

Opracował:
Główny księgowy:
Ewa Szczudlińska.

Akceptacja
Dyrektor Szkoły
mgr Ewa Garbalińska

Szkoła Podstawowa Orłowo

uzasadnienie do zgłoszonych potrzeb finansowych na 2004 rok

Projekt planu finansowego opracowano szacunkowo przyjmując za podstawę obliczeń do wynagrodzeń pracowników projekt organizacyjny na rok szkolny 2003/2004 oraz plan projektu organizacyjnego na rok szkolny 2004/2005. Z chwilą podpisania projektu organizacyjnego będzie on aneksowany o 4 godz.tyg. Dla 2 uczniów rewalidacji indywidualnej z upośledzeniem lekkim.

Płace nauczycieli obliczono na podstawie wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2003 r na podst. Rozporz. MENiS z 21.02.2003 r oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli z dnia 17.07.2000 r, Uchwała Nr XVII/195/2000. Natomiast wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi obliczono wg stawek obowiązujących od dn. 1.06.2003 r zgodnie z Uchwałą Nr X/68/2003 r Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29.05.2003 r.

Wydatki rzeczowe naliczono na 2004 r na podstawie zawartych umów i przewidzianych wydatków, przyjmując wskaźnik inflacji w wys. 105% w 2004 r.

Przyznana kwota subwencji oświatowej w wysokości 4.007 zł na dziecko w skali roku wg danych wykazanych w sprawozdaniu FO-2 na dn. 30.09.2003 r., dofinansowanie ze środków samorządowych w wys. 20% subwencji oświatowej stanowi, że szkoła otrzyma środki finansowe w łącznej kwocie 668.720 zł.

Przyznane środki

1.subwencja oświatowa		
	131 uczn.x 4007 zł =	524.917 zł.
2.Dofinansowanie ze		
śr.samorządowych		
w wys. 20% subw.MENiS		104.983 zł
3.Subwencja samorządowa		
na prowadz.oddziału przed.		38.820 zł

	Razem:	668.720 zł

Planowane wydatki

Rozdział 80101	-	663.647 zł
Rozdział 80104	-	38.820 zł
Rozdział 80113	-	25.400 zł

	Razem:	727.867 zł

Kwota 668.720 zł zabezpiecza planowane wydatki w dziale oświaty w wysokości 91,87 %.

Nadmieniam, że przyznane środki zabezpieczają na 2004 r planowane wydatki objęte normą tj.płace brutto na okres I-XI 2004 r, pochodne tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy na okres I-X 2004 r.. Wyszłał brak zabezpieczenia

STRUKTURA BRAKÓW W POSZCZEGÓLNYCH §

Brakująca kwota 71.404 zł, nie zabezpiecza następujących wydatków:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

- § 3020 - nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.634 zł
dodatek wiejski i mieszkaniowy naliczony dla pracowników pedagogicznych
- § 4010 - 41.861 zł - wynagrodzenia pracowników - 41.861 zł
wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi naliczone według obowiązujących stawek,
- 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 9.647 zł
17,99 % od naliczonego funduszu płac
- 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.322 zł
2,45 % od naliczonego funduszu płac
- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 8.800 zł
Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi zakup oleju opałowego na sezon grzewczy oraz na zakup pozostałych środków do prawidłowego funkcjonowania szkoły.
- 4260 - energia i woda - 1.100 zł
Kwoty zostały wyliczone na podstawie rachunków wyliczonych z Zakładu Energetycznego i GZK w Kruśliwcu.
- 4300 - zakup usług pozostałych - 3.580 zł
Wydatki typu: opłaty bankowe, konserwacja kotłowni, wywóz nieczystości, zajęcia logopedyczne, naprawy awaryjne i wszelkiego rodzaju dzierżawy nie mają pokrycia finansowego oraz brak środków na częściową refundację kosztów doskonalenie zawodowego nauczycieli.
- 4410 - delegacje - 200 zł
- 4580 - odsetki karne - 100 zł

OGÓLEM BRAKI W ROZDZIALE 80101 (SZKOLNICTWO PODSTAWOWE)
WYNOSZA - 69.244 ZŁ

Rozdział 80113 - dowóz dzieci do szkoły

- 4300 - zakup usług pozostałych - 2.160 zł
kwota ta nie zabezpiecza dowozu dzieci do szkoły w miesiącach XI, XII/04

OGÓLEM BRAKI W ROZDZIALE 80113 (DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY)

WYNOSZA - 2.160 ZŁ BRAKI RAZEM

80101 - 69.244 ZŁ

80113 - 2.160 ZŁ

71.404 ZŁ

Po dokonaniu analizy projektu budżetu na rok 2004 dyrektor Szkoły Podstawowej w Pławinie stwierdza, że przy tak małej ilości uczniów szkoła pozyskuje zbyt małe dofinansowanie aby w pełni realizować założenia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze. Sytuację finansową szkoły jak i jej poprawę szczegółowo przedstawił przez dyrektora szkoły w programie naprawczym szkoły na wniosek Pana Radnego .

- **4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.850 zł**
wyliczony 8,5 % od wykonanego funduszu płac .
- **4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 53.043 zł**
17,99 % od funduszu płac
- **4120 – składki na fundusz pracy – 7.216 zł**
2,45 % od funduszu płac
- **4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.771 zł**
- **4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 29.200 zł**
zakup oleju opałowego, środki czystości, art. Biurowe, druki szkolne i inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.
- **4260 – zakup energii i wody – 4.400 zł**
- **4300 – zakup usług pozostałych - 20.011 zł**
dzierżawa i wywóz nieczystości, obsługa c.o., bhp, zajęcia logopedyczne i inne usługi świadczone dla szkoły.
- **4240 – zakup pomocy naukowych – 3000 zł-**

- **4410 - podróż służbowe i krajowe - 800 zł**
- **4430 - różne opłaty i składki - 1.000 zł**
- **4580 - pozostałe odsetki - 0 zł**

Z przyznanych środków zabezpieczono wydatki na płace i pochodne w kwocie : 442.214 zł , co stanowi 86,5 % zaplanowanych wydatków na płace i pochodne i wydatki rzeczowe.

Z przyznanych środków samorządowych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w wysokości: 38.292 zł i po uzupełnieniu środkami z subwencji samorządowej – 20 % w kwocie 1.136 zł zabezpieczono w 100 % ogółem w kwocie – 39.428 zł w § :

Rozdział 80104 – oddział przedszkolny

- **3020 – nagrody i inne wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.360 zł**
zgodnie z obowiązującą Karta Nauczyciela- art. 54 - nauczycielom zatrudnionym na wsi przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość jest uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela oraz odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego tzw. dodatek wiejski
 - **4010- wynagrodzenia pracowników – 26.200 zł**
naliczono zgodnie z zawartymi umowami o pracę, na podstawie obowiązujących stawek wynagrodzenia pracowników pedagogicznych według obowiązującego projektu organizacyjnego szkoły.
 - **4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.207 zł**
8,5 % od naliczonego funduszu płac
 - **4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 5.539 zł**
17,99 % od wynagrodzeń
 - **4120 – składki na fundusz pracy – 754 zł**
2,45 % od wynagrodzeń
 - **4240 – zakup pomocy naukowych – 300 zł**
 - **4300 – doskonalenie zawodowe nauczycieli – 260 zł**
 - **4410 – podróże służbowe i krajowe – 100 zł**
 - **4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.688 zł**
- Z otrzymanych środków zabezpieczono również wydatki w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół w §:
- **4300 – zakup usług pozostałych – 8.640 zł**

➤ środki samorządowe na prowadzenie oddziału przedszkolnego -	38.292 zł
RAZEM ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SZKOŁY -	490.282 ZŁ

Informuje, że na 1 ucznia z dysfunkcjami zgodnie ze sprawozdaniem S – O2 na dzień 15.10.2003 r. szkoła powinna otrzymać większą subwencję .

STRUKTURA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2004

Projekt budżetu na 2004 rok został opracowany zgodnie z przewidywanymi potrzebami uwzględniając zawarte umowy i projekt organizacyjny szkoły w rozbiciu na rozdziały:

❖ 80101 – szkolnictwo podstawowe –	511.458 zł
❖ 80104 – oddział przedszkolny –	39.428 zł
❖ 80113 – zakup usług pozostałych -	10.800 zł
RAZEM WYLICZONY BUDŻET –	561.686 zł

Przyznane środki zabezpieczają budżet w 87,3 % na działalność i prawidłowe funkcjonowanie tj. do m-ca X/04 r. włącznie

- Wydatki w rozdziale 80101 – szkolnictwo zabezpieczono w 86,5 %
- Wydatki oddziału przedszkolnego – zabezpieczono w 100 % po uzupełnieniu z subwencji samorządowej o kwotę : 1.136 zł.
- Wydatki rozdziale 80113 – zakup usług pozostałych zabezpieczono w 80 %

Do funkcjonowania szkoły w roku 2004 brakuje kwota – 71.404 zł zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

Z otrzymanych środków w pierwszej kolejności zabezpieczono § w rozdziale 80101: (szkoły podstawowe)

- **4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 265.305 zł** - zgodnie z zawartymi umowami i projektem organizacyjnym na rok 2003/2004 oraz planem projektu roku 2004 – 2005

Płace pracowników pedagogicznych obliczono na podstawie stawek obowiązujących od 01.01.2003 r. rozporządzenia MENiS z dnia 21.02.2003 r. oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli z dnia 07.07.2000 r. Uchwały Rady Gminy Nr XVII/195/2000, dla pracowników administracji obliczono według stawek obowiązujących od 01.06.2003 r. zgodnie Uchwałą Rady Gminy Nr 10/68/2003 z dnia 29.05.2003 roku. Wynagrodzenia osobowe płac w porównaniu z 2003 roku zwiększyły się z uwagi na uzyskanie przez 2 nauczycieli awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz zwiększoną liczbą godzin nauczania indywidualnego.

- **3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia – 13.618 zł** – zgodnie z obowiązującą Kartą Nauczyciela- art. 54 - nauczycielom zatrudnionym na wsi przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość jest uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela oraz odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego tzw. dodatek wiejski.

Od 1 września 2004r w szkole będzie przerost zatrudnienia pracowników pedagogicznych w wymiarze 1 etatu. Konieczna likwidacja 1 oddziału (odejdą dwie klasy VI przybędzie tylko jeden oddział kl. I.) ponadto powróci do pracy nauczyciel z urlopu zdrowotnego.

Pracownicy administracji i obsługi zapewnią prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Zatrudnienie pracowników ma bezpośredni wpływ na wysokość wydatków na fundusz płac, wysokość składek ZUS, odpisów na ZFŚS oraz wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Opracował:
Główny księgowy:
Ewa Szczudlińska.

Akceptacja
Dyrektor Szkoły
mgr Bernadeta Kołodziejska

Szkoła Podstawowa w Pławinie

uzasadnienie do zgłoszonych potrzeb finansowych na 2004 rok

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY:

Szkoła Podstawowa w Pławinie jest szkołą 6 oddziałową i 1 oddział przedszkolny do której w roku szkolnym 2003/2004 uczęszcza 94 uczniów, do oddziału przedszkolnego 8 dzieci. Według projektu szkoły i ramowego programu nauczania w 2003/2004 roku zatrudnionych jest:

- 11 pracowników pedagogicznych – 10,16 etatu
- 3 pracowników administracji – 1,03 etat
- 4 pracowników obsługi – 3 etatu
oraz w oddziale przedszkolnym
- 2 pracowników pedagogicznych – 1,09 etatu

Pracownicy pedagogiczni realizują obowiązkowe pensum godzin oraz przydzielone godziny ponadwymiarowe w ilości 27 godzin + 1 nadgodzina w klasie „O” – tygodniowo, zgodnie z projektem organizacyjnym szkoły na rok 2003/2004, a wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzone są społecznie.

STRUKTURA OTRZYMANÝCH ŚRODKÓW:

- Na działalność finansową w roku 2004 szkoła otrzyma środki:
- subwencja MEN- 4.007 * 94 uczniów =
 - 2(%) środków od subwencji MEN – 801,40 * 94 uczniów =

376.658 zł
75.332 zł

Szkoła Podstawowa w Jaksicach

uzasadnienie do zgłoszonych potrzeb finansowych na 2004 rok

I. PRZYCHODY :

1. Subwencja MEN i S wyliczona na podstawie liczby uczniów (175 x 4.007) – **701.225**
2. Subwencja Samorządowa (20% subwencji MEN i S) – **140.245**
3. Subwencja Samorządowa KL0 – **38.532**

OGÓLEM PRZYCHODY : 880.002

II. KOSZTY :

1. Rozdział 80101 :

- wydatki osobowe 695.637
- wydatki rzeczowe 132.207

Razem : 827.844

2. Rozdział 80104 :

- wydatki osobowe 41.340
- wydatki rzeczowe 818

Razem : 42.158

3. Rozdział 80113 :

- wydatki na dowóz dzieci – 10.000

Razem : 10.000

OGÓLEM WYDATKI : 880.002

placówki.

Opracowany projekt planu finansowego na 2004 rok w pełni zabezpiecza najpotrzebniejsze wydatki szkoły.

Subwencja MEN i S w przeliczeniu na liczbę uczniów i Subwencja Samorządowa w wysokości 20% zapewniają poprawne funkcjonowanie

I Struktura dochodu przedstawia się następująco:

1. Subwencja MEN wyliczona na podstawie liczby uczniów (175x *4.007) w wysokości **701.225**
2. Subwencja samorządowa (20% subwencji MEN) w wysokości **140.245 zł.**
pomniejszona o:
 - 3.626 zł (przekazana na rozdział 80104)
 - 10.000 zł (przekazana na rozdział 80113)
3. Ogółem na rozdział 80101: **827.844 zł.**

II Wydatki osobowe:

Struktura zatrudnienia kształtować się będzie w sposób następujący:

1. pracownicy pedagogiczni – 15,06 etatu (w tym 1 osoba do 31.08.2004r na płatnym urlopie zdrowotnym)
2. pracownicy administracji – 1,53 etatu (3 pracowników)

- **§ 4430 – opłaty pozostałe – 3.000 zł**
Umowa zawarta z PZU O/ Inowrocław na ubezpieczenia mienia od włamań i kradzieży. Wygasa w miesiącu wrześniu każdego roku.
- **§ 4580 – odsetki karne – 100 zł**
- rozdział 80113- dowożenie uczniów
§ 4300 zakup usług pozostałych 7.440
Przeznaczając środki samorządowe na inne wydatki rzeczowe typu opłaty bankowe, telefony, energia, dowóz uczniów nie starcza środków na 6 miesięcy. Faktury z Gminnego Zakładu Komunalnego za dowóz uczniów wynoszą miesięcznie 1.240zł.
W 2004 roku zmniejsza się subwencja MEN i samorządowa z uwagi na przejście 4 uczniów do innych placówek szkolnych (zmiana miejsca zamieszkania).

