


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/84/04 Rady
Gminy Latowicz
z dnia 23 marca 2004 r.

Przychody i rozchody

budżetu Gminy Latowicz na rok 2004 związane 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 – 2 541 471	2 541 471
Razem przychody budżetu		2 541 471
R	ROZCHODY	
1.	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	494 731
Razem rozchody budżetu		494 731

PRZEWODNICZĄCY RADY


Witold Kłós

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/84/04
Rady Gminy Latowicz
z dnia 23 marca 2004 r.

**PROGNOZA DŁUGU
Gminy Latowicz**

na 31 grudnia 2004 r. i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według tytułów dłużnych)	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2003r. w zł	Planowane kwoty spłat w zł w latach												Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004 r. w zł
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Odsetki	86 768	93 105	95 599	67 226	45 212	34 817	25 707	18 879	14 719	10 559	6 399	2 240	321 357	
2	Kredyty	590 070	186 360	144 760	56 290	-	-	-	-	-	-	-	-	387 410	
3	Pożyczki	642 193	624 468	623 492	411 547	269 000	269 000	269 000	104 000	104 000	104 000	104 000	103 924	2 717 431	
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 OGÓLEM (1+2+3+5+6)	1 319 031	587 836	906 427	835 478	513 049	303 817	294 707	122 879	118 719	114 559	110 399	106 164	3 426 198	

na zadania inwestycyjne 2004 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez gminę Latowicz

do Uchwały Nr XV/84/04

Rady Gminy Latowicz
z dnia 23 marca 2003 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (programu inwestycyjnego, jego cel i zadania)	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/program	Okres realizacji zadania/programu	Łączne nakłady w zł (13+14+15+16)	Wysokość wydatków w zł						
							w roku budżetowym 2004			w latach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							środków własnych (budżetowych)	Pożyczka z WFOŚiGW inne środki	Pożyczka pomocowa z WFOŚiGW do refundacji z programu SAPARD	razem (8+9+10)	2005	2006	2007
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek	Wójt Gminy Latowicz	2004	757 137,06	229 298,07	-	527 838,99 Refundacja z programu SAPARD	757 137,06	-	-	-
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Transbór (II etap), Budy Wielgoleckie	Wójt Gminy Latowicz	2004	635 968,65	197 884,28	-	438 084,37 Refundacja z programu SAPARD	635 968,65	-	-	-
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Strachomin, Oleksianka	Wójt Gminy Latowicz	2004	520 730	130 183	390 547	-	520 730	-	-	-
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Dębe Małe, Goletaki, Budziska, Generatowo, Redzyńskie	Wójt Gminy Latowicz	2004	1 100 000	275 000	825 000	-	1 100 000	-	-	-
5	010	01010	Budowa II etapu Stacji Uzdatniania Wody Chyżyny	Wójt Gminy Latowicz	2004	200 000	20 000	180 000	-	200 000	-	-	-
6	010	01010	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami od SUW Chyżyny do miejscowości: Wielgolas (poza-łań część), Budy Wielgoleckie, Borówek Transbór, Chyżyny, Goletaki, Dębe Małe, Budziska, Generatowo, Redzyńskie, Strachomin, Oleksianka, Latowicz	Wójt Gminy Latowicz	2004	86 500	86 500	-	-	86 500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	010	01010	Kontynuacja wykonania projektu budowlanego oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Latowicz o przepustowości 200 m ³ /d z możliwością rozbudowy do 300 m ³ /d oraz projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Latowicz i Wielgolas wraz z wykonaniem podkt. mapowych w niezbędnym zakresie	Wójt Gminy Latowicz	2004	80 000	80 000	-	-	80 000	-	-	-
8	010	01010	Budowa I etapu oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w m. Latowicz	Wójt Gminy Latowicz	2005 - 2006	3 880 000	-	-	-	-	400 000	3 480 000	-
9	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie wraz z kanałem tłocznym Wielgolas - Latowicz	Wójt Gminy Latowicz	2007	1 950 000	-	-	-	-	-	-	1 950 000
10	600	60014	Przebudowa drogi Nr 36254 Dębe Małe - Starogród na odcinku Borówek - Starogród na długości 1060 mb	Wójt Gminy Latowicz	2004	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-
11	750	75023	Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Latowicz	Wójt Gminy Latowicz	2004	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-
12	750	75023	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	Wójt Gminy Latowicz	2004	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-
13	750	75023	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	Wójt Gminy Latowicz	2004	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-
14	801	80101	Budowa II etapu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Latowiczu	Wójt Gminy Latowicz	2005	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-
15	801	80110	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wielgolesie	Wójt Gminy Latowicz	2004	200 000	20 000	180 000	-	200 000	-	-	-
16	900	90095	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Latowicz	Wójt Gminy Latowicz	2004-2005	200 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-
Ogółem:						11 810 335,71	1 338 865,35	1 575 547,00	965 923,36	3 880 335,71	2 500 000,00	3 480 000,00	1 950 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY

Witold Kłos

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/84/04
Rady Gminy Latowicz
z dnia 23 marca 2004 r.

