

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Jaworzyna Śląska z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	1.152.000	1.152.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.152.000	1.152.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.141.000	
		3110	Świadczenia społeczne		1.108.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25.880
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych		1.460
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		11.000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.000	

Rozdział *Pozostała działalność* – za środki w wysokości 1.945 zł zostanie zatrudniony 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych przy remoncie pomieszczeń biurowych użyczonych od Policji dla Ośrodka Pomocy Społecznej;

- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w § 4270 zaplanowano środki na wymianę licznika energii elektrycznej w lokalu Punkt Przyjęć Osób Bezrobotnych przy ul. Kościuszki 8 w Jaworzynie Śl. Podstawą do wymiany licznika i zwiększenia mocy zapotrzebowania jest uzyskanie technicznych warunków przyłączenia, za które ZE pobiera opłatę, która mieści się w § 4300. Stąd zachodzi potrzeba przeniesienia środków między paragrafami;

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wprowadza się zadanie inwestycyjne „budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem i sterowaniem części miasta Jaworzyna Śl. w obrębie ulic: Wolności, Kasztanowej, Spółdzielczej, Ogrodowej, Ceglanej, Słowackiego, Mickiewicza, Westerplatte, Kościelnej i Sportowej” – etap I – 135.000 zł; w ramach zadania planuje się wymianę i uzupełnienie 33 szt. słupów oświetleniowych oraz ok. 1675 m. kabli zasilających;

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – kwotę 1.500 zł przeznaczoną na remont świetlicy wiejskiej w Nowicach przenosi się z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych, co pozwoli na ułożenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitariatów świetlicy wiejskiej;

kwota 1.845 zł zostanie wykorzystana na zatrudnienie 1 pracownika w ramach prac interwencyjnych do robót budowlanych przy rozbudowie świetlicy wiejskiej w Pasieczniej.

B U R M I S T R Z

Halina Dydyca

Przychody i wydatki zakładów budżetowych gminy na 2004 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody, w tym:			Wydatki				
			ogółem:	Dopłata do wody i ścieków	dotacja z budżetu	ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne
700	70004	Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej ¹	3.991.378	-	256.695 bież. 40.000 inw.	3.985.615	1.246.253	249.015	2.450.347	- 40.000
400	40002			315.320						
801	80104	Przedszkola ²	754.449	-	651.449	790.246	491.654	102.421	196.171	-
Razem zakłady budżetowe			4.745.827	315.320	948.144	4.775.861	1.737.907	351.436	2.646.518	40.000

¹ Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 19.700 zł – podatek VAT wg norm unijnych

² zaplanowano rezerwę celową w wysokości 26.484 zł (Przedszkole Pastuchów- 18.001 zł, Jaworzyna Śląska- 8.483 zł)- awanse i odprawy dla nauczycieli

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Kazimierz Chęcik



Prognoza kwoty długu na 2004 rok i lata następne (w tys.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003r.	Prognozowana kwota długu na koniec roku								
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego tytułu:	143	785	610	435	260	130	-	-	-	-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-									
2.	Zaciągnięcia kredytów	-	785	610	435	260	130				
3.	Zaciągnięcia pożyczek	-									
4.	Przyjętych depozytów	-									
5.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	143									
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	13									
	• dostaw towarów i usług	-									
	• składek na ubezpiecz. Społeczne i Fundusz Pracy	-									
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. W szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	130									
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	7.086	403	802	829	822	755	735	591	584	498
	• raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	-	-	175	175	175	130	130	-	-	-
	• odsetki i dyskonto	2.286	64	288	265	241	219	200	186	179	92
	• spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	4.800	339	339	389	406	406	405	405	405	406
III.	Prognozowane dochody budżetowe	13.028	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803
IV.	Relacja w %	-									
	• długu do dochodów (I: III)	1,10	6,65	5,17	3,69	2,20	1,10				
	• obsługi długu do dochodów (II: III)	-	3,41	6,79	7,02	6,96	6,40	6,23	5,01	4,95	4,22

L.p.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota długu na koniec roku				
		2013	2014	2015	2016	2017
I.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego tytułu:	-	-	-	-	-
1.	Wyemitowania papierów wartościowych	-				
2.	Zaciągnięcia kredytów	-				
3.	Zaciągnięcia pożyczek	-				
4.	Przyjętych depozytów	-				
5.	Wymagalnych zobowiązań (a+b)	-				
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-				
	• dostaw towarów i usług	-				
	• składek na ubezpiecz. Społeczne i Fundusz Pracy	-				
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. W szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-				
II.	Poziom obsługi długu, z tego:	619	617	294	292	144
	• raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	-	-	-	-	-
	• odsetki i dyskonto	330	328	5	3	-
	• spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	289	289	289	289	144
III.	Prognozowane dochody budżetowe	11.803	11.803	11.803	11.803	11.803
IV.	Relacja w %					
	• długu do dochodów (I: III)					
	• obsługi długu do dochodów (II: III)	5,24	5,23	2,49	2,47	1,22

PRZEWODNICZA
Rady Miejskiej

Kazimierz Chęciak