Szkoła poczyniła oszczędności wykazane w programie naprawczym szkoły, które wzięto już pod uwagę przy opracowaniu budżetu na 2004 rok, tj:

- zrezygnowano z pięciu godzin świetlicy tygodniowo (ok.3.298zł), zajęcia te są prowadzone przez nauczycieli nieodpłatnie,
- dwie godziny tygodniowo z nauczania indywidualnego (1.794 zł)
- dalsze ograniczenie wydatków może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie szkoły.

Po dokonaniu analizy projektu budżetu na rok 2003/2004 dyrektor Szkoły Podstawowej w Tupadłach stwierdza, że przy tak małej ilości uczniów szkoła pozyskuje zbyt małe dofinansowanie aby w pełni realizować założenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze.

Opracował:
Główny księgowy:
Barbara Czerniak

Akceptacja
Dyrektor Szkoły
mgr Andrzej Bodganowicz

STRUKTURA WYDATKÓW

Z otrzymanych środków zabezpieczone zostały w pierwszej kolejności wydatki objęte normą, tj. płace i pochodne plac.

Płace pracowników pedagogicznych obliczono na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących od 01.01.2003 r. rozporządzenia MENiS z dnia 21.02.2003 r. oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli z dnia 07.07.2000 r. Uchwały Rady Gminy Nr XVII/195/2000, natomiast dla pracowników administracji obliczono według stawek obowiązujących od 01.06.2003 r. zgodnie Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr 10/68/2003 z dnia 29.05.2003 roku.

Wydatki rzeczowe wyliczono na podstawie obowiązujących umów i cen z kontrahentami.

Wydatki rzeczowe obejmują zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły, a przede wszystkim obejmują zakup oleju opałowego, środki czystości i artykuły biurowe, opłata za rachunki typu: energia, woda, telefony, wywóz nieczystości, konserwacja c.o, dzierżawa pojemnika na gaz, różne naprawy awaryjne, itp.

STRUKTURA BRAKÓW POSZCZEGÓLNYCH §

Brakująca kwota 100.335 zł nie pokrywa wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Na wydatki objęte normą tj. płace i pochodne plac brakuje kwota: 44.979 zł według poniższego wyliczenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.046 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne- 33.243 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy – 690 zł
oraz na wydatki rzeczowe kwota zł. 47.916 w dziale Oświata i w dowożeniu uczniów kwota 7.440 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 26.940 zł
Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi zakup oleju opałowego wyliczonego na podstawie zużycia roku 2003 w ilości ok. 14.250 litrów oleju opałowego oraz zakupu środków czystości, bhp i artykułów biurowych. Nie zabezpieczenie środków w tym § spowoduje całkowite wyłączenie pomieszczeń klasowych i mieszkań.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych – 1.900 zł
W ostatnich latach szkoła nie zakupiła z własnego budżetu żadnych pomocy naukowych typu: słowniki, komputery, sprzęt szkolny itp.
- § 4260 – energia i woda – 3.200zł:
Kwoty zostały wyliczone na podstawie rachunków wyliczonych z Zakładu Energetycznego i GZK w Kruśliwcu.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.576 zł:
Wydatki typu: opłaty bankowe, konserwacja kotłowni, wywóz nieczystości, zajęcia logopedyczne, naprawy awaryjne i wszelkiego rodzaju dzierżawy nie mają pokrycia finansowego.
- § 4410 – delegacje – 200 zł

Szkoła Podstawowa w Tupadłach
uzasadnienie do zgłoszonych potrzeb finansowych na 2004 rok

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY:

Szkoła podstawowa w Tupadłach jest szkołą 6 oddziałową do której w roku szkolnym 2003/2004 uczęszcza 97 uczniów. Według projektu organizacyjnego szkoły i ramowego programu nauczania w 2003/2004 roku zatrudnionych jest:

11 pracowników pedagogicznych – 8,78 etatu

2 pracowników administracji – 1 etat

4 pracowników obsługi – 3,25 etatu

oraz w oddziale przedszkolnym

2 pracowników pedagogicznych – 1,11 etatu

Pracownicy pedagogiczni realizują obowiązkowe pensum godzin oraz przydzielone godziny ponadwymiarowe w ilości 15 godzin – zgodnie projektem organizacyjnym szkoły na rok 2003/2004, a wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzone są społecznie.

STRUKTURA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW :

Na działalność finansową w roku 2004 szkoła otrzyma środki:

subwencja MEN- 4.007 * 97 uczniów =	388.679 zł
20% środków samorządowych od subwencji MEN – 801,40 * 97 uczniów =	77.736 zł
środki samorządowe na prowadzenie oddziału przedszkolnego -	34.200 zł
RAZEM ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SZKOŁY –	500.615 ZŁ

STRUKTURA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2004

Projekt budżetu na 2004 rok został opracowany zgodnie z przewidywanymi potrzebami uwzględniając zawarte umowy i projekt organizacyjny szkoły w rozbiciu na rozdziały:

80101 – szkolnictwo podstawowe – 554.350 zł

80104 – oddział przedszkolny – 34.200zł

80113-dowóz uczniów – 12.400zł

RAZEM WYLICZONY BUDŻET – 600.950 zł

Przyznane środki zabezpieczają budżet w 83,30 %

Wydatki oddziału przedszkolnego - 100 %

Wydatki w dziale oświata – 82,30 %.

Do prawidłowego funkcjonowania szkoły w roku 2004 brakuje kwota – 100.335zł.

Nadmieniamy, że nasza szkoła pozyskuje dodatkowe środki opracowując do organizacji pozarządowych wiele projektów dzięki którym mamy sprzęt komputerowy i pomoce naukowe. W ostatnich latach szkoła nie zakupiła z własnego budżetu żadnych pomocy naukowych typu: mapy, słowniki, komputery, sprzęt szkolny itp.

§ 4260 – energia i woda – 4.600 zł:

Kwoty zostały wyliczone na podstawie rachunków wyliczonych z Zakładu Energetycznego i GZK w Krusliwcu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 19.180 zł:

Wydatki typu: opłaty bankowe, konserwacja kotłowni, wywóz nieczystości, zajęcia logopedyczne, naprawy awaryjne i wszelkiego rodzaju dzierżawy nie mają pokrycia finansowego

§ 4410 – delegacje – 400 zł

§ 4430 – opłaty pozostałe – 3.400 zł

Umowa zawarta z PZU O/ Inowrocław na ubezpieczenia mienia od włamań i kradzieży.

§ 4580 – odsetki karne – 100 zł

Po dokonaniu analizy projektu budżetu na rok /2004 dyrektor szkoły podstawowej w Łojewie stwierdza, że przy tak małej ilości uczniów szkoła pozyskuje zbyt małe dofinansowanie aby w pełni realizować założenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze.

Sytuację finansową szkoły jak i jej poprawę szczegółowo przeanalizowano w programie naprawczym szkoły przedstawionym przez dyrektora szkoły w dniu 15.08.2003 r. oraz na wniosek Pana Radnego .

Opracował:
Główny księgowy:
Barbara Czerniak

Akceptacja
Dyrektor Szkoły
mgr Sławomir Konczyński

płace pracowników pedagogicznych obliczono na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących od 01.01.2003 r. rozporządzenia MENiS z dnia 21.02.2003 r. oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli z dnia 07.07.2000 r. Uchwały Rady Gminy Nr XVII/195/2000, natomiast dla pracowników administracji obliczono według stawek obowiązujących od 01.06.2003 r. zgodnie Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr 10/68/2003 z dnia 29.05.2003 roku.

Wynagrodzenia osobowe płac w porównaniu z wydatkami w 2003 roku zwiększyły się o kwotę 39.268 zł z uwagi na uzyskanie przez 3 nauczycieli stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz zatrudnienie nauczyciela języka angielskiego na 8/18 etatu.

Wydatki rzeczowe wyliczono na podstawie obowiązujących umów i cen z kontrahentami.

Wydatki rzeczowe obejmują zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły, a przede wszystkim obejmują zakup oleju opałowego, środki czystości i artykuły biurowe, opłata za rachunki typu: energia, woda, telefony, wywóz nieczystości, konserwacja c.o, dzierżawa pojemnika na gaz, różne naprawy awaryjne, itp.

Przy takim rozdziale środków – subwencji MEN i proponowanych środków samorządowych

-1/13 na miesiąc, kwota subwencji MEN 25.891,00 nie zabezpieczy w pełni wydatków objętych normą tj. płac i pochodnych płac pracowników pedagogicznych / ok./26.234,00/ przy nie uwzględnieniu najpotrzebniejszych wydatków rzeczowych typu olej opałowy, gaz, i inne wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Z środków samorządowych nie zabezpieczono całkowicie płac i pochodnych pracowników administracji i obsługi.

STRUKTURA BRAKÓW POSZCZEGÓLNYCH §

Brakująca kwota 226.345 zł to 35,91 % wyliczonych wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Wydatki objęte normą – 121.019 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.130,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne- 58.939,00

§ 4120 – składki na fundusz pracy – 1.220,00

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz socjalny – 9.730,000

¼ część obliczonego funduszu socjalnego

oraz na wydatki rzeczowe kwota 105.326 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 76.146 zł

Dużą pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi zakup oleju opałowego i gazu oraz środków czystości, bhp i artykułów biurowych.

Nie zabezpieczenie środków w tym § spowoduje całkowite wyłączenie pomieszczeń klasowych, mieszkań i Domu Kultury. Z problemem tym szkoła się boryka co roku.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 1.500 zł

Szkoła Podstawowa w Łojewie
uzasadnienie do zgłoszonych potrzeb finansowych na 2004 rok

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY:

Szkoła podstawowa w Łojewie jest szkołą 6 oddziałową do której w roku szkolnym 2003/2004 uczęszcza 84 uczniów. Według projektu organizacyjnego szkoły i ramowego programu nauczania w 2003/2004 roku zatrudnionych jest:

10 pracowników pedagogicznych – 8,61 etatu

2 pracowników administracji – 1 etat

5 pracowników obsługi – 3,5 etatu

oraz w oddziale przedszkolnym

2 pracowników pedagogicznych – 1,09 etatu

Pracownicy pedagogiczni realizują obowiązkowe pensum godzin oraz przydzielone godziny ponadwymiarowe w ilości 31 godzin – zgodnie projektem organizacyjnym szkoły na rok 2003/2004, a wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzone są społecznie.

STRUKTURA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW :

Na działalność finansową w roku 2004 szkoła otrzyma środki:

subwencja MEN- $4.007 * 84$ uczniów = 336.588
zł

20% środków samorządowych od subwencji MEN – $801,40 * 84$ uczniów = 67.314
zł

środki samorządowe na prowadzenie oddziału przedszkolnego - 30.264
zł

**RAZEM ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SZKOŁY – 434.169
ZŁ**

Informuje, że na 2 uczniów z dysfunkcjami zgodnie ze sprawozdaniem S – O2 na dzień 15.10.2003 r. szkoła powinna otrzymać większą subwencję .

STRUKTURA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2004

Projekt budżetu na 2004 rok został opracowany zgodnie z przewidywanymi potrzebami uwzględniając zawarte umowy i projekt organizacyjny szkoły w rozbiciu na rozdziały:

80101 – szkolnictwo podstawowe – 630.250 zł

80104 – oddział przedszkolny – 30.264 zł

RAZEM WYLICZONY BUDŻET – 660.514 zł

Przyznane środki zabezpieczają budżet w 65,73 %

Wydatki oddziału przedszkolnego - 100 %

Wydatki w dziale oświata – 64,09 %

Do prawidłowego funkcjonowania szkoły w roku 2004 brakuje kwota – 226.345 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW

Opracowano wewnętrzny miesięczny harmonogram potrzebnych środków na potrzeby szkoły tj. wydatki objęte normą – płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

& 4120 fundusz pracy	8.350,00
& 4440 odpis na ZFŚS	17.200,00
Ogółem wydatki osobowe	
Wydatki rzeczowe	435.564,00
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	
& 4210 – w 2004 roku planuje się następujący zakup materiałów oraz wyposażenia:	
1. Olej opałowy / wg cen 2003r/	
2. środki czystości	51.000,00
3. art.biurowe/druki,papier,tusz, świadectwa,arkusz ocen,zaśw./	1.500,00
4. BHP pracowników /odzież ochronna, herbata,mydło, ręcznik/	1.500,00
5. inne artyk./zakup farb do odnowienia klas,korytarzy,zakup	2.000,00
	4.000,00
Ogółem:	60.000,00
& 4240 pomoce naukowe – w 2004 roku planuje się zakup pomocy naukowych do klasy matematycznej, przyrodniczej	500,00
& 4260 energia i woda	7.500,00
& 4300 zakup usług pozostałych	
Środki zostaną wydatkowane na:	
- opłaty bankowe	2.600,00
- abonament, rozmowy telef. Połączenia z Internetem	2.700,00
- badania okresowe pracowników	500,00
- wywóz nieczystości dzierżawa kontenera	2.500,00
- konserw.ksero, naprawa sprzętu informatycznego	2.061,00
- pozost.usługi- doskonalenie pracowników	2.000,00
- konserwacja kotłowni	2.400,00
Ogółem:	14.761,00
& 4430 różne opłaty i składki /ubezpieczenie szkoły/	2.000,00
Rozdział 80104 Oddział przedszkolny / w gestii Samorządu/	2.600,00
& 3020 nagr. i wydatki nie zal.do wynagrodzeń	25.696,00
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200,00
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
& 4120 fundusz pracy	100,00
& 4240 zakup pomocy naukowych	1.400,00
& 4440 odpisy na ZFŚS	
Ogółem :	38.436,00
Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół& 4300 zakup biletów dla uczniów dojeżdżających	18.000,00
Ogółem projekt planu na 2004 rok	576.761,00

Opracował:
Główny księgowy:
Marta Pliszka

Akceptacja
Dyrektor Szkoły
mgr Aleksandra Bednarczyk

Szkoła Podstawowa w Turzanach

uzasadnienie do zgłoszonych potrzeb finansowych na 2004 rok

Struktura dochodu

Źródłami finansowania środków na działalność w 2004 roku dla Szkoły Podstawowej w Turzanach

Subwencja MEN na podstawie liczby uczniów /91 dzieci x 4.007/ w wysokości

364.637,00

2. Subwencja Samorządowa / 20% Subwencji MEN czyli **72.927,00/**

Środki te nie zapewnią płynności finansowej placówki. Do prawidłowego funkcjonowania szkoły potrzebna jest kwota **520.325,00**

Dowozy dzieci do szkoły **18.000,00**

Ogółem rozdział 80101, 80113 538.325,00

BRAKI 100.761,00

Subwencja MEN i 20 % Subwencji Samorządowej zabezpiecza tylko płace, ZUS, 13-tą pensję, dod.wiej.mieszk., fundusz socjalny , ubezpieczenie szkoły.