Plan finansowy
przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

Lp.	Dział Rozdział §§	TREŚĆ	Kwota w zł
1.		Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	13 959
2.		<u>Przychody</u>	<u>4 500</u>
	Dz. 900	<u>GOSPODARKA KMUNALNA I OCHRONA</u> <u>ŚRODOWISKA</u>	<u>4 500</u>
	r. 90011	wpływy z różnych opłat	4 500
	§ 069	wpływy z różnych opłat	4 500
Razem:			4 500
Ogółem (1+2):			18 459
3.		<u>Wydatki</u>	<u>15 000</u>
	Dz. 900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u> <u>ŚRODOWISKA</u>	<u>15 000</u>
	r. 90011	Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000
Razem:			15 000
4.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 459
Ogółem (3+4):			18 459

PRZEWODNICZĄCY RADY

Witold Kłos

CZĘŚĆ OPISOWA

do budżetu gminy Latowicz na 2004 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy Latowicz na 2004 rok przyjęto w oparciu o wykonanie budżetu gminy za rok 2003 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2004 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, planowanej na 2004 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 wielkościach dotacji na 2004 rok. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjęto do budżetu na 2004 rok w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy na 2004 rok. Dochody budżetu gminy na 2004 rok przyjęto w wysokości 8.005.770,00 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 247.214,00 zł, tj. 3,1 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2004 rok przyjęto w wysokości 10.052.510,00 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 247.214,00 zł, tj. 2,5 % wydatków ogółem. Łączna kwota długu na koniec 2003 roku stanowiła kwotę 1.318.961,00 zł, co stanowi 17,2% dochodów 2003 roku i jest zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych. Wydatki inwestycyjne na 2004 rok stanowią kwotę 3.880.336,00 zł, tj. 38,6 % w stosunku do wydatków ogółem.

Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek w 2004 roku stanowiła będzie kwotę 587.836,00 zł, co stanowi 7,4 % dochodów ogółem i jest zgodne z art. 113 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec 2004 roku wyniesie 3.426.198,00 zł, co stanowi 42,8 % dochodów ogółem i jest zgodne z art. 114 ustawy o finansach publicznych. W przypadku uzyskania planowanych środków z Programu SAPARD na realizację inwestycji, tj. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek”, „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie” w łącznej wysokości 965.924,00 zł, zostaną one przeznaczone na spłatę pożyczek pomostowych zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na wymienione inwestycje również w wysokości 965.924,00 zł. W 2004 r. planuje się wcześniejszą spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na: Termomodernizację budynku Gimnazjum w Latowiczu, Termomodernizację budynku UG, Budowę sieci wodociągowej w Wielgolesie – zabudowa rozproszona. Po umorzeniu tych pożyczek oraz po uzyskaniu środków z programu SAPARD w wys. 965.924,00 zł, uwzględniając odsetki od ww. zadłużenie na dzień 31 grudnia 2004 r. zmniejszy się do kwoty 2.227.320,00 zł, tj. 27,8 % dochodów ogółem.

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 uchwały budżetowej na 2004 rok. Plan dochodów na 2004 rok wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

**Zestawienie dochodów budżetu gminy Latowicz na 2004 r.
wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2004 r.
1	2	4
<u>I</u>	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>1 437 514</u>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków i opłat pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psów)	966 578
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, administracyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	74 185
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	102 151
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	78 000
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	54 000
6.	Pozostałe dochody własne	162 600
<u>II</u>	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>4 614 431</u>
	z tego:	
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	2 850 911
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 763 520
<u>III</u>	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>794 656</u>
	z tego:	
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 35,74%	792 626
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	2 030
<u>IV</u>	<u>DOTACJE</u>	<u>247 214</u>
	z tego:	
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	247 214
<u>V</u>	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u>	<u>911 955</u>
	- wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej	855 000
	- środki na dofinansowanie ulepszenia dróg dojazdowych do	56 955
	Ogółem dochody	8 005 770

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 860,722,00 zł

r. 01008 Melioracje wodne

§ 069 – wpływy z różnych opłat – 1.800,00 zł - opłata melioracyjna na podstawie list sporządzanych przez Spółki Wodne

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 629 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł- 855.000,00 zł.

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek – udział mieszkańców – 156.000,00 zł (106 przyłączy)
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie – udział mieszkańców – 189.000,00 zł (127 przyłączy)
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Strachomin, Oleksianka – udział mieszkańców – 180.000,00 zł (120 przyłączy)
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Dębe Małe, Gołętały, Budziska, Generałowo, Redzyńskie – 330.000,00 zł (220 przyłączy)

r. 01095 Pozostała działalność

§ 047 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.512,00 zł (Gminna Spółdzielnia, Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. O/ Latowicz).

