ZARZĄDZENIE Nr I/103/2004
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 10 marca 2004 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 r w kwotach:

   1) Dochody 15 265 593,65 zł (załącznik nr 1)
   2) Wydatki 17 982 738,73 zł (załącznik nr 2)
   3) Deficyt -2 717 145,08 zł

2. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwotach :

   1) Dotacje 634 704,00 zł (załącznik nr 3)
   2) Wydatki 634 704,00 zł (załącznik nr 3)

3. Ustala się plan finansowy zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

   1) Przychody 407 895,00 zł (załącznik nr 4)
   2) Wydatki 389 991,02 zł (załącznik nr 4)

4. Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika Nr 5

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Jan Ziarnik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr I/103/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie szczegółowego podziału
budżetu Gminy na 2004 r.

Zestawienie dochodów wg klasyfikacji budżetowej dochodów

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**850,00**
	01095		Pozostała działalność	850,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**20 200,00**
	40002		Dostarczanie wody	20 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 200,00
600			**Transport i łączność**	**479 038,39**
	60016		Drogi publiczne gminne	479 038,39
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	479 038,39
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**204 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	117 700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	67 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			**Administracja publiczna**	**91 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 604,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 604,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**
	75414		Obrona cywilna	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**2 707 081,56**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 444 833,56
		0310	Podatek od nieruchomości	857 042,66
		0320	Podatek rolny	379 995,31
		0330	Podatek leśny	42 843,34
		0340	Podatek od środków transportowych	69 952,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 140 348,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 105 348,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 059 379,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 100 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 100 956,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 887 033,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 033,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 390,00
801			**Oświata i wychowanie**	**170 670,00**
	80101		Szkoły podstawowe	**19 670,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 670,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	151 000,00
		0830	Wpływy z usług	151 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**551 600,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 790 170,70**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 781 733,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 681 733,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 437,39
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 437,39
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**180 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	**180 000,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
			Ogółem dochody gminy,w tym:	**15 265 593,65**
			Dochody własne gminy	2 270 390,95
			Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów	10 834 431,00
			Dochody z innych źródeł - SAPARD	2 160 771,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr I/103/2004
Wójta Gminy Frysztak z dnia 10 marca 2004 r.
w sprawie szczegółowego podziału
budżetu Gminy na 2004 r.

Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej wydatków

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**33 770,91**
	01009		Spółki wodne	3 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 599,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 599,91
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**24 620,00**
	40002		Dostarczanie wody	24 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			***Transport i łączność***	**1 339 063,20**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 269 063,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 024,81
		6052	Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	479 038,39
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**139 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
710			**Działalność usługowa**	**14 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 220 182,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 075 882,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00
	75095		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 604,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 604,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**147 000,00**
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00