Wydatki rzeczowe szkoły pozostają jako braki tj. & 4210 gdzie podstawą jest zakup oleju opałowego & 4260 energia ,woda , & 4300 telefon, opłaty bankowe, wywóz nieczystości pozostałe usługi/naprawa komputerów, ksero/ & 4240 pomoce naukowe.
Rozdział 80113 & 4300 dowóz dzieci do szkoły.

Struktura wydatków

Wydatki osobowe:

Zatrudnienie pracowników w Szkole Podstawowej w Turzanach na 2004 rok kształtować się będzie w następujący sposób:

- Nauczyciele w osobach 11 tj. 8,77 etatu
- pracownicy administracji 2 osoby na 1 etat
- pracownicy obsługi 4 osoby 3,25 etatu .

Taka liczba zatrudnionych pracowników zapewni wypełnienie ram programowych nauczania i wychowania dzieci / pracownicy pedagogiczni/ oraz prawidłowe funkcjonowanie szkoły /administracja + obsługa/. Ma to także bezpośredni wpływ na wysokość wydatków na fundusz płac, wysokość składek ZUS odpisów na ZFŚS oraz wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Planowane wydatki osobowe oraz pochodne od płac 2004 roku wynoszą:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	17.500,00
& 3020 wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	
& 4010 wynagrodzenia osobowe w tym	214.164,00
- Nauczyciele	84.110,00
- Administracja + Obsługa	2.940,00
- Nagroda Dyrektora	4.000,00
-Nagroda jubileuszowa	26.000,00
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.300,00
& 4110 ZUS	

5. Zakup stolików i krzeseł do klas uczniowskich	7.500,00
6. inne artykuły; drobne narzędzia, art.do napraw we własnym zakresie	5.800,00
Ogółem:	33.768,00
& 4240 pomoce naukowe – w 2004 roku planuje się zakup pomocy naukowych do klasy matematycznej, przyrodniczej	3.000,00
& 4260 energia i woda	8.000,00
& 4270 remonty – w 2004 roku planuje się wymianę okien we wszystkich klasach zaplanowano kwotę	27.000,00
& 4300 zakup usług pozostałych- w 2004 roku planuje się wydatkować kwotę Środki zostaną wydatkowane na:	26.020,00
- opłaty bankowe	3.060,00
- abonament, rozmowy telef. połączenia z Internetem	6.000,00
- badania okresowe pracowników	500,00
- logopeda	3.500,00
- TOGO ochrona mienia	2.310,00
- wywóz nieczystości dzierzawa kontenera	2.650,00
- konserw.ksero, naprawa sprzętu informatycznego	3.000,00
- opieka BHP- nadzór	2.000,00
- pozost.usługi- doskonalenie pracowników	3.000,00
& 4410 podróże służbowe	200,00
& 4430 różne opłaty i składki /ubezpieczenie szkoły/	2.000,00
Rozdział 80104 – oddział przedszkolny	
& 3020 wydatki osobowe nie zał.do wynagrodzeń	2.100,00
& 4010 wynagrodzenia osobowe w tym	23.832,00
- Nauczyciele
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.080,00
& 4110 ZUS	5.100,00
& 4120 fundusz pracy	750,00
& 4240 pomoce naukowe	100,00.
& 4440 odpis na ZFŚS
1318,00	
Ogółem	
35.280,00	
Rozdział 80113 – dowozy uczniów	& 4300 zakup biletów dla uczniów
dojeżdżających	18.000,00
finansowy szkoły na 2004 rok	622366,00
	Ogółem plan

Opracował:
Główny księgowy:
Marta Pliszka

Akceptacja
Dyrektor Szkoły
mgr Anna Kowalska

uzasadnienie do zgłoszonych potrzeb finansowych na 2004 rok

I. Struktura dochodu

Źródłami finansowania środków na działalność w 2004 roku dla Szkoły Podstawowej w Górze będą:

1. Subwencja MEN na podstawie liczby uczniów /141 dzieci x 4.007/ w wysokości **564.987,00**
2. Subwencja Samorządowa / do 20% Subwencji MEN czyli do **112.897,00/** zaplanowana częściowo w wysokości **20.931,00** tj. **3,7 %** Subwencji MEN

Środki te zapewnią płynność finansową, a co za tym idzie prawidłową działalność szkoły.

II. Struktura wydatków

Wydatki osobowe:

Zatrudnienie pracowników w Szkole Podstawowej w Górze na 2004 rok kształtować się będzie w następujący sposób:

- Nauczyciele w osobach 11 tj. 8,33 etatu
- pracownicy administracji 2 osoby na 1,25 etatu
- pracownicy obsługi 4 osoby 3,25 etatu + 0,33 etatu w czasie sezonu grzewczego.

Taka liczba zatrudnionych pracowników zapewni wypełnienie ram programowych nauczania i wychowania dzieci / pracownicy pedagogiczni/ oraz prawidłowe funkcjonowanie szkoły /administracja + obsługa/. Ma to także bezpośredni wpływ na wysokość wydatków na fundusz płac, wysokość składek ZUS odpisów na ZFŚS oraz wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Planowane wydatki osobowe oraz pochodne od płac 2004 roku wynoszą:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

& 3020 wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń	17.500,00
& 4010 wynagrodzenia osobowe w tym	
- Nauczyciele	234.600,00
- Administracja + Obsługa	87.900,00
- Nagroda Dyrektora	3.200,00
-Nagroda jubileuszowa	3.500,00
& 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000,00
& 4110 ZUS	67.229,00
& 4120 fundusz pracy	9.156,00
& 4440 odpis na ZFŚS	18.963,00
Ogółem wydatki osobowe	469.048,00

Co stanowi **82,59%** planowanego budżetu szkoły na 2004 rok.

Wydatki rzeczowe

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

& 4210 – w 2004 roku planuje się następujący zakup materiałów oraz wyposażenia:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Opał; węgiel i miał / wg cen 2003r/ | 11.968,00 |
| 2. środki czystości | 3.000,00 |
| 3. art.biurowe/druki,papier,tusz, świadectwa,arkusz ocen,zaśw./ | 2.500,00 |
| 4. BHP pracowników /odzież ochronna, herbata,mydło, ręcznik/ | 3.000,00 |

5 Stan środków obrotowych
na koniec roku

170000,00

6 Planowany stan środków
obrotowych

170000,00

UZASADNIENIE

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu świadczy usługi w zakresie użyteczności publicznej na terenie Gminy Inowrocław.

Działalność Zakładu można pogrupować na rodzaj wykonywanych działań: sprzedaż, rozprowadzanie i usługi w zakresie wody, komunikacja, eksploatacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Karczynie i Tymczasowego Punktu Składowania Odpadów w Kruszy Zamkowej, wywozy nieczystości płynnych i stałych oraz usługi pozostałe.

Uzasadnienie dla poszczególnych paragrafów:

- § 261 dotacje przedmiotowe – eksploatacja Karczyn - 230000,00
 - rozbudowa sieci wodociąg. - 100000,00
 - zakup wagi Karczyn - 115000,00
- § 083 planuje się zmniejszenie wpływów z usług z powodu braku dodatkowych większych zleceń z Urzędu Gminy Inowrocław na roboty wodociągowe i drogowe.
- § 4010 wynagrodzenia i pochodne planowane są na poziomie roku 2003. Nie planuje się wzrostu zatrudnienia i płac.
- § 4210 planuje się mniejsze zużycie i zakupy materiałów i towarów ze względu na mniejszą sprzedaż usług zleconych.
- § 4430 z powodu podwyżek opłat za ochronę środowiska planuje się wzrost wydatków na opłaty związane z poborem wód podziemnych, składowaniem odpadów komunalnych i emisją zanieczyszczeń do atmosfery

Złożone wnioski do Urzędu Gminy dotyczą zadań:

- 1. Ochrona środowiska - 415.500 zł
- 2. Komunikacja – samochody - 890.000 zł
- 3. Zaopatrzenie w wodę - 304.200 zł
- 5. Bieżąca eksploatacja wody – 105.285 zł

Opracował:
Główny księgowy
Barbara Kucharska

Akceptacja
Kierownik
Gminnego Zakładu Komunalnego
mgr Janusz Radzikowski

Główny księgowy
Ewa Szczudlińska

Kierownik
Biblioteki Gminnej
Krystyna Sowińska

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
W KRUSLIWCU**

Dział 900 Rozdział 90095

zestawienie planowanych przychodów i rozchodów

Lp	Wyszczególnienie wykonanie	§	Przewidywane wykonanie	
			na rok 2003	Planowane na rok 2004
1	Stan środków obrot. na początek roku -27,45		123323,00	170000,00
-	z tego zapasy materiałów, wyrobów itp.		<u>39911,00</u>	
-	należności		<u>257110,00</u>	
-	środki pieniężne		<u>72876,00</u>	
-	zobowiązania		<u>246574,00</u>	
2	Przychody ogółem		<u>3246732,00</u>	<u>2845000,00</u>
12,37				
-	z tego			
-	dotacja z budżetu	261	<u>479732,00</u>	<u>445000,00</u>
-	wpł. ze sprzedaży usług	083	<u>1958000,00</u>	<u>1600000,00</u>
-	wpł. ze sprzedaży wody	084	<u>720000,00</u>	<u>750000,00</u>
-	dochody pozostałe	097	<u>89000,00</u>	<u>50000,00</u>
3	Razem - suma bilansowa /1-2/		<u>3370055,00</u>	<u>3015000,00</u>
4	Rozchody ogółem		<u>3246732,00</u>	<u>2845000,00</u>
12,37				
-	w tym			
-	wynagrodzenia osobowe	4010	<u>1265000,00</u>	<u>1270000,00</u>
-	dodat. wynagr. roczne	4040	<u>107500,00</u>	<u>108000,00</u>
-	różne wydatki osobowe	3020	<u>2500,00</u>	<u>3000,00</u>
-	zakup mater. i usług 4210-4430		<u>1218532,00</u>	<u>1002200,00</u>
-	składki na ZUS	4110	<u>245400,00</u>	<u>248000,00</u>
-	składki na F.P.	4120	<u>33600,00</u>	<u>33800,00</u>
-	odpis na ZFŚS	4440	<u>30000,00</u>	<u>30000,00</u>
-	inwestycje	6050	<u>159500,00</u>	
-	VAT należny	4530	<u>184700,00</u>	<u>150000,00</u>

❖ Opłaty bankowe (w celu obniżenia kosztów obsługi bankowej planowana zmiana banku)- planowany koszt	2.400,00
❖ Opłaty za dzierżawę kontenera oraz wywóz nieczystości – koszt	1.300,00
❖ Usługi informatyczne, konserwacja systemu – planowany koszt	4.000,00
❖ Planowane koszty napraw sprzętu	1.000,00
❖ Umowy zlecenia	730,00
	<hr/>
	16.430,00

5. Pozostałe koszty:

❖ Opłaty za energię elektryczną – przewidywany koszt	2.470,00
❖ Opłata za ubezpieczenie majątku – przewidywany koszt	4.000,00
	<hr/>
	6.470,00

Ogółem koszty działalności statutowej w 2004 roku: **415.400,00**

Podsumowanie :

Z analizy planowanych kosztów wynika, iż dotacja na poziomie z 2003 roku zapewni w miarę prawidłowe funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.

Środki finansowe przeznaczone na działalność w 2004 roku pozwolą na realizację podstawowych zadań statutowych oraz zachowanie pozostałych kosztów działalności na obecnym poziomie.

Zwiększenie kosztów związanych z zakupem usług pozostałych jest następstwem wydatków poniesionych w latach poprzednich na komputeryzację sieci bibliotek w Gminie Inowrocław.

Dostosowanie się do nowoczesnych standardów udostępniania, przetwarzania i gromadzenia informacji jest priorytetowym celem GBP w Jaksicach. Pomimo nie zwiększania dotacji na kulturę pragniemy świadczyć usługi na wysokim poziomie, gwarantować dostęp do bogatych i różnorodnych źródeł wiedzy i informacji.

Naszym nadrzędnym celem jest zacieranie różnic w dostępie do książki, czasopism i Internetu pomiędzy mieszkańcami miasta, a mieszkańcami naszej Gminy.

Opracował:

Akceptacja

Wzrost (o 3,5%) planowanych kosztów wynagrodzeń w 2004 wynika z wyższych kosztów wypłaty nagrody rocznej dla pracowników (zgodnie z regulaminem jest to 8,5% wykonanego funduszu płac).

Jednocześnie pragniemy poinformować, że pozostaje nie wyjaśniona kwestia wypłaty w/wym. nagrody za 2003 rok, która zgodnie z regulaminem winna być wypłacona do końca bieżącego roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach jako instytucja otrzymująca dotacje na działalność zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Gminy Inowrocław nie może mieć żadnych zobowiązań.

2.Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

Składka na ubezpieczenie społeczne 16,4%	47.615,00
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	7.113,00

	54.728,00

Wzrost kosztów związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynika ze wzrostu kosztów wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od płac.