§ 075 – 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 (572,4 USD x 4,0)
- czynsz dzierżawny „RUCH” – 120,00 zł

Dz. 020 LEŚNICTWO

- 2.313,00 zł

r. 02095 Pozostała działalność

§ 075 – 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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 56.955,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne

§629 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

- 20.500,00 zł – środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie ulepszenia drogi gminnej dojazdowej do użytków rolnych Budziskła Gózd – odcinek od 0+000 do km 1+430
- 36.455,00 zł – środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na dofinansowanie ulepszenia drogi gminnej dojazdowej do użytków rolnych przez wieś Budziska

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **- 78.000,00 zł**

- r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- § 084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – sprzedaż mienia komunalnego gminy – 78.000,00 zł,
w tym m.in.:
 - 3 działki na osiedlu w Latowiczu (Wymyśle) – 21.000,00 zł
 - działka nr 781/2 w Budach Wielgoleskich – 18.200,00 zł
 - działka nr 134 w Oleksiance zabudowana budynkiem spichrza – 25.000,00 zł
 - inne skomunalizowane nieruchomości rolne – 13.800,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **- 84.194,00 zł**

- r. 75011 Urzędy Wojewódzkie
- § 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 58.962,00 zł
- r. 75023 Urzędy Gmin – 2.300,00 zł
- § 069 – wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych
 - § 075 – 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 – 13.254,00 zł
 - § 097 – wpływy z różnych dochodów- prowizja za wydzierżawienie działek ANR (35%) i sprzedaż działek ANR (15%), inne dochody – 9.678,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **- 890,00 zł**

- r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- § 201 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 890,00 zł

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

- r. 75414 Obrona cywilna
- § 201-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 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **- 1.892.919,00 zł**

- r. 75601 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 28.500,00 zł
 - § 035 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy – 28.000,00 zł

§ 092 – odsetki	– 500,00 zł
r. 75615 <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>– 1.009.578,00 zł</u>

Do dochodów budżetu gminy odnośnie podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto wymiar podatków przeliczony stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na 2004 rok (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, opłata targowa).

r. 75618 <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	
§ 041 – wpływy z opłaty skarbowej	– 23.000,00 zł
§ 048 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	– 35.000,00 zł

r. 75619 <u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	
§ 046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalin)	– 2.185,00 zł

r. 75621 <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	
§ 001 – podatek dochodowy od osób fizycznych	– 792.626,00 zł
- 35,74% 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 podstawowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.	
§ 002 – podatek dochodowy od osób prawnych – 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy	– 2.030,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **– 4.617.431,00 zł**

r. 75801 <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>– 2.850.911,00 zł</u>
--	--------------------------

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 2004 r. wyliczono m.in. na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2003/2004 wg stanu na dzień 10 września 2003 rok. (druki EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS (druki typu S) na rok szkolny 2003/2004.

W planowanej na rok 2004 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
- dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych;
- wdrożenia od 1 września 2004 r. 4-tej godziny zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów V i VI klas szkół podstawowych;
- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego z zaplanowanej w ustawie budżetowej waloryzacji wynagrodzeń (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103,0%).

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.763.520,00 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.
- kwoty uzupełniającej – uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 092 – odsetki od środków na rachunkach bankowych - 3.000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 20.815,00 zł

r. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 075 – 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 - 9.315,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 083 – 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

- 76.069,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 075 – 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 - 74.869,00 zł, 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 – 5.317,00 zł – dotyczy mieszkań zajmowanych przez lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Latowiczu i w Wielgolesie, zwrot za rozmowy telef.- 1200,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- 165.400,00 zł

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

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na przelew ww. składek - 3.900,00 zł

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

§ 201- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych dla podopiecznych (zasiłków stałych, wyrównawczych, okresowych, dla kobiet w ciąży, zakup opału, odzieży)- 68.000,00 zł

r. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób uprawnionych nie pobierających ww. zasiłków z innych tytułów – 13.000,00 zł

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 79.000,00 zł

r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 083 – wpływy z usług – 1.500,00 zł – 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.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

= 126.600,00 zł

r. 85401 Świetlice szkolne

§ 083 – wpływy z usług – 126.600,00 zł (odpłatność za dożywianie uczniów w szkołach)
(Szkoła Latowicz – 215 osób x 1,20 zł x 20 dni x 10 m-cy = 51.600,00 zł
Szkoła Wielgolas – 250 osób x 1,50 zł x 20 dni x 10 m-cy = 75.000,00 zł).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

= 22.962,00 zł

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie i konserwację oświetlenia na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą

Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:

W projekcie budżetu gminy na 2004 r. zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wys. 3,0% w stosunku do wynagrodzeń 2003 roku.

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2003 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17,23%, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45% przyjęto od planowanego funduszu płac (§§ 3020, 4010) oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040).

Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych przyjęto dla nauczycieli w wys. 8% od planowanego funduszu płac na 2004 r., dla pozostałych pracowników 695,68 zł na etat (37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2003 r.).

Zaplanowana na 2004 r. kwota części subwencji oświatowej ogólnej w wysokości 2.850.911,00 zł nie pokrywa bieżących wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych, które łącznie stanowią kwotę – 3.169.950,00 zł, tj. 31,5% wydatków ogółem. Subwencja nie pokrywa bieżących wydatków w oświacie w kwocie 319.039,00 zł, tj. 10,1% wydatków.