

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia

Przychody i rozchody

Projekt budżetu Gminy Latowicz na rok 2005 związany z finansowaniem deficytu
(wg obowiązującej klasyfikacji)

| Lp. | Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji) | Kwota w zł |
|--------------------------------|---|--------------------|
| P | PRZYCHODY | |
| 1. | 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki – | 334 204 334 204 |
| Razem przychody budżetu | | 334 204 |
| R | ROZCHODY | |
| 1. | 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 495 186 |
| Razem rozchody budżetu | | 1 495 186 |

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia

**PROGNOZA DŁUGU
Gminy Latowicz
na 31 grudnia 2005 r. i lata następne**

| Lp. | Wykazujące (zobowiązania według tytułów dłużnych) | Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004r. w zł | Planowane kwoty spłat w zł w latach | | | | | | | | | | | | Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 r. w zł |
|-----|--|--|-------------------------------------|-----------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|----|-----------|---|
| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | Odsetki | 165 399 | 110 000 | 41 563 | 13 259 | 577 | | | | | | | | 55 399 | |
| 2 | Kredyty | 387 410 | 186 360 | 144 760 | 56 290 | - | | | | | | | | 201 050 | |
| 3 | Pożyczki | 2 695 726 | 1 308 826 | 1 047 084 | 607 180 | 66 840 | | | | | | | | 1 721 104 | |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | w tym : depozyty zbywalne | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Wymagalne zobowiązania (6 + 9) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | z tego : jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | w tym z tytułu : dostawy towarów i usług | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE (1+2+3+5+6) | 3 248 535 | 1 605 186 | 1 233 407 | 676 729 | 67 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 977 553 | |

WYDATKI

**na zadania inwestycyjne 2005 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez gminę Latowicz**

| Lp. | Kod budż. | Kod dot. | Nazwa zadania (projekt inwestycyjny, jego cel i zadania) | Załącznik organizacyjny lub biurokratyczny do wniosku o dofinansowanie programu | Okres realizacji wniosku o dofinansowanie programu | Zaproszenie w/w (10+11+12+13) | Przebieg realizacji w/w w ramach budżetowego JSTG | | | | | | w latach | | | |
|----------------|-----------|----------|---|---|--|-------------------------------|---|----------------|------------------------------|---|--|---------------------------|------------------|------------------|------|----|
| | | | | | | | Dotacja z budżetu państwa (budżetowa) | Dotacja z MOPS | Dotacja z Poczty z WFOŚGIG | Dotacja z Ministerstwa Gospodarki i Pracy | Dotacje ze środków EPiRK na zadania realizowane w ramach ZPOBR | Dotacje (8+9+10+11+12+13) | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa I etapu oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w m. Latowicz | Wójt Gminy Latowicz | 2005-2006 | 3 880 000 | 408 292 | 212 930 | 236 204 Refundacja z EFRR | 212 930 | 1 596 975 | | 644 496 | 3 235 504 | | |
| 2 | 801 | 80101 | Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół w Latowiczu | Wójt Gminy Latowicz | 2005-2006 | 2 800 000 | 106 465 | 212 930 | | | | | 2 129 300 | 670 700 | | |
| 3 | 900 | 90095 | Budowa wagi samochodowej na wysypisku odpadów komunalnych w Latowiczu | Wójt Gminy Latowicz | 2005 | 150 000 | 15 000 | | 98 000 | | | 37 000 | 150 000 | | | |
| 4 | 750 | 75023 | Zakup komputerów i oprogramowania | Wójt Gminy Latowicz | 2005 | 42 000 | 42 000 | | | | | | 42 000 | | | |
| 5 | 921 | 92116 | Zakup komputera i oprogramowania | Wójt Gminy Latowicz | 2005 | 4 000 | 4 000 | | | | | | 4 000 | | | |
| Ogółem: | | | | | | 6 876 000 | 575 757 | 212 930 | 334 204 | 212 930 | 1 596 975 | 37 000 | 2 969 796 | 3 906 204 | | |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Latowicz
z dnia