3.Zakup książek, materiałów i urządzeń:

Plan w wysokości 49.411,00 stanowi 87,6 % wykonania planu za 2003 rok pozwoli na dokonanie następujących zakupów:

❖ Planowany zakup opału w wysokości 14 ton za około	6.000,00
❖ Planowany zakup książek i pomocy dydaktycznych	20.300,00
❖ Zakup prenumeraty – planowany koszt	8.000,00
❖ Zakup druków i artykułów biurowych(papier, tusze, druki biblioteczne, naklejki do kodów kreskowych, druki księgowe) – planowany koszt	2.000,00
❖ Zakup środków czystości – planowany koszt	1.000,00
❖ Zakup odzieży ochronne i art. BHP	1.111,00

	38.411,00

Nie planowano ze względu na brak środków zakupu wyposażenia - zmniejszenie nakładów finansowych na komputeryzację i automatyzację procesów bibliotecznych w znacznym stopniu przyhamuje automatyzację pracy w Filiach na terenie Gminy Inowrocław.

4.Zakup usług pozostałych:

Podobnie jak w przypadku innych kosztów działalności statutowej w 2004 roku planuje się zakupy usług niezbędnych dla funkcjonowania instytucji kultury.

❖ Opłaty za abonament telefoniczny oraz Internet – planowany koszt	6.000,00
❖ Opłaty pocztowe związane z działalnością - planowany koszt	1.000,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach
Projekt dochodów i kosztów na 2004 rok

I. PRZYCHODY:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach działa jako samodzielna instytucja kultury otrzymująca dotację na działalność ze środków samorządowych Gminy Inowrocław. Jest to podstawowe źródło finansowania kosztów w 2004 rok. Planowane są także dochody własne wynikające z działalności statutowej Biblioteki.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja ze środków Gminy Inowrocław	415.000,00
2. Wpływ ze sprzedaż	300,00
3. Pozostałe przychody - kary za przetrzymane i zniszczone książki	100,00

RAZEM DOCHODY **415.400,00**

Brak możliwości pozyskania innych źródeł finansowania stawia GBP w Jaksicach w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dlatego też Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach prosi o przyznanie dotacji na działalność w 2004 roku na poziomie dotacji z roku bieżącego. Jedynie taki budżet pozwala na pełne realizowanie zadań statutowych instytucji kultury, jaką jest Biblioteka Gminna w Jaksicach.

II. KOSZTY :

1. Osobowy fundusz płac i inne nie wchodzące do wynagrodzeń:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach pracuje 19 osób na 12,5 etatu. Poziom zatrudnienia w 2004 roku nie ulegnie zmianie. Taka liczba zatrudnionych pozwala na optymalną realizację działań statutowych związanych z upowszechnianiem czytelnictwa oraz zabezpieczeniem potrzeb kulturalnych i informacyjnych czytelników na terenie Gminy Inowrocław.

Planowane koszty wynagrodzeń oraz innych nie wchodzących do wynagrodzeń wyniosą:

1. wynagrodzenia brutto	268.072,00
2. odpis na ZFŚS	8.879,00
3. delegacje	150,00
4. nagroda roczna	22.260,00

	299.361,00

- 10. naprawa samochodu – 1.000zł
- 11. przegląd samochodu- 100zł
- 12. naprawa komputera – 1.000zł
- 13. konserwacja programów – 4000zł

- § 4410 – delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- § 4430 – OC i AC samochodu oraz ubezpieczenie komputerów
- § 4440 - odpis na fundusz socjalny

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze

Środki zostały zabezpieczone na wypłatę dla opiekunek dla osób, które nie są w stanie same egzystować.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

- § 3110- obejmuje wydatki na dożywianie około 315 dzieci miesięcznie uczęszczających do szkół na terenie gminy Inowrocław oraz szkół na terenie miasta i gmin ościennych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Inowrocław. Na ten cel planujemy wydatki w wysokości 110.064zł. Przewidywana średnia stawka żywienia na jedno dziecko wynosi 1,60zł
- § 4010,4110,4120 – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników przygotowujących posiłki w szkołach
- § 4040 – trzynasta pensja
- § 4210 – na uzupełnienie brakującego sprzętu w kuchniach
- § 4300 – badania okresowe pracowników
- § 4440 – odpis na fundusz socjalny

Projekt budżetu na 2004 –
1.246.959zł

1.787.959zł w tym samorządowe

Przewidywane wykonanie budżetu w 2003 roku- 2.554.739zł w tym samorządowe
1.189.478zł

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2004 nie ma możliwości obniżenia wydatków w dziale 852 – Opieka społeczna do kwoty 862.505zł zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław nr 33/2003 z dnia 14.08.2003 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na rok 2004 zawierającym wnioski Rady Gminy dotyczące zmniejszenia wydatków w dziale 852.

Dział ten obejmuje przede wszystkim świadczenia społeczne dla mieszkańców naszej gminy, są to w szczególności wydatki na zasiłki, dodatki mieszkaniowe i dożywianie dzieci.

Obniżenie kosztów spowodowałoby dalsze pogorszenie sytuacji materialno- bytowej rodzin. Ponadto obniżenie kosztów w innych paragrafach np. zakup materiałów, usług w tym poczta,

telefony i banki, na które to ceny nie mamy wpływu spowodują zakłócenie prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Projekt budżetu na 2004 rok jest o 57.481zł większy od planu finansowego na 2003 rok w zakresie dotacji samorządowej w wyniku braku na dzień 05.11.2003 decyzji finansowej od

Wojewody dotyczącej dodatków mieszkaniowych i dożywiania.

Opracował:

Główny księgowy

mgr Małgorzata Pomagier

Akceptacja

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Aleksandra Smagała

konsultacyjnych oraz ich pracowników. Zmniejszenie kosztów doprowadziłoby do ograniczenia ilości tych punktów co spowodowałoby niezadowolenie społeczne, ponieważ pełnią one rolę opiekuńczą dla dzieci i niejednokrotnie są jednym spokojnym miejscem, gdzie dzieci te mogą spędzić czas, czy nawet w spokoju odrobić lekcję. Projekt budżetu na 2004rok w tym dziale jest mniejszy o 8.787zł od budżetu 2003roku, ponieważ na 2003rok zaplanowane było utworzenie jednego punktu konsultacyjnego w Latkowie lub Słońsku.

Dział 852 – Opieka społeczna

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej. Finansowane są one w 100% z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze

Rozdział zawiera środki rządowe i samorządowe. Środki na wypłatę świadczeń obligatoryjnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne zapewnia budżet państwa. Środki samorządowe planowane w wysokości 390.000zł przeznaczone są na wypłatę zasilków celowych, na cele bieżące, leczenie, przybory szkolne, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, organizację i pokrywanie kosztów wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji letnich i zimowych, organizację gwiazdki dla dzieci itp.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Środki na dodatki mieszkaniowe pochodzą z samorządu i są w części finansowane przez budżet państwa. Planowane wydatki obejmują kwotę 180.000zł. Do dnia 05.11.2003 brak decyzji finansowej od Wojewody na dotację celową dotyczącą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216- Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne, i wychowawcze

Środki w 100% zabezpiecza budżet państwa.

Rozdział 85219- GOPS

- § 4010,4110,4120 obejmują wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS-u oraz nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników
- § 4040 - trzynasta pensja dla pracowników
- § 4210- materiały i wyposażenie w tym:
 1. materiały biurowe – 9.100zł
 2. druki – 1.500zł
 3. paliwo – 3.600zł
 4. BHP – 2.300zł, prasa – 1.100zł, części i oprogramowanie do komputerów – 2.900zł
- § 4300 – zakup usług w tym:
 1. prowizja bankowa – 12.200zł
 2. opłata pocztowa- 7.200zł
 3. znaczki pocztowe- 3.600zł
 4. telefon – 6.000zł
 5. obsługa informatyczna – 3.367zł
 6. BHP – 6.000zł
 7. badania lekarskie – 150zł
 8. przegląd ksero – 360zł
 9. szkolenia – 1.800zł

47

**Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
w Inowrocławiu**

Uzasadnienie do projektu budżetu a 2004 rok

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 3030 – ryczałty dla sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów punktów konsultacyjnych
- § 4040- wypłata 13-stej pensji dla opiekunów
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dla punktów konsultacyjnych w tym:
 1. środki czystości – 8.000zł
 2. materiały papiernicze – 4.000zł
 3. słodycze- 5.000zł
 4. BHP- 230zł
 5. profilaktyka „zachowaj trzeźwy umysł”- materiały na konkurs dla dzieci – 2000zł
 6. sprzęt i inne – 2.800zł

Koszt zakupu mat. i wyposażenia jednego punktu w skali miesiąca wynosi około 153zł

co daje 153zł x 12 punktów x 12 miesięcy = 22.032zł

- § 4300- zakup usług obejmują:
 1. monitoring punktu konsultacyjnego w Gnojnie – 2.196zł
 2. badania lekarskie prac- 180zł
 3. naprawa sprzętu – 1.800zł
 4. opinie psychologa dotyczące uzależnień od alkoholu – 4.250zł
 5. szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie dla opiekunów punktów konsultacyjnych i dzieci – 2.500zł
 6. teatry profilaktyczne dla dzieci – 1.000zł
 7. usługi medyczne dla osób uzależnionych od alkoholu – 750zł
- § 4430 - ubezpieczenie sprzętu audio-video w punktach
- § 4440 – odpis na fundusz socjalny dla pracowników

Projekt budżetu na 2004 rok	– 236.622zł
Przewidywane wykonanie budżetu w 2003 roku	- 245.409zł

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2004 roku nie ma możliwości obniżenia wydatków w rozdziale 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław nr 33/2003 z dnia 14.08.2003 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na rok 2004 zawierającym wnioski Rady Gminy dotyczące zmniejszenia wydatków w rozdziale 85154 o 30%.

Rozdział ten obejmuje przede wszystkim wydatki związane z przepisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. opinie psychologa, programy profilaktyczne, usługi medyczne. Ponadto zawiera on środki na utrzymanie 12 punktów

Dział Rolnictwa i Łowiectwa
główne zadanie to melioracje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan. kwota	Uwagi-Uzasadnienie
010	01008		Melioracje Wodne	44.000	
		4300	Zakup usług pozostałych: -wykonanie remontu rowu we wsi Tupadły -wykonanie dokumentacji kosztorysowej na w/w rów -wykonanie odmulenia rowu R-A koparką „Forszrit” warstwą do 30 cm. Na odcinku 2000 mb. -wykonanie konserwacji mechanicznej części rowu w Sławęcinnie odcinek 300mb. Łąki -odmulenie mechaniczne rowu graniczącego ze wsią Żalinowo oraz rowu na granicy łąk i pól uprawnych -konserwacja mechaniczna rowów we wsi Krusza Podlotawa – łąki -realizacja wniosków rolników indywidualnych-bieżące nieprzewidziane remonty i awarie	12.000 2000,- 4000,- ca.1000, ca.5000, ca.5000, 5000,-	Wniosek rolników z 2002 roku Zlecenie dla wykonawcy z uprawnieniami Wniosek mieszkańców sołectwa Marcinkowo Wniosek mieszkańców Sołectwa Sławęcinek Wniosek mieszkańców sołectwa Piotrkowice - Wniosek mieszkańców sołectwa Żalinowo Awaryjne zgłoszenia w ciągu roku 2004.
010	01008	4300		34000,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów: węże melioracyjne, rury przepustowe vipro i betonowe przykrywy studienne	10000,- 10000,-	- materiały niezbędne przy wykonywaniu napraw i remontów
010	01009	2630	Spółki wodne: -Dotacja przedmiotowa z budżetu dla GZSW w zakresie określonym Umową	40000,-	-środki przeznaczone na konserwację rowów melioracyjnych przepustów, studni i wylotów drenarskich koszenie skarpi, odmulka warstwą do 25 cm. odkrzaczanie – wszystkie prace wykonywane ręcznie.

Roboty publiczne oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez organy samorządu terytorialnego lub instytucje użyteczności publicznej oraz organizacje statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej, spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych lub środków instytucji, organizacji, spółek wodnych i ich związków.

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników – w 2004 r. złożono wniosek o zatrudnienie 20 osób, ale przyjęto do budżetu plan na zatrudnienie 8 osób.

Pracownicy robót publicznych mogą być zatrudnieni:

- infrastruktura rolno-konserwacja urządzeń melioracyjnych melioracji szczegółowej, koszenie skarp, odmulanie dna rowów melioracyjnych,*
- porządkowanie szlaków turystycznych-naprawa urządzeń infrastruktury turystycznej, czyszczenie i porządkowanie dróg, czyszczenie i porządkowanie rowów przydrożnych, podkrzesywanie drzew i krzewów,*
- ochrona środowiska- likwidacja dzikich wysypisk śmieci, porządkowanie terenów wokół placówek oświatowych i obiektów mienia gminnego,*
- możliwość zatrudnienia pracowników robót publicznych przy realizacji inwestycji – przez co mogą zmniejszyć się koszty inwestycji.*

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tj. wynagrodzenie dla 9 osób zatrudnionych w 2003 r.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje wynagrodzenie.

3. Składki na ubezpieczenie społeczne stanowi 17,23% wynagrodzenia dla 8 osób + 17,23% od kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego uzyskanego przez 9 osób w 2003 r.

4. Składki na fundusz pracy – stanowi 2,45% wynagrodzenia dla 8 osób + 2,45% dodatkowego wynagrodzenia dla 9 osób zatrudnionych w 2003 r.

5. Zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi przysługuje odzież i obuwie robocze lub ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej aktualne ceny ustalonych norm przydziału – rodzajów odzieży i obuwia roboczego oraz ich przewidywane okresy użytkowania. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktyki posiłków i napojów (Dz.U. z dnia 30 maja 1996 r.) na podstawie art. 232 Kodeksu pracy pracodawca zapewnia napoje pracownikom na stanowiskach pracy, których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C. Zakup sprzętu niezbędnego do prac porządkowych i społecznie użytecznych wykonywanych na terenie tej gminy.

6. Zakup usług pozostałych tj. szkolenie BIIP, badanie lekarskie pracowników przed podjęciem pracy w myśl przepisów Kodeksu pracy.

7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg obwieszczenia GUS dla 8 osób zatrudnionych w 2004 r.

