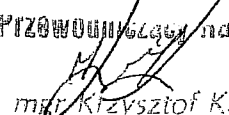
L.p.	Wyszczególnienie	kwota zł
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 r.	133.200
1.	Emisja papierów wartościowych	
2.	Zaciągnięte kredyty	
3.	Zaciągnięte pożyczki	133.200
4.	Przyjęte depozyty	
	w tym: depozyty zbywalne	
5.	Zobowiązania wymagalne:	
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b/ jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu:	
	■ dostawy towarów i usług	
	■ składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c/ pozostałych jedn. sektora finansów publicznych	
II.	Planowane zwiększenie długu w 2002 r.	60.000
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin.	
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	60.000
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2002 r.:	-
	a/ jednostek budżetowych	
	b/ pozostałych jedn. sektora fin. publ.	
	Wartość długu ogółem (I + II)	193.200
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2002 r.	66.600
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	66.600
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2003 r. I + II - III	126.600
V	Planowane dochody na 2002 r.	9.054.658
	%(IV:V)	1,40

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Kamiński

Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań

w tys. zł

L.p	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005	2006
A	Dochody ogółem	8336,6	9054,6	9.376,6	9.420	9.620
B	Wydatki ogółem	8.338,5	9.209	9.300	9.400	9.600
	w tym:					
	- wydatki bieżące	6.965,8	7264	7670	8.335	8.500
	- wydatki inwestycyjne	1.372,7	1945,0	1.630	1.065	1.100
C	Wynik finansowy (A-B)	-1,9	-154,4	76,6	20	20
D	Kredyty i pożyczki	84,8	81,6	92,6	24	23
	1. Spłata zaciągniętego kredytu /pożyczki	84,8	77,6	76,6		
	w tym:					
	- spłata rat kredytu /pożyczki/	72,8	66,6	66,6		
	- spłata odsetek	12	11	10		
			4	16	24	2
	2. Spłata wnioskowanego kredytu /pożyczki/					
	w tym:					
	- spłata rat kredytu /pożyczki/			10	20	2
	- spłata odsetek		4	6	4	
E	Kwota udzielonych poręczeń	-		-	-	-
F	Razem D + E	84,8	81,6	92,6	24	
G	(F : A) %	1,01	0,90	0,98	0,25	0,

Przewodniczący rady gminy

mgr Krzysztof Kamiński