**Projekt planu finansowego
przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 r.**

| Lp. | Dział Rozdział §§ | TREŚĆ | Kwota w zł |
|----------------------|-------------------------|---|----------------------|
| 1. | | Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku | 19 000 |
| 2. | | <u>Przychody</u> | <u>7 000</u> |
| | Dz. 900 | <u>GOSPODARKA KMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>7 000</u> |
| | r. 90011 | <u>wpływy z różnych opłat</u> | <u>7 000</u> |
| | § 0690 | wpływy z różnych opłat | 7 000 |
| Razem: | | | 7 000 |
| Ogółem (1+2): | | | 26 000 |
| 3. | | <u>Wydatki</u> | <u>20 000</u> |
| | Dz. 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>20 000</u> |
| | r. 90011 | <u>Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej</u> | <u>20 000</u> |
| | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | § 4300 | zakup usług pozostałych | 17 000 |
| Razem: | | | 20 000 |
| 4. | | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 6 000 |
| Ogółem (3+4): | | | 26 000 |

WOJT
[Signature]
Bogdan Świątek-Górski

CZĘŚĆ OPISOWA

założeń do projektu budżetu gminy Latowicz na 2005 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2005 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2004 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2005 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2005 r., kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o projektowanych wielkościach dotacji na 2005 rok. Dochody budżetu gminy na 2005 rok przyjęto w wysokości 10.942.381,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a w wysokości 788.117,00 zł, tj. 7,20 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok przyjęto w wysokości 9.781.399,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a w wysokości 788.117,00 zł, tj. 8,05 % wydatków ogółem. Planowana łączna kwota długu na koniec 2004 roku stanowiła będzie kwotę 3.248.733,00 zł, co stanowi 38,96 % dochodów 2004 roku i jest zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych. Wydatki inwestycyjne na 2005 rok stanowią kwotę 2.969.796,00 zł, tj. 30,36 % w stosunku do wydatków ogółem.

Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek w 2005 roku stanowiła będzie kwotę 1.605.186,00 zł, co stanowi 14,67 % dochodów ogółem i jest zgodne z art. 113 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec 2005 roku wyniesie 1.977.553,00 zł, co stanowi 18,07 % dochodów ogółem i jest zgodne z art. 114 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu gminy na 2005 r. obejmują spłatę pożyczek pomostowych zaciągniętych w 2004 roku na realizację inwestycji z udziałem środków pochodzących z UE z programu SAPARD.

- budowa sieci wodociągowej z m. Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek – 527.839,00 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie – 438.084,00 zł

Łącznie na ww. inwestycje środki z programu SAPARD stanowią kwotę 965.923,36 z ł i są dochodami 2005 roku (Dz. 010, r. 01010 § 6299), które po wpłynięciu na rachunek budżetu gminy zostaną przelane na spłatę pożyczek pomostowych zaciągniętych na ww. inwestycje wodociągowe.

Poszczególne pozycje planu dochodów 2004 roku według podziału klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2005 rok. Plan dochodów na 2005 rok wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

**Zestawienie projektu dochodów budżetu gminy Latowicz na 2005 r.
wg ważniejszych źródeł dochodów**

| Lp. | Nazwa źródła dochodów | Projekt na 2005 r. |
|-----------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| <u>I</u> | <u>DOCHODY WŁASNE</u> | <u>1 490 577</u> |
| | z tego: | |
| 1. | Wpływ podatków i opłat pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psów) | 1 077 621 |
| 2. | Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za wydanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, eksploatacyjnej) | 70 252 |
| 3. | Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 83 425 |
| 4. | Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego | 60 000 |
| 5. | Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) | 48 000 |
| 6. | Pozostałe dochody własne | 151 279 |
| <u>II</u> | <u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u> | <u>4 586 390</u> |
| | z tego: | |
| | a) część oświatowa subwencji ogólnej | 2 749 581 |
| | b) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 836 809 |
| <u>III</u> | <u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u> | <u>844 799</u> |
| | z tego: | |
| | - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 35,74% | 840 799 |
| | - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71% | 4 000 |
| <u>IV</u> | <u>DOTACJE</u> | <u>1 303 977</u> |
| | z tego: | |
| | a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | 788 117 |
| | b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 90 000 |
| | c) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji | 425 860 |
| <u>V</u> | <u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u> | <u>2 716 638</u> |
| | - środki z UE w ramach programu SAPARD na budowę sieci wodociągowej w m. Chyżyny, Transbór, Budy Wielgoleskie, Borówek | 965 923 |
| | - wpłaty mieszkańców na budowę I etapu oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w m. Latowicz | 18 800 |
| | - środki z UE na dofinansowanie inwestycji w ramach ZPORR (budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Latowiczu) | 1 596 975 |
| | - wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej | 60 000 |
| | - środki z EFRWP na budowę wagi na gminnym wysypisku odpadów komunalnych w Latowiczu | 37 000 |
| | - środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 37 940 |
| Ogółem dochody | | 10 942 381 |