Ustawa z 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Lp	§	Treść	Przew. wyk. 2003	Potrzeby 2004	Określenie celu
3	4300	Zakup usług pozostałych	24.000	18.400	4200 badania lekarskie / 35 czł. X 120 3200 opłata za telefony 3000 badania techniczne i wymiana dowodów rejestracyjnych 8000 ekwiwalent pieniężny dla członków OSP, którzy brali udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach ratowniczych organizowanych przez PSP
		Podróże służbowe i krajowe	4.000	4.000	2800 ryczał dla Komendanta Gminnego .poż. 300 km 1200 delegacje służbowe
4	4410	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	4500 ubezpieczenia samochodów OC,NW, autocasko 500 ubezpieczenia członków OSP
5	4430		70.000	Razem 73.500	

UZASADNIENIE:

w projekcie budżetu na rok 2004 w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne uwzględniono kwotę 73.500,- zł, tj budżet na poziomie roku 2003 plus inflacja. Pozycja zakup sprzętu dla jednostek OSP - § 4210 - została zaplanowana w kwocie 20.300 zł z uwagi na uzupełnienie braków sprzętu i wymianę zużytego w jednostkach OSP. Dodatkowo prosimy o uwzględnienie kwoty ca 40.000 zł na zakup gaśniczego samochodu pożarniczego, centralne ogrzewanie w remizie.

ST/HK

Zadania z zakresu zatrudniania mieszkańców gmin na roboty publiczne

- Do robót interwencyjnych i publicznych zatrudniane są osoby, które:
- samotnie wychowują dzieci, na które przysługuje zasiłek rodzinny,
 - których małżonek jest bezrobotnym,
 - którzy pozostają bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 - których zatrudnienie jest wskazane ze względów społecznych.

Wniosek – Niepubliczne Przedszkole w Jaksicach

l.p.	Przewidywane Wykonanie Planu na rok 2003r.	Wartość zgłoszonego wniosku na rok 2004	Przysługująca dotacja zgodnie z Ustawą o systemie oświaty / nie mniej niż 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym sąsiadującej gminy
1.	32.000	48.240	30.240
	32.000	48.240	30240

Uzasadnienie:

Na terenie Gminy Inowrocław znajduje się jedno przedszkole, jest to przedszkole niepubliczne dla którego zgodnie z art. 90ust. 2b ustawy o systemie oświaty Gmina zobowiązana jest do przekazania dotacji w wysokości nie niższej od 75 % bieżącego utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym, a jeśli Gmina nie ma na swoim terenie przedszkola publicznego winna się zwrócić do Gminy sąsiadującej. Zwróciliśmy się do Gminy Złotniki Kujawskie, która przedstawiła nam na piśmie, iż utrzymanie bieżące jednego dziecka w ich przedszkolach publicznych wynosi 336 zł., - 75 % z kwoty 336,- stanowi 252 zł. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Jaksicach wykazał nam 10 dzieci zgłoszonych przez rodziców na rok 2004, że będą uczęszczać do Niepublicznego Przedszkola w Jaksicach.

Wobec powyższego kwota dotacji wyliczona została następująco:

252,- x 10 dzieci = 2.520,- x 12 miesięcy = 30.240,-

w całości zabezpieczono wnioskowaną kwotę .

O/SZ

**w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

Lp	§	Treść	Przew. wyk. 2003	Potrzeby 2004	Określenie celu
		Zakup materiałów i wyposażenia	32.500	40.600	20.300 zakup sprzętu dla jednostek 10.000 paliwo,awarie, naprawa sprzętu 600 wyposażenie apteczek 1500 środki czystości 500 czsopisma strażak, przegląd pożarniczy 2700 węgiel Remiza Jacewo – 6 ton 4000 prowadzenie szkoleń i ćwiczeń bojowych oraz zawodów pożarniczych / gmin. i pow/ 1000 wiązanki okolicznościowe, kwiaty, nekrologi
1.	4210	Zakup energii	4.500	5.500	4.500 Zakup wody i energii w remizach 1.000 zakup wody do gaszenia pożarów PSP

4. Rozdział 60016 § 4300 zakup usług pozostałych – zaplanowano na kwotę 151.000 zł. Jest to kwota zbliżona do wydatków w 2003r., ; zwiększeniu uległy wydatki na wykonanie nowego i wymianę zniszczonego oznakowania dróg gminnych.

5. Rozdział 60016 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ; wydatki te zaplanowano na podstawie zatwierdzonego przez RG Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na kwotę 2.220.000 zł. W zakres proponowanych inwestycji wchodzi takie inwestycje jak:

- Dokończenie budowy drogi Jacewo – Balin - 1.680.000 zł
- Asfalt na ulicy Słonecznej w Jaksicach - 390.000 zł
- Budowa parkingu przy kościele i wykonanie II etapu pętli autobusowej w Orłowie - 1 50.000 zł

Zmieszeniu uległy wydatki na dokończenie budowy drogi Jacewo – Balin o kwotę 20.000 zł, która jest zaplanowana na przygotowanie dokumentacji w 2003r. oraz wydatki na asfalt na ulicy Słonecznej w Jaksicach o kwotę 10.000 zł, kwota z tego zadania również jest zaplanowana na przygotowanie dokumentacji w 2003r.

W projekcie budżetu na 2004r. dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg zaplanowano kwotę 420.000 zł.

1. Rozdział 90015 § 4260 – zakup energii – zaplanowano kwotę 250.000 zł. Wzrost kwoty w porównaniu z 2003r., spowodowany jest; wzrostem cen energii, ale również wykonaniem nowych punktów świetlnych pod koniec 2003r. i planowanych do realizacji w 2004r.

2. Rozdział 90015 § 4300 – zakup usług pozostałych – zaplanowano na kwotę 170.000 zł. Jest to kwota niezbędna do prawidłowego wykonania konserwacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Wzrost kwoty w porównaniu z 2003r., spowodowany jest; wzrostem cen energii, ale również wykonaniem nowych punktów świetlnych pod koniec 2003r. i planowanych do realizacji w 2004r.

3. Rozdział 90015 § 6050 – wydatki inwestycyjne – zaplanowano kwotę 30.000 zł. Kwota ta pozwoli na realizację części zadań w zakresie budowy nowego oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy, a wynikających z notatki z dnia 8 września 2003r. z objazdu Gminy Inowrocław w zakresie oświetlenia ulicznego i drogowego planowanego do realizacji na terenie gminy.

Do realizacji zadań wynikających w tym zakresie „z objazdu” przystąpiono w październiku 2003r.

Projekt nie uwzględnia wniosków inwestycyjnych zgłoszonych przez sołectwa z uwagi na brak inwestycji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Inowrocław.

pomieszczeń konieczna jest wymiana kaloryferów i okien – tę inwestycję można podzielić na etapy i w 2004 r. wykonać tylko jej część, gdyż całość wykonana w jednym roku byłaby zbyt poważnym obciążeniem dla budżetu - działu Administracja – na 2004 r planuje się kwotę – 30000.

§ 6060 – kwota zaplanowana ze względu na konieczność wymiany zużytego sprzętu komputerowego oraz wymianę wyeksploatowanych pieców gazowych służących do ogrzewania budynku UG.

Rozdział 75095– Pozostała działalność

§ 3030 – diet sołtysów nie można obniżyć o 30%, gdyż nie ma w tej sprawie uchwały Rady Gminy

§ 4210 - w związku z zaleceniem RG obniżka na materiały i wyposażenie o 30%

§ 4300 - w związku z zaleceniem RG obniżka na zakup usług o 30%

AG/KF

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2004R.

W projekcie budżetu na 2004r. dział 600 Transport i łączność

1. Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe § 6650 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek – zaplanowano kwotę 80.000zł przeznaczając z tego 40.000 zł na zmianę lokalizacji zatoki autobusowej w Kruszy Duchownej. Zmiana lokalizacji zatoki autobusowej jest wynikiem skarg Pana Cz. Jędrzejewskiego z Kruszy Duchownej i Posła na Sejm RP M. Wnuka.
Kwotę 40.000 zł zaplanowano na wniosek Radnego RG w Inowrocławiu Pana E. Pietrzaka na rozbudowa skrzyżowania w Kruszy Duchownej.
2. Rozdział 60016 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 60.000 zł, w tym na zakup żużla kwotę 23.000 zł, a na zakup kamienia kwotę 35.000 zł. Na kwotę 2.000 zł zaplanowano wydatki związane z zakupem materiałów i przyrządów niezbędnych do wykonywania bieżącej obsługi dróg (mapy, miary)
3. Rozdział 60016 § 4270 zakup usług remontowych – remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej ; na ten cel zaplanowano kwotę 30.000 zł . Jest to kwota dająca możliwość wykonania remontów na poziomie roku 2003.

§ 4260 - wysokość opłaty ustalana niezależnie od Urzędu

§ 4300 - zakup usług

wg zestawienia:

- poczta, konwój - 46000 - koszty obniża się dzięki roznoszeniu listów miejscowych bez pośrednictwa poczty, ale następuje ciągły wzrost opłat ustalanych przez Poczta
- rozmowy telefoniczne 54000 - w r. 2003 podjęto działania w celu redukcji kosztów. Ze względu na podwyżkę opłat niemożliwa jest obniżka tego wydatku
- prowizje bankowe - 14000 - wysokość opłaty ustalana przez bank - niezależna od Urzędu
- woda, kanaliz., wywóz nieczystości - 18000 - wysokość opłaty ustalana przez inne jednostki - niezależna od Urzędu
- konserwacje i napr. sprzętu biur. - 13000 - sprzęt w celu sprawnego działania musi być naprawiany i konserwowany, a ceny są zależne od usługodawcy i ponoszonych przez niego kosztów
- plan zagospodar. przestrzennego* - 330000 - zadanie własne - zgodnie z ust. o samorz. gminnym musi być realizowane,
- z ogólnej kwoty - 250000 to zobowiązanie z lat poprzednich związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- szkolenia - 8000 - szkolenia tylko w zakresie istotnych zmian przepisów prawnych
- programy PESEL - 18000 - licencje na obsługę programów referatu finansowego i ewidencji ludności
- umowy - zlecenia - 5000 - bhp, roznoszenie listów, pranie firan, itp.

Razem: 506000

* w związku z rozległością i specjalistycznym zakresem zagadnień oraz wysokimi kosztami związanymi z planem zagospodarowania przestrzennego wnioskuje się o utworzenie osobnego działu poświęconemu temu zagadnieniu.

§ 4410 - kwotę na podróże służbowe obniżono o 30%

§ 4430 - ubezpieczenie środków trwałych i sprzętu UG - obniżka o 37% w związku z przejściem ubezpieczenia dróg przez dział Transport i łączność oraz ubezpieczeniem magazynu i sprzętu OC przez dział Obrona cywilna

§ 4440 - kwota ustalana w przeliczeniu na etaty wg średniej płacy krajowej

§ 4580 - kwota na odsetki zaplanowana zgodnie z realnym wydatkiem w roku 2003

§ 6050 - 1) remont dachu na budynku UG - 150000 2) W związku z wymaganiami przepisów

BHP i poprawą funkcjonalności remont pokoju nr 6 i Sali posiedzeń - 25000

3) zabezpieczenie zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie informacji niejawnych

kancelarii tajnej i pomieszczenia z serwerem komputerowym - 8000, 4) w związku z

koniecznością poprawy funkcjonalności i warunków użytkowania - budowa parkingu za

budynkiem Urzędu - 30000, 5) aby zmniejszyć zużycie gazu potrzebnego do ogrzewania

3) wynagrodzenia dla kierowców OSP z terenu gminy – 31479,- zł.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – świadczenie obowiązkowe, zagwarantowane ustawowo

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - świadczenie obowiązkowe

§ 4140 - składka na fundusz PFRON – składka obowiązkowa na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, której wysokość jest niezależna od Urzędu Gminy.

§ 4210 – materiały i wyposażenie

wg zestawienia:

- ☐ papier ksero+komputerowy - 13000 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania UG, obsługi RG i sołtysów
- ☐ tusze do drukarek i kserokopiarek - 13000 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania UG, obsługi RG i sołtysów
- ☐ inne mat.biurowe - 13000 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania UG, obsługi RG i sołtysów
- ☐ dzien. ustaw + inne przepisy praw - 9500 - konieczność dostępu do przepisów prawnych
- ☐ druki i czasopisma - 11000 - druki - konieczność dostosowania się do wymogów ustawowych, czasopisma - konieczność dostępu do informacji fachowych oraz regionalnych
- ☐ fundusz reprezentacyjny - 4000 - związany z reprezentowaniem gminy na zewnątrz i obsługą posiedzeń w UG
- ☐ materiały do naprawy sprzętu - 3000 - materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie
- ☐ paliwo - 9000 - paliwo do samochodu służbowego UG
- ☐ środki czystości - 4000 - zapewnienie czystości w UG
- ☐ odzież,obuwie robocze,art.bhp - 5000 - zgodnie z wymaganiami przepisów BHP
- ☐ programy komputerowe - 10000 - w związku z utworzeniem sieci komputerowej, w celu zwiększenia dostępności większej liczby stanowisk do szerszej możliwości wykorzystania posiadanego sprzętu i umiejętności pracowników zakup nowych programów
- ☐ wymiana zużytego sprzętu - 1000 - maszyny do pisania, krzesła, żarówki, aparaty telefoniczne, itp.
- ☐ licencja na program prawniczy - 6000 - program prawniczy wykorzystywany przez prawnika i pozostałych pracown.
- ☐ licencja na program BIP - 4500 - ustawowy obowiązek prowadzenia programu BIP
- ☐ przedłużenie certyfikatu ISO – 15000 – kontynuacja zadania z lat poprzednich
- ☐ karty do telefonów komórkowych - 1500 - do 4 komórkowych telefonów służbowych
- ☐ wykładzina - pok.4 i 9 - 2000 - wymiana we własnym zakresie zniszczonej wykładziny w 2 pokojach UG
- ☐ epromy do frankownicy - 2000 - kasety barwiące do oznakowania listów wychodzących z UG
- ☐ pieczątki - 2000 - w związku z wieloma zmianami przepisów prawnych istnieje ciągle konieczność wymiany i uzupełniania pieczętek i pieczęci UG
- ☐ woda mineralna - 2000 - zakup obowiązkowy - przepisy BHP

Razem: 130500

Uzasadnienie do projektu budżetu w dziale Administracja na 2004 rok:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział zawiera środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki

Rozdział 75022 – Rada Gminy

§ 2900 – składka na rzecz Związku Miast i Gmin Nadnoteckich

§ 3030 – diet radnych nie można obniżyć o 30%, gdyż nie ma w tej sprawie uchwały Rady Gminy

§ 4210 – zakup materiałów - w związku z zaleceniem RG obniżka o 30%

§ 4300 – szkolenia radnych - w związku z zaleceniem RG obniżka o 30%

§ 4410 – podróże służbowe - w związku z zaleceniem RG obniżka o 30%

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

§ 4010 – kwotę **117080,-** zł zaplanowano w związku z przejściem 5 pracowników na emeryturę, natomiast na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę **1514047,-**zł z czego:

1) wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy – 1470156,- zł – zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm – tekst jednolity), ustawą z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668) oraz z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm. – tekst jednolity) wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Gmina Inowrocław jest największą gminą w województwie kujawsko-pomorskim. Ilość klientów w stosunku do innych gmin jest dużo wyższa, dlatego aby zapewnić ich sprawną, również o odpowiedniej jakości obsługę musi być zachowana odpowiednia wysokość struktura zatrudnienia. W 2004 r. nastąpią zmiany organizacyjne - zostaną utworzone dwa stanowiska: d.s. integracji europejskiej i d.s. biuletynu informacji publicznej, natomiast połączone z innymi zostaną stanowiska d.s. gospodarki gruntami, d.s. dróg i d.s. leśnictwa. W związku z powyższym w § niniejszym nie można dokonać zbyt znaczącego obniżenia kosztów,

2) nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników -12412,-zł - świadczenie zagwarantowane ustawowo,

Kod	§	Treść	przewidywane wykonanie 2003 -	Projekt na 2004		zadania wykazane koszty stanowią wartości szacunkowe
				własne	zlecone	
92116		Biblioteki	430.000	415.000		
	2550	dot. podmiotowe z budż.	-420000	-415000		
	6220	dot. celowa na zakupy inwest.	8000	0	dotacja dla instytucji kultury-biblioteki	
92195		Pozostała działalność	7.000	4.500		
	2820	dot. dla stowarzyszeń	3000	3000		
	4210	zakup materiałów	-4000	1500	szlak Piastowski	
		Kultura fizyczna i sport	85.800	92.100		
92695		Pozostała działalność	85.800	92.100	wsk. 107,3 %	
	2820	dot. dla stowarzyszeń	77220	77000	dotacja dla klubów sportowych: 16000,- dla 8 UKS, 9500,- dla 1 UKS, 51500,- dla 6 UKS	
	4210	zakup materiałów	3580	3000	4000,- na stroje dla reprezentacji na Olimpiadę Sportowców wiejskich Ateny 2004 -Wągorok ok. 20 osób, 4000,- na inne materiały związane z działalnością sportową w gminie	
	4300	zakup usług pozostałych	4000	6600	transport, koszty pobytu, ubezpieczenie zawodników na olimpiadzie	
	4410	podróże służbowe	1000	500		
suma stron			522800	511600		

Kod	Treść	przewidywane wykonanie 2003 -	Projekt na 2004	zadania wykazane koszty stanowią wartości szacunkowe
801	Oświata i wychowanie	7.396.349	6.674.989	
80101	Szkoły podstawowe		3904095	
80103	dawożenie uczniów do szkół		148803	
80110	Gimnazja		2165096	
80104	Przedszkola		289994	
	Niepubl przedszkole		6507988	
	Komponent B-2		0	
			197241	
			6705229	
	zestawienie stron			
	1)	2500613	1740079	90200
	2)	3036443	3193011	2150
	3)	7306022	6761900	0
	4)	2237929	1638384	541000
	5)	4213546	2858771	0
	6)	522800	511600	0
		19817353	16799815	633350
	zwiększenie	-19817353	-17343165	
		0	0	
		19 817 353	17 343 165	

		Str. 4 Tytuł		Przebieżające wykonane 2003 r.	Projekty na 2004	zadanie	wykazane kwoty stanowią wartości szacunkowe
				własne		zlecone	
8511	4300	dowolenie uczniów do szkół		209.944	148.803		
		zakup usług pozostałych		209944	148803		
8515	4110	Pozostała działalność		56.021	0	68.203	szkoly podstawowe, 80.600,- Gimnazja
		ZUS		449	0		
	4120	FP		61	0		
	4210	zakup materiałów		250	0		
	4240	zakup pozostałych usług		11258	0		
	4300	zakup usług pozostałych		11571	0		
	4440	odpis na fund. socjalny		32432	0		
8516	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0		brak decyzji o przyznaniu należności na fund. Socjalny dla emerytalnych nauczycieli
		zakup usług pozostałych		0	0		
851		Ochrona zdrowia		250.409	242.622		dokształcanie nauczycieli
8514	3030	Przeciwdziałanie alkoholizm.		245.409	236.622		wsk. 96,9 %
		rozne wydat. na rzecz osób fiz.		36722	31373		
8515	4010	wynagrodzenia osobowe		126510	124308		
	4040	dodatkowe wynagr. roczne		7819	9797		
	4110	ZUS		24101	23777		
	4120	FP		3303	3286		
	4210	zakup materiałów		24895	22009		
	4300	zakup usług pozostałych		12000	12676		
	4430	rozne opłaty i skł.		6000	5000		
	4440	odpis na fund. socjalny		4050	4495		
8519	2820	Pozostała działalność		5.000	6.000		
		dot. z budż. dla stowarzyszeń		5000	6000		
852		Pomoc społeczna		2.554.739	1.246.959	541.000	szczepienia ochronne dzieci do jednego roku
85213		skł. na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świ. społ.				12.000	zmiana klasyfikacji budżetowej w 2003 r. Dział 853 a w 2004 r. Dział 852
	4130	składki na ubezpie. zdrowotne				12000	
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społ.			390.000	356.000	
	3110	zasiłki			390000	316200	zasiłki i pomoc w naturze
	4110	ZUS			0	40000	składki na ubezpieczenia społeczne
85215	3110	dodatki mieszkaniowe świadczenia społ.			180000	0	wsk. 101 %
85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				24.000	
	3110	świadczenia społ.			0	24000	
85219		G O P S		483.383	148.800		626.241- 632183 wsk. 100,9 %
	4010	wynagrodzenia osobowe		326652	97750		
	4040	dodatkowe wynagr. roczne		26799	6815		
	4110	ZUS		62667	18538		
	4120	FP		8660	2562		
	4210	zakup materiałów		13551	6947		
	4300	zakup usług pozostałych		34392	12608		
	4410	podróże służbowe		3500	0		
	4430	rozne opłaty i skł.		2700	0		
	4440	odpis na fund. socjalny		4462	3588		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3.000		
	4210	zakup materiałów			0		0 Usługi opiekuńcze
	4300	zakup usług pozostałych			3000		0
85295		Pozostała działalność		190.576			dożywianie ok. 315 dzieci miesięcznie
	3110	świadczenia społ.		110064			
	4010	wynagrodzenia osób zw.		57161			
	4040	dodatkowe wynagr. roczne		4048			
	4110	ZUS		10853			
	4120	FP		1500			
	4210	zakup materiałów		3000			
	4300	zakup usług pozostałych		1500			
	4440	odpis na fund. socjalny		2450			
853		Opieka społeczna		2.554.739		1.246.959	wsk. 69,9 %
85313		składki na ubezpieczenia zdrowotne					
	4130	składki na ubezpie. zdrowotne		46300			
85314		zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społ.		1.464.230			
	3110	zasiłki		1404230			zasiłki i pomoc w naturze ubezpieczenia społeczne
	4110	ZUS		60000			
85315	3110	dodatki mieszkaniowe świadczenia społ.		178.125			
		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.		178125			
85316	3110	świadczenia społ.		32000			zasiłki rodzinne
		zasiłki rodzinne		32000			
Suma strona				2237929	1638384	541000	

Wnioski ujęte do budżetu

Dział	złożone wnioski wyceniono na sumę	kwota przyjęta do projektu	% realiz.
Rolnictwo	138.500	78.500	56,7
Leśnictwo	92.000	27.000	29,3
Transport	3.611.400	1.330.643	36,8
Gospodarka mieszkaniowa	414.000	200.000	48,3
Administracja	3.330.141	3.331.627	100,1 (0,1 z tytułu zleconych)
O S P	81.500	78.500	96,4
Obrona Cywilna	24.000	15.134	63,1
Spisy wyborców	2.150	2.150	100 % - zadanie zlecone
Oświata i wychowanie	8.049.441	6.705.229	83,3
Ochrona zdrowia- Program przeciwdziałania alkoholizm	236.622	236.622	100 %
Ochrona zdrowia- dotacje	34.060	6000	17,6
Opieka Społeczna	2.551.895	1.787.959	70,1
Edukacyjna Opieka Wych.	2.250	1.000	44,4
Gospodarka komunalna	6.459.694	2.697.771	41,8
Kultura	750.396	579.500	77,2
Kultura fizyczna i sport	142.020	92.100	64,8
	25.920.059	17.169.735	66,2
1 % rezerwa budżetowa		173.430	
Razem wydatki		17.343.165	

Zgłoszone wnioski zostały uwzględnione w budżecie jedynie w 66,2 %

Wniosek Rady Gminy o zmniejszenie wydatków w takich zadaniach jak:

- 1) komunikacja zmniejszyć koszty o 40 %
- 2) Ochrona zdrowia o 30 %
- 3) Administracja o 30 %
- 4) Opieka społeczna o 30 %
- 5) Oświata dopłata do 20 % do dotacji MRN i S w przeliczeniu na ucznia
- 6) Zaoszczędzone w poszczególnych działach środki finansowe w budżecie gminy na rok 2004 przeznaczyć na inwestycje.

Ad 1 przewidywane wykonanie w 2003 r. na komunikację 600.000,- w projekcie budżetu zaplanowano sumę 650.400 zł tj. 108,4 %

Ad 3 Administracja zaplanowano w 100 % zgłoszone potrzeby. Przewidywane wykonanie w 2003 r. 3.152.152 % a w projekcie ujęto sumę 3.331.627 zł tj. 105,7 %

Szczegółowe uzasadnienie w dalszej części opisowej.

Ad 4 Opieka Społeczna przewidywane wykonanie 2003 r.

- zadania zlecone	1.305.200 zł	na 2004 - kwota	541.000 zł
- środki samorządowe	1.249.539 zł	" "	1.246.959 zł

razem	2.554.739		1.787.959

Uzasadnienie zaplanowanych środków samorządowych przedstawiono w dalszej części opisowej na podstawie opracowania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zestawienie wniosków złożonych do projektu budżetu na 2004 r. z poszczególnych sołectw, jednostek organizacyjnych Gminy

nr	Treść (z wyjątkiem wniosków w ramach zadania)	skrajnie statystyka pracy wg struktury UG	wnioski złożono na sumy	zafalifikowa- no jako wydatek w dziale	Akceptacja wniosków do projektu	suma działo
10	Rolnictwo	RM	54.500	138.500	78.500	78.500
	1-by Rola, poz. dz.				34.500	
	dotacje-Spolki wodne		40.000		20.000	
	melioracje wodne		44.000		24.000	
20	Leśnictwo	OS/OP	92.000	92.000	27.000	27.000
400	Transport	PP		3.611.400	1.333.629	1.330.643
	remont dróg gminnych		30.000		30.000	
	drogi gminne-podstawowe utrzymanie		211.000		208.229	
	dotacje na podst. porozumienia-krajowe		80.000		30.000	
	inwestycje		2.220.000		260.000	
	Komunikacja podmiejska	RM	795.400		650.400	
	Roboty publiczne	DG	275.000		155.000	
700	Gosp. mieszkaniowa-socj.	RM	325.000	414.000	160.000	200.000
	mieszkalne.	DG	89.000		160.000	
750	Administracja	AG			3.330.141	3.331.627
	inwestycje	ZiP	183.000		183.000	
	zakupy inwestycyjne	AG	13.000		13.000	
	poz. wydatki	AG	31.34.141	3.330.141	3.134.141	
754	OSP	ST	81.500	105.500	78.500	93.634
	Obrona Cywilna	SW	24.000		15.134	
751	Spisy wyborców	USC	2.150	2.150	2.150	2.150
801	Oświata	O		8.019.201	6.735.887	6.705.229
	remonty	RM	1.071.100		69.000	
	inwestycje	ZiP	100.000		130.000	
	placówki oświatowe	<i>plan finansowy</i>	6.848.101	0	6.266.723	
	komponent B-2	O			197.241	
	rezerva SP Góra 90.898,ZaIn.12.025	O			102.923	
851	Ochrona zdrowia-GOPS - p.alkohol.	<i>plan finansowy</i>	236.622	270.682	236.622	242.622
	pozostałe -dotacje	ST	34.000		6.000	
855	Opieka społeczna	<i>plan finansowy</i>	2.551.895	2.551.895	1.793.095	1.787.059
	zasilki, ubezp. zdrowotne rodzinne ,GOPS	<i>zadania zlecone</i>	1.299.800		541.000	
	GOPS, pomoc społ. usl. opiek. dozwianic.	<i>zadania własne</i>	1.193.970		1.246.959	
	dotatki mieszkaniowe	<i>dot. celowe</i>	58.125		0	
854	Edukacja	O	32.490	30.240	31.240	1.000
900	Gospodarka komunalna oświetlenie ulic	PP	295.000	6.459.694	295.000	2.697.771
	oświetlenie zadanie zlecone	PP	85.000		0	
	wydatki stałe:	R/ GGil	145.000		145.000	
	opał, energia, podatek VAT, awarie itp.	R/ GGil.	259.500		250.000	
	inwentaryzacja-księgi obiektów, dokumentacja i inne zlecane do realizacji, przedmiary robót	R.	261.500		40.000	
	remonty	ZiP	3.342.909		1.471.373	
	inwestycje, zakupy inwestycyjne	Rf	460.585		230.000	
	dotacja przedmiotowa dla GZK § 2650)	GZK	304.200		100.000	
	zadania inwest. wg wniosku GZK	Rf	1.305.500		115.000	
	zakupy inwestycyjne wg wniosku GZK	ST	67.396	750.396	60.000	579.500
921	Kultura-swieclice	ZiP	250.000		100.000	
	inwestycje	ST	3.000		3.000	
	dotacje dla innych jedn.	ST	430.000		415.000	
	dotacja dla biblioteki	ST	8.100	142.020	8.100	92.100
926	Sport zadania UG	ST	133.920		81.000	173.430
	dotacje dla stowarzyszeń	Rf				
752	Rezerwa budżetowa					
	Dodatkowa ml -dochody 16.517.300					
999	5% deficyt (- 825 865,-) wydatki do kwoty		25.917.819	25.917.819	17.343.165	17.343.165