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1.111.496,00 zł

r. 01008 Melioracje wodne

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.900,00 zł - opłata melioracyjna na podstawie list sporządzanych przez Spółki Wodne

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830 – wpływy z usług – wpłaty za zużyta wodę – 60.000,00

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 78.800,00 zł w tym:

- wpłata mieszkańców miejscowości Latowicz Wymyśle na budowę I etapu oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w m. Latowicz – 18.800 zł (47 gosp. * 400,00 zł- I rata)

- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu – 60.000,00 zł

§ 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki z funduszy UE – program SAPARD – 965.923,00 zł na dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w 2004 r., tj:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek – 527.839,00 zł

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie – 438.084,00 zł

r. 01095 Pozostała działalność

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – (Gminna Spółdzielnia – 2.363,00 zł, Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. O/ Latowicz – 110,00 zł).

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.400,00 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” (Piaseczno) – 2.280,00 zł
- czynsz dzierżawny „RUCH” – 120,00 zł

Dz. 020 LEŚNICTWO

- 2.777,00 zł

r. 02095 Pozostała działalność

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z tyt. dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła Łowieckie:

- Mińsko-Mazowieckie Koło Łowieckie – obwód łowiecki Nr 102
- Koło Łowieckie „BATALION” w Warszawie – obwód Nr 103
- Koło Łowieckie „SOKÓŁ” w Warszawie – obwód łowiecki Nr 109
- Starostwo Powiatowe Garwolin

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 37.940,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne

§6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 37.940,00zł – środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu

Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie ulepszenia dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **- 60.000,00 zł**

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – sprzedaż mienia komunalnego gminy 60.000,00 zł, w tym:

1. Oleksianka – działka Nr 134 zabudowana budynkiem spichlerza – 20.000,00 zł
2. 3 działki na osiedlu w Latowiczu – 20.000,00 zł + VAT
3. Transbór – działka nr 294 zabudowana budynkiem zlewni – 10.000,00 zł
4. Inne nieruchomości rolne – 10.000,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **- 71.812,00 zł**

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 60.731,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 2.300,00 zł

– koszty egzekucyjne, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 8.781,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **- 886,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 886,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **- 500,00**

r. 75414 Obrona cywilna

§ 2010-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie spraw z zakresu obrony cywilnej – 500,00 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **- 2.043.997,00 zł**

r. 75601 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – podatek pobierany jest przez – 18.000,00 zł

Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy
§ 0920 – odsetki

– 325,00 zł

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 389.963,00 zł

§ 0320 – podatek rolny – 2.546,00 zł

§ 0330 – podatek leśny – 4.880,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 3.900,00 zł

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 195.990,00 zł

§ 0320 – podatek rolny – 405.442,00 zł

§ 0330 – podatek leśny – 19.300,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 55.000,00 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy – 2.000,00 zł

§ 0370 – podatek od posiadania psów – wzrost o 3,4 % - 600,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 12.000,00 zł

§ 0490 – wpływy z opłat za wydanie zaświadczeń o wpisie o działalności gospodarczej – 2.000,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy – 28.000,00 zł

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 21.000,00 zł

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 31.252,00 zł

r. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalin) – 4.000,00 zł

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 840.799,00 zł

- 35,61 % wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy – 4.000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

– 4.606.390,00 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– 2.749.581,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dot. zadań oświatowych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach szkolnych.

Wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. wyliczono m.in. na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września 2004 rok. (druki EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2004/2005 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS (druki typu S) na rok szkolny 2004/2005.