Klasyfikacja budżetowa	Pian wg. Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Treść	§ 2004r	Projekt planu na 2004 r.	Objasnienia- źródła dochodu
921	0	891	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	
92109	0	891	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		0	
097	0	891	Wpływy z różnych dochodów		0	(Odszkodowanie PZU - kradzież w świetlicy- dot 2003 r.)
Ogółem	16.450.553	18.454.079			16.517.300	

Klasyfikacja budżetowa	Plan w g. Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Treść	§ 2004r	Projekt planu na 2004 r.	Objaśnienia- źródła dochodu
85315	41.000	58.125	Dodatki mieszkaniowe		0	brak decyzji
205	41.000	58.125	dotacje celowe na zadania własne		0	
85316	37.600	32.900	Zasilki rodzinne, pielęgn.		0	zadania zlecone na podstawie pisma znak: WFB 1-3010/M:8-1/2003
201	37.600	32.900	dotacja na zadania zlecone		0	
85319	145.600	145.600	G O P S		0	Katowicko-Pomorski Urząd Hiejewodzki
201	145.600	145.600	dotacja na zadania zlecone		0	Dofinansowanie utrzymania - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85395	4.770	7.336	Pozostała działalność		0	
201	0	5.400	dotacja na zadania zlecone		0	(dotacja na wyprawy szkolne -2003 r.)
203	4770	1.936	dotacje celowe otrzymane na zadania własne		0	(dotacja na dożywianie -dot. 2003 r.)
900	185.000	601.609	Gospod.Komunalna i Ochrony Środowiska		100.000	
90015	85.000	113.908	Oświetlenie ulic		0	zadanie zlecone-brak decyzji
201	85.000	113.908	dotacja na zadania zlecone			na dofinansowanie opłaty za energię i konserwację oświetlenia ulicznego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych
90095	100.000	487.701	Pozostała działalność		100.000	
628	100.000	100.000	środki na dofinansowanie inwestycje	6280	100.000	100.000. - przy padająca rata wg. umowy Nr SGZ 4912/64/01 z AWRSP- na finansowanie inwestycji" uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej infrastruktury przejętej z OT AWRSP w Bydgoszczy przez Gminę Inowrocław"
097	0	387.701	rózne wpływy		0	

Klasyfikacja budżetowa	plan wg. uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Treść	§ 2004r	Projekt planu na 2004 r.	Objaśnienia-źródła do budżetu
80105	26.000	3.504	Gimnazja			
2031	26.000	504	różne wpływy		0	
270	0	3.000	środki pozyskane z innych źródeł		0	dofinansowanie na zakup sprzętu z PZL-2003r.)
80105	26.000	38.171	Pozostała działalność		0	brak decyzji
2031	26.000	32.432	dotacje celowe otrzymane na zadania własne		0	dotacja z UW na fundusz socjalny nauczycieli-emerytów-2003 r.
270	0	5.739	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł		0	środki dla SP Góra i Łojewo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
852	0	0	Pomoc społeczna		541.000	
85213	0	0	Skł. na ubez. zdro. opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.		12.000	
201	0	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań zleconych	2010	12.000	
85214	0	0	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezpieczenie społeczne		356.200	
201	0	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań docelowych	2010	356.200	
85216	0	0	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		24.000	
201	0	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań docelowych	2010	24.000	
85219	0	0	GOPS		148.800	
201	0	0	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezpieczenie społeczne	2	148.800	
853	1.293.070	1.365.261	Opieka społeczna		0	zadania zlecone na podstawie pisma znak:HPB I-3010.M.S-1 2003 z 21.10.03
85313	51.500	46.300	Składowki na ubezpieczenia zdrowotne		0	
201	51.500	46.300	dotacja na zadania zlecone		0	Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
85314	1.012.600	1.075.000	Zasiłki i pomoc w naturze		0	
201	1.012.600	1.075.000	dotacja na zadania zlecone		0	

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Treść	§ 2004r	Projekt: planu na 2004 r.	Objaśnienia- źródła dochodu
75619	798.439	1.165.539	Wpływy z różnych rozliczeń	0460	790.000	opłata eksploatacyjna wpłaty z I.K.S. zwirownia w m. Łojewo
046	798.439	1.165.539	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		790.000	
059	0	3.000	wpływy z opłat za koncesję	0590	0	(Kopalna Coora- opłata w 2003 r.)
75621	1.953.600	1.953.600	Część gmin w podatkach stan. doch. budz.	0010	1.953.600	
001	1.884.000	1.884.000	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0020	1.884.000	Na podstawie wsk. określonych Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 14.08.03
002	69.000	69.000	Podatek dochodowy od osób prawnych		69.000	Na podstawie wsk. określonych Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 14.08.03
758	5.657.486	5.843.412	Różne Rozliczenia		5.617.844	
75801	5.119.436	5.078.679	Część oświatowa subwencji ogólnej		5.020.771	
292	5.119.436	5.078.679	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5.020.771	Na podstawie wsk. określonych Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 14.08.03 - przyjmując aktualną liczbę dzieci 1253 x 4.007 zł
75802	6.168	7.066	część podstawowa subwencji		7.066	Na podstawie wsk. określonych Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 14.08.03
292	6.168	7.066	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	7.066	
75805	501.882	652.667	subwencja rekompensacyjna		501.882	
292	501.882	652.667	Subwencja ogólna	2920	501.882	
75814	30.000	105.000	Różne rozliczenia finansowe		88.125	
092	30.000	105.000	pozostałe odsetki bankowe	0920	88.125	
801	27.300	47.775	Oświata i wychowanie		0	
80101	1.500	6.100	Szkoły podstawowe		0	
097	1300	1.300	inne wpływy		0	
201	0	4.800	dotacja na zadania zlecone		0	(wyprawka szkolna w 2003 r.)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg. uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Treść	§ 2004r	Projekt planu na 2004 r.	Objaśnienia- źródła dochodu
75615						
033	1.520	1.520	Podatek leśny	0330	2.190	
034	37.200	37.200	Podatek od środków transport.	0340	157.200	
036	0	0	Podatek od środków i darowizn	0360	9.000	
75616						
037	0	0	Podatek od posiadania psów	0370	840	
045	0	0	Wpływ z opłat administracyjnej za czynności urzędowe	0450	15.000	
050	0	0	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	101.000	
091	17.000	17.000	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod.	0910	60.000	
75616	1.913.000	1.736.183	Wpływy z pod.roln leśn. od spadków i darowizn, pod. od czynn. cywilnopr. oraz pod. opl. lok. od os. dz.		0	Podatek od nieruchomości, rolny, środków transportowych, leśny, podatek od posiadania psów, na podst. uchwał RG
051	802.180	787.880	Podatek od nieruchomości		0	kaulkacja w zał.
052	851.400	585.293	Podatek rolny		0	stawka za kwintał 21 zł
053	670	670	Podatek leśny		0	
034	90.000	193.500	Podatek od środków transportowych		0	
036	9.000	9.000	Podatek od spadków i darowizn		0	
037	840	840	Podatek od posiadania psów		0	
045	15.000	15.000	Wpływy z opl. admin. za czynn. urzędowych		0	Wpływy z opl. admin. za czynności urzędowe
050	101.000	101.000	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0	x na podstawie realizacji r. 2003
091	43.000	43.000	pozostałe odsetki		0	od nieterminowych wpłat podatkowych
75618	160.000	160.000	Wpływy z innych opłat statutowych		160.000	
041	80.000	80.000	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80.000	opłata skarbową - ustalono na podstawie wpływu z 2003 r.
048	80.000	80.000	wpływy z opłat za zwołania na sprzedaż nieruchomości	048	80.000	przysięgo na poziomie planu 2003 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg Uchwały budżetowej	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Treść	§ 2004r	Projekt planu na 2004 r.	Objaśnienia- źródła dochodu
075	900.742	47.753	<p><i>Gospodarka gruntami- nieruchomości</i></p> <p>Dochody z najmu i dzierżawy</p>	0750	44.894	<p>Na powyższą kwotę mają wpływ takie opłaty jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -za najem lokali użytkowych 8.490 zł -za dzierżawę nieruchomości /MEL BUD / i Ruch Oddział Kujawski w Bydgoszczy. Telekomunikacja Polska oraz grunty ppd garażami przy budowach komunalnych 33.907zł -za dzierżawę gruntów rolnych 1.633 zł -za dzierżawę ogródków przydomowych 864 zł
083	156.750	156.750	Wpływy z usług	0830	153.033	<p>Na powyższą kwotę mają wpływ takie opłaty jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> -czynsze za najem lokali mieszkaniowych 68.930 zł -za centralne ogrzewanie 53.755 zł -za dostarczenie wody zimnej 3.936 zł -za wywóz nieczystości st. i pl. 14.436 zł -za dodatkowe pom. gosp. 10.977 zł -za podgrzanie wody 996 zł
084	100.000	290.000	sprzedaż nieruchomości -	0840	100.000	<p>Na podstawie wsk. określonych Zarządzeniem Wojta Gminy z dnia 14.08.03 pozyskane wpływy ze sprzedaży</p>
091	0	500	podatki i opłaty	0910	501	
710	1.000	0	Działalność usługowa	0	0	Zadanie zlecone
71035	1.000	0	Ciepłota	0	0	brak decyzji
202	1.000	1.000	dot. celowa z budżetu lat zdania bieżące	02020	0	
Klasyfik.	Plan	Przewidywane	Treść	§	Projekt	Objaśnienia- źródła dochodu

Szczegółowa klasyfikacja dochodów Gminy Inowrocław na 2004 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg Uchwały budżetowej 2003 r.	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Treść	§ 2004r	Projekt planu na 2004 r.	Objaśnienia- źródła dochodu
010	11.500	4.998	Rollnictwo i łowiectwo		2.500	
01022	9.000	2.498	Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt		0	
049	9.000	2.498	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	0	0) wpływy ze sprzedaży świadectw miejsca psichodzenia zwierząt w 2003 r. znieślono opłaty, w II poł. nastąpi korekta planu
01095	2.500	2.500	Pozostała działalność	0490	2.500	2.500
049	2.500	2.500	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	2.500	2.500 z kol. łowieckich wpłaty otrzymywane ze Starostwa
020	1.000	1.000	Leśnictwo		1.500	
02095	1.000	1.000	Pozostała działalność		1.500	
097	1.000	1.000	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.500	wpływy ze sprzedaży drewna
600	0	21.829	Transport i łączność		0	
60095	0	21.829	Pozostała działalność		0	
097	0	21.829	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0) refundacja wytygodzeń z 2002 r. z z.AWRSP za zatrudnionych pracowników
700	1.161.168	500.311	Gospodarka mieszkaniowa		307.776	
70005	1.161.168	500.311	Gospodarka gruntami i nieruchomości		307.776	
047	3.676	5.308	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości	0470	9.350	w użytkowanie wieczyste oddano grunty o pow. 40,48 ha 3.587 zł do końca roku 2003 planuje się przekazać GZK w Kruszwcu grunty znajdujące się pod hydroforami i studniami głębinowymi 5.763 zł

75814	rozliczenie z US				
	Ogółem	odpis na śr. specjalne	-6178	0	0
			17688899	18454579	16.517.300

Kalkulacja podatków do projektu budżetu na 2004

Treść	podstawa naliczenia	stawka	kwota podatku
od budynków lub ich części			
od 1 m.kw. Powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	179232,46	0,4	71693
od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem dz. gosp. oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dz.gosp.	41267,98	14,-	577751
od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie dz. gosp.w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	188	6,5	1222
od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie dz. gosp.w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	454,57	3,-	1364
od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków pozostałych	33430,21	4,5	150436
od wartości budowli		2%	29207
od gruntów			
od 1 m kw. powierzchni gruntów związanych z dz. gospodarczą inną niż rolnicza i leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi, bez względu na sposób zakwalifikowa w ewidencji gruntów i budynków	211174,8	0,5	105587
od 1 ha powierzchni pod jeziorami, gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	9,96	3,-	30
od 1 m kw. powierzchni pozostałych gruntów	163108,73	0,2	32621
Razem			969911

kwoty przyjęte do projektu budżetu

podatek od nieruchomości jednostek prawnych

4.920.200

podatek od nieruchomości od osób fizycznych

782.500

naliczenie do podatku od nieruchomości

przyjęta stawka podatku 21 za 1q x 2,5

=52,50

21,- x 5q = 105,-

Podatek rolny

909510

na przeliczeniowych 17324 x 52,50

31185

na fizycznych 297 x 105

940695

15 % na umorzenia

-141695

799.000

do projektu budżetu przyjęto kwotę

799000

od jednostek prawnych

90458

1723 ha przelicz x 52,50

-9058

10 % na umorzenia

81400

81.400

do projektu budżetu przyjęto kwotę

034	75010	podatek od śr. transp.	osób fiz. (zm.klasyfikack	178724	193500	157200
034	75001	podatek-karta podatkowa	(wpływy z US)	27376	19700	19700
	rozdział	Treść	wpływy z tyt.(dodatkowe wyjaśnienie)	Realiz. 2002r.	Przewidyw. wykonanie 2003	Projekt na 2004
036	75010	podatek od spadków	(wpływy z US)	10525	9000	9000
037	75016	podatek od posiadania psów	osób fiz. (zm.klasyfikack	780	840	840
041	75018	wpływy z pod.i opłat lokalnych od osób fiz.	opłata skarbową	41936	80000	80000
045	75016	wpływy z pod.i opłat lokalnych od osób fiz.	opłata administracyjna	13625	15000	15000
046	75019	opłata eksploatacyjna	Kopalnia Góra	804998	1165539	790000
047	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	wiecz. użytk.	3666	5308	9350
048	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zew.na sprzed alkohol.	90044	80000	80000
049	01095	pozostała działalność	wpłaty za koła łowiectwa	318	2500	2500
049	01022	zwalczanie chorób zakaźnych	bl. poch. zwierząt	13720	2498	0
050	75015	pod od czyn.cywilnopr.	jedn. prawnych	12082	0	0
050	75016	pod od czyn.cywilnopr.	osób fizycznych	127484	101000	101000
059	75019	wpłata za koncesję	za złożą w Górze	0	3000	0
09	90095	różne wpłaty	odszkodowanie PKN ORLEN	50000	0	0
009	60016	drogi gminne	dec. za zajęcie pasa drogowego	2356	0	0
075	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	dzierżawa mienie. Latkowo	50371	47753	44894
083	75023	czynsz	ODR-Minikowo	1689	1700	1700
083	70005	gospodarka gruntami i nieruchom.	najem lokali mieszkalnych	146398	156750	153031
084	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	sprzedaz mienia komunalnego	54803	290000	100000
084	75023	administracja	specyfikacje	230	1000	1000
091	75015	odsetki od podatków	jedn.prawne	122	17000	60000
091	75016	odsetki od nieterm.wpl.podatków	osób fiz. (zm.klasyfikack	88200	43000	0
091	70005	gospodarka mieszkaniowa	odsetki od należności	0	500	501
092	75814	pozostałe odsetki	r-ki bankowe	89930	105000	88125
096	80101	szkoły podstawowe	darowizna dla SP Turzany	2750	0	0
097	60016	różne wpływy	odszk.za wiatę	2510	0	0
097	60095	różne wpływy	zwrot wynagr./lat ub.	0	21829	0
097	75023	różne wpływy	prow.ZUS	307	400	0
097	80101	różne wpływy	prowi/za ZUS	1283	1300	0
097	80110	różne wpływy	odszk.PZUGimn.	11876	504	0
097	90095	różne wpływy	poz.śr.z.inwestycji komunalnych	114715	387701	0
097	92109	różne wpływy	PZU świetlice	0	891	0
097	92116	różne wpływy	biblioteka za zagubione książki	162	0	0
097	02095	różne wpływy	drewno-lesnictwo	550	1000	1500
097	75021	podatek od osób fizycznych	udz. w doch.państwa	1785542	1884000	1884000
097	75021	podatek od osób prawnych	udz. w doch.państwa	48481	69000	69000

Klasyfikacja dochodów

§	rozdział	Treść	wpływy z tyt. (dodatkowe wyjaśnienie)	Realiz. 2002r.	Przewidyw. wykonanie 2003	Projekt na 2004
201	75011	dotacje na zadania zlecone	Urząd Wojewódzki			
201	75056	dotacja na zadania zlecone	spis powszechny	84300	87700	90200
201	75101	dotacje na zadania zlecone	spisy wyborców	32700	0	0
201	75109	dotacje na zadania zlecone	wybory do rad gmin	1844	2140	2150
201	75110	dotacje na zadania zlecone	Referendum	23335	4580	0
201	80101	dotacje na zadania zlecone	wyprawka szkolna	0	17897	0
201	85313	dotacje na zadania zlecone	skł. na ubezp./zdrow.	4350	4800	0
201	85314	dotacje na zadania zlecone	zasilki i pomoc w naturze	48100	46300	12000
201	85316	dotacje na zadania zlecone	zasilki rodzinne	1021400	1075000	356200
201	85319	dotacje na zadania zlecone	GOPS	35100	32900	24000
201	85395	dotacje na zadania zlecone	GOPS	140100	145600	148800
201	85395	dotacje na zadania zlecone	wyprawki dla dzieci	5130	5400	0
201	90015	dotacja na zadania zlecone	oświetlenie ulic	151842	113908	0
202	71035	dotacje celowe	omentarze	0	1000	0
203	80101	dotacje celowe	podwyżki dla nauczycieli	36868	0	0
203	80110	dotacje celowe	podwyżki dla nauczycieli	16571	0	0
203	80195	dotacje celowe	fund. socj. nauczyc. emeryt.	40070	32432	0
203	85395	dotacje celowe	dożywianie	7800	1936	0
203	85315	dotacje celowe	dotatki mieszkaniowe	63975	58125	0
270	80110	dofinansowanie zadań własnych	Gim. Sławęcinek (PZU) na pomoce	0	3000	0
270	80195	dofinansowanie zadań własnych	Agencja(szkoły)	22336	5739	0
292	75801	subwencja	oswiatowa	4709020	5078679	5020771
292	75802	subwencja	podstawowa	5217	7066	7066
292	75805	subwencja	rekompensująca	749008	652667	501882
626	60016	dot. na inwestycje	rekultyw. Drogi	25506	0	0
626	80110	dotacja z MFNiS	sala gimn Sławęcinek	172000	0	0
626	90095	dotacja na inwestycje	UKFiS sala przy Gim. Sławęcinek	100000	0	10
628	90095	dot. na inwestycje	AWRSP	647000	100000	100000
633	90001	dotacja z UW	uj. wody Dziennice	51740	0	0
633	85401	dot. ze śr. PACiW	świetlica szkolna G. Sławęcinek	3981	0	0
633	85401	dotacja ze środków PACiW	projektor i kopiarke G. Sławęcinku	8740	0	0
631	75615	podatek od nieruchomości	jedn. prawne	3641372	4795934	5702700
631	75616	podatek od nieruchomości	osób fiz. (zm.klasyfikack	1034706	787880	0
632	75615	podatek rolny	jedn. prawne	126409	61400	880400
632	75616	podatek rolny	osób fiz. (zm.klasyfikack	865903	585293	0
633	75615	podatek leśny	jedn. prawne	1564	1520	2190
633	75616	podatek leśny	osób fiz. (zm.klasyfikack	543	670	0
634	75615	podatek od śr. transp	jedn. prawne	38094	37200	0

Na podstawie przedstawionej struktury dochodów wynika, że dochody własne gminy w stosunku do 2003 r. stanowią 91,89 %.
Dotacje na zadania zlecone zaledwie 41,23 % jest to kwota przyjęta na podstawie wstępnych danych do budżetu państwa.

Struktura udział poszczególnych dochodów do przyjętego projektu planu przedstawia się następująco:

40,81 % podatki ustalane na podstawie uchwał podatkowych przez Radę

Gminy

6,16 % pozostałe podatki i opłaty lokalne

1,88 % dochody z mienia komunalnego

1,41 % pozostałe dochody

11,82 % udziały w dochodach państwa

33,47 % subwencje

0,6 % dotacje na zadania własne

3,85 % dotacje na zadania zlecone

Od 2004 r. obowiązywać będzie nowa klasyfikacja budżetowa w zakresie dochodów a dotyczy zmiany w zapisie:

z Rozdziału 75616 na Rozdział 75615

oraz zmiana działu : 853 Opieka Społeczna zmieniona została na 852 –Pomoc Społeczna, zadania w zakresie przedszkoli przeniesiono zapis z Działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza do Działu 801 – Oświata i wychowanie

Dla pełnego zobrazowania ustalania kwot poszczególnych dochodów poniżej przedstawiono klasyfikację dochodów przyjmując analizę na podstawie realizacji za 2002 r., przewidywanego wykonania w 2003 r. oraz ustalenia na 2004 r.-

Przedstawia się również dane z ksiąg wymiarowych na 30 września 2003 r. przy założeniach że pełen wymiar naliczonych należności nie wpływa do budżetu, uwzględnia się umorzenia, zaległości. W dalszej części przedstawiona jest kalkulacja podatków.

Opłata planistyczna wg. wydanych decyzji w 2003 r. stanowi sumę 41.023 zł, z uwagi na nie pozyskanie żadnych wpływów w projekcie budżetu nie ujmowano takiego dochodu.

Do planu dochodów przyjmuje się kwoty prognozowane.

Treść

Struktura dochodów

	przewidywane wykonanie w 2003 r.	projekt planu na 2004 r.	wsk. wzrostu	struktura udziału do planu
Dochody własne	9.032.849	8.300.631	91,89%	
<i>podatki ustalone na podstawie podjętych uchwał przez RG. od nieruchomości</i>	6.462.047	6.741.140		40,81
rolny	5583814	5702700		
środki transportowe	646693	880400		
posiadania psów	230700	157200		
<i>pozostałe podatki i opłaty lokalne</i>	840	840		
podatek leśny	1.392.429	1.016.890		6,16
w formie karty podatkowej	2190	2190		
od spadków i darowizn	19700	19700		
opłata skarbową	9000	9000		
administracyjną	80000	80000		
eksploatacyjną	15000	15000		
od czynności cywilno prawnych	1165539	790000		
<i>Dochody z mienia komunalnego</i>	101000	101000		
wieczyste użytkowanie	502.511	309.975		1,88
z najmu i dzierżawy	5308	9350		
czynsz/c	47753	44894		
sprzedaż mienia komunalnego	158450	154731		
<i>Pozostałe dochody</i>	291000	101000		
wpłaty za koła łowieckie	675.862	232.626		1,41
opłata za koncesje	4998	2500		
odsetki od nieterm. wpłat podat. i opłat	3000	0		
pozostałe odsetki	60500	60501		
wpływy z różnych dochodów, w tym pozostałość z niewygasających wydatków- 387.701	105000	88125		
dofinansowanie zadań bieżących w oświacie	413625	1500		
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8739	0		
	80000	80000		
udziały w dochodach państwa	1.953.600	1.953.600	100%	11,82
podatek od osób fizycznych	1884600	1884600		
podatek od osób prawnych	69000	69000		
subwencje	5.738.412	5.529.719	96,36%	33,47
oświatowa	5078679	5020771		
rekompensująca	652667	501882		
podstawowa	7000	7000		
dotacje na zadania własne	100.000	100.000	100%	0,6
inwestycyjnej (kanalizacja w gminie)				
dotacje na zadania bieżące	93.493	0		
dodatki mieszkaniowe	58125	0		
fundusz socj. emeryt. nauczycieli	32432	0		
opieka społ. dożywianie dzieci	1936	0		
cmentarze	1000	0		
Dotacje na zadania zlecone	1.536.225	633.350	41,23%	3,85
Pomoc społeczna	0	541000		
Opieka społeczna	1305200	90200		
Administracja	87700	2150		
Naczelné organy Władzy	24617	0		
Oświata(wyprawki dla dzieci)	4800	0		
Gosp. komunalna(oświetlenie ulic)	113908	0		
Ogółem	18.354.579	16.417.300	89,44%	100

Zestawienie Dochodów i wydatków
do projektu budżetu na 2004 r.

Dochody

Wydatki

Nazwa działu	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Projekt na 2004 r.]	% udz. do planu	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Projekt na 2004	% udz. do planu
Rolnictwo i Leśnictwo	4.998	2500	0,02	130.349	78.500	0,45
Lesnictwo	1.000	1.500	0,01	32.262	27.000	0,16
Transport i łączność	21.829	0	0	2.060.176	1.330.643	7,67
Gospodarka mieszkaniowa	500.311	307.1776	1,86	75.000	200.000	1,15
Działalność usługowa	1.000	0	0	1.000	0	0
Administracja publiczna	90.800	92.900	0,56	3.152.152	3.331.627	19,21
Urzędy Naczelnych Org. Władzy	24.617	2.150	0,01	25.117	2.150	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i p. poż.	0	0		94.770	93.634	0,54
	9.951.076	9.851.630	0	0	0	0
Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej	9.951.076	9.851.630	0	0	0	
Różne rozliczenia	5.843.412	5.617.844	34,01	141.868	173.430	1
wychowanie	47.775	0	0	7.396.349	6.705.229	38,66
Ochrona zdrowia	0	0	0	250.409	242.622	1,4
Pomoc społeczna	0	541.000	3,28	0	1.787.959	10,31
Opieka społeczna	1.365.261			2.554.739	0	
Edukacyjna opieka wych.	0	0		32.000	1.000	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.609	100.000	0,61	3.244.162	2.697.771	15,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891	0	0	541.200	579.500	3,34
Kultura fizyczna i sport	0	0	0	85.800	92.100	0,53
Ogółem	18.454.579	16.517.300	100	19.817.353	17.343.165	100
% udz. do 2003 r.		89,5 %			87,5 %	

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2004 r. określa się na kwotę 16.417.300 zł tj o 10,5 % mniejsze niż przewidywane wykonanie w 2003 r.

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano na kwotę 17.343.165 zł tj. o 12,5 % mniejsze niż przewidywane wykonanie w 2003 r. wykazany deficyt budżetowy w kwocie 825.865 zł zaplanowano pokrycie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Informacja o planowanych dochodach i wydatkach na 2004 r.

Wójt Gminy Inowrocław zgodnie z art.119 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2004 rok. Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy w Bydgoszczy pismo znak: WFB.I-3010/M/8-1/2003 o wstępnych wielkościach dotacji na zadania zlecone

Pozostałe dochody przyjęto na podstawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem określonych Zarządzeniem nr 33/2003 Wójta Gminy z dnia 14 sierpnia 2003 r.

Opracowując projekt budżetu odnotowano zgłoszone potrzeby w formie wniosków i dostosowano wydatki do możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem określonych parametrów :

1. Dochody własne:

podatek rolny 1 kwintal żyta w cenie 21 zł
pozostałe podatki na poziomie stawek z 2003 r.

2. Udziały w dochodach państwa:

podatek od osób fizycznych i prawnych w prognozowanych kwotach z 2003 r

3. Subwencja oświatowa w kwocie 5.076.869 zł.

Podział subwencji oświatowej za uczniem przyjmując na 1 dziecko kwotę 4.007 zł, przy liczbie dzieci na dzień 30.09.03 w 9 szkołach podstawowych 813 a w 2 gimnazjach -440 natomiast dofinansowanie ze środków samorządowych do 20 % subwencji MEN i S

4. sprzedaż mienia komunalnego w kwocie 100.000 zł

5. pozostałe podatki i opłaty na poziomie przyjętych stawek w 2003 r. ze szczególnym uwzględnieniem realizacji w bieżącym roku.

6. W zarządzeniu nr 33/2003 zakładano dotację na- dodatki mieszkaniowe lecz zawiadomienia o dotacji z UW nie otrzymano a zatem w wydatkach uwzględniono cały wydatek ze środków samorządowych , podobna sytuacja w zakresie oświetlenia ulic.

7. W zakresie wydatków

- nie planowano podwyżek wynagrodzeń w 2004 r.

1. wskaźnik inflacji na pozostałe wydatki 105 %
2. wydatki inwestycyjne na podstawie przyjętych zadań "Wieloletniego Planu Inwestycji dla Gminy Inowrocław na lata 2003-2006"
3. pozostałe wydatki przyjęto wg. planów przedstawionych przez poszczególne jednostki organizacyjne i opracowania samodzielnych stanowisk pracy UG z podaniem uzasadnienia zaplanowanych kwot wydatków.