W planowanej na rok 2005 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103,0%).

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.836.809,00 zł

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które j.s.t. może uzyskać z podatku rolnego stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków.

Skutki finansowe wynikające z uchwał organów j.s.t. określających niższe stawki podatków oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z:

- kwoty podstawowej, którą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – 1.410.233,00 zł
- kwoty uzupełniającej – uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju – 426.576,00 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 20.000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

= 2.040.720,00 zł

r. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy – 6.385,00 zł

§ 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Latowiczu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 1.596.975,00 zł

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na budowę sali sportowej przy Zespole szkół w Latowiczu – 425.860,00 zł, z tego:

- 212.930,00 zł – dotacja Ministerstwa Gospodarki i Pracy przekazywana przez Urząd Wojewódzki
- 212.930,00 zł – dotacja z MENiS

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0830 – wpływy z usług – 11.500,00 zł – częściowa odpłatność za zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy (5,00 zł miesięcznie)

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- 73.363,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

w tym:

- czynsz za wydzierżawienie budynków Ośrodków Zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie – 69.552,00 zł (21,00 zł x 276 m² x 12 m-cy)
- czynsz mieszkaniowy – 2.311,00 zł – dotyczy mieszkania zajmowanego przez lekarza w Ośrodku Zdrowia w Latowiczu, zwrot za rozmowy telef.- 1.500,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- 733.500,00 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na przelew ww. składek – 4.000,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych dla podopiecznych (zasiłków stałych, wyrównawczych, okresowych, dla kobiet w ciąży, zakup opału, odzieży)- 53.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych – 6.000,00

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 84.000,00 zł

r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową. Opłaty pobierane są w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Latowiczu i uzależnione są od dochodów osób korzystających z ww. usług – 1.500,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 122.000,00 zł

r. 85401 Świetlice szkolne

§ 0830 – wpływy z usług – 122.000,00 zł (odpłatność za dożywianie uczniów w szkołach)
(Szkoła Latowicz – 167 osób x 1,50 zł x 20 dni x 10 m-cy = 50.000,00 zł
Szkoła Wielgolas – 240 osób x 1,50 zł x 20 dni x 10 m-cy = 72.000,00 zł).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 37.000,00 zł

r. 90095 Pozostała działalność

§ 6260 – dotacja z EFRWP na budowę wagi samochodowej na wysypisku odpadów komunalnych w Latowiczu – 37.000,00 zł

Projekt planu wydatków budżetu gminy Latowicz na 2005 r. wg działów:

| Dział | Nazwa działu | Przewidywane wykonanie za 2004 r. | Plan na 2005 r. | Wskaźnik |
|---|---|-----------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 783 176 | 652 396 | 17,24 |
| 020 | Leśnictwo | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 233 744 | 207 693 | 88,85 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 000 | 23 000 | 255,56 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 180 964 | 1 089 492 | 92,25 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 900 | 886 | 9,96 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 144 282 | 130 892 | 90,72 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 500 | 39 500 | 100,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 93 105 | 110 000 | 118,15 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000 | 50 000 | 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 485 994 | 5 414 576 | 155,32 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 100 552 | 95 709 | 95,18 |
| 853 | Opieka społeczna | 686 271 | 950 800 | 138,55 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 393 368 | 373 988 | 95,07 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 412 785 | 554 544 | 134,34 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 51 222 | 61 923 | 120,89 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 8 000 | 25 000 | 312,50 |
| I | Wydatki ogółem | 10 602 363 | 9 781 399 | 92,26 |
| Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na: | | | | |
| | 1. zadania własne | 10 072 853 | 8 993 282 | 89,28 |
| | 2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami | 569 010 | 788 117 | 138,51 |
| Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na: | | | | |
| | 1. finansowanie zadań inwestycyjnych | 4 419 789 | 2 969 796 | 67,19 |
| | 2. finansowanie zadań bieżących, z tego: | 5 653 064 | 6 811 603 | 120,49 |
| | a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 036 751 | 3 156 248 | 103,94 |
| | b) pochodne od wynagrodzeń | 598 357 | 629 663 | 105,23 |
| | c) pozostałe wydatki | 2 017 956 | 3 025 692 | 149,94 |