

UCHWAŁA NR XIV/A/95/2003
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kamienna Góra na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 109,116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 87a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity z 1994 roku Dz. U. Nr 49 poz. 196 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kamiennej Górze

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta na 2004 rok w wysokości:	31 350 052 zł
w tym:	
1. Dochody z podatków i opłat, w tym:	6 661 400 zł
- z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	273 000 zł
2. Udziały w podatkach dochodowych, stanowiącym dochód budżetu państwa	5 504 706 zł
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych	316 780 zł
4. Dochody z majątku miasta	7 060 000 zł
5. Pozostałe dochody własne	94 600 zł
6. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	10 401 486 zł
- część oświatowa	7 444 638 zł
- część wyrównawcza	2 426 546 zł
- część równoważąca	530 302 zł
7. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 310 280 zł
8. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1, wg działów – załącznik nr 2, a wg rozdziałów i działów – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu miasta na rok 2004 w wysokości	31 932 602 zł
w tym:	
I. Wydatki bieżące w wysokości, w tym:	28 112 602 zł
1. Na wynagrodzenia	8 811 147 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	1 750 268 zł
3. Dotacje dla jednostek pozabudżetowych, w tym:	
a) podmiotowe dla zakładów budżetowych	
– przedszkola (dotacja stanowiąca kwotową różnicę między kosztami bieżącego utrzymania a osiąganymi przychodami	2 300 000 zł
b) dla instytucji kultury, w tym:	290 000 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna	280 000 zł
- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego	450 000 zł
- Centrum Kultury	
4. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych, nie powiązanych z budżetem gminy, dot. realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 000 zł
5. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy, dotyczące realizacji innych zadań własnych gminy w wys., z tego:	8 300 zł
- na zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki	5 300 zł
- na zadania w zakresie pomocy społecznej (PCK)	3 000 zł
6. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej	511 000 zł
7. Wydatki na obsługę długu gminy dot. odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu w kwocie	400 000 zł
8. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń	50 000 zł
9. Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.	273 000 zł
II. Wydatki majątkowe w wysokości	3 820 000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji określają załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Na spłatę przypadających w 2004 roku rat zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytu (rozchody) zaplanowano środki w wys. 917 450 zł, z tego:

- spłata rat pożyczek z NFOŚiGW	250 000 zł
- spłata rat pożyczek z WFOŚi GW	441 500 zł
- spłata kredytu	225 950 zł

Deficyt w wysokości 1 500 000 zł pokryty zostanie zaciągniętym kredytem z przeznaczeniem na zadania:

- "Budowa mieszkań socjalnych" – 1 200 000 zł
- "Modernizacja Oficyny Muzeum" - 300 000 zł

§ 4.

1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:

a) Przychody	
- Zakładów budżetowych w wysokości,	2 854 031 zł
w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości	2 300 000 zł
- środków specjalnych w wysokości	394 269 zł
b) Wydatki bieżące	
- zakładów budżetowych w wysokości	2 854 031 zł
- środków specjalnych w wysokości	427 319 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

a) Przychody w wysokości	80 000 zł
b) Wydatki w wysokości	90 000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie:

a) Zleconych gminie miejskiej zadań z zakresu administracji rządowej.	1 310 280 zł
b) Zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	800 zł

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plany finansowe) zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 250 000 zł

§ 7.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 800 000 zł, którą Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów środków budżetowych.
2. Określa się wysokość zobowiązań na kwotę 600 000 zł, którą Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów, dotyczących:
 - a) wydatków bieżących
 - b) przeniesień środków budżetowych między zadaniami inwestycyjnymi
 - c) z wydatków bieżących na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych sprzętu i wyposażenia kwalifikującego się do środków trwałych oraz z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne.

Dotyczy to również przeniesień środków z paragrafów dotyczących dotacji z budżetu na paragrafy dotyczące zakupów inwestycyjnych jednostek objętych tymi dotacjami.

§ 9.

Prognozuje się na koniec 2004 roku łączną wysokość długu w kwocie 5 872 550 zł, zgodnie z załączonym zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Jan Sikora
Jan Sikora

SKARBNIK MIASTA
KAMIENNEJ GÓRY

mgr Iwona Pazgan
mgr Iwona Pazgan

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIV/A/95/2003
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 30 grudnia 2003 roku

DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2004 ROK WG ŹRÓDEŁ

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2003 rok	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt na 2004 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody od podatków i opłat		5 404 970	5 702 777	6 661 400	117%
	1. Podatek od nieruchomości	0310	4 149 970	4 380 000	4 900 000	112%
	2. Podatek rolny	0320	12 900	12 900	14 000	109%
	3. Podatek leśny	0330	1 600	1 600	1 500	94%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	70 000	35 300	60 000	170%
	5. Podatek od środków transport.	0340	258 000	292 000	350 000	120%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000	95 000	130 000	137%
	7. Podatek od posiadania psów	0370	500	400	500	125%
	8. Opłata skarbową	0410	300 000	316 000	359 900	114%
	9. Opłata targowa	0430	15 000	10 000	15 000	150%
	10. Wpływy z opłaty administracyjnej	0450	30 000	20 000	22 000	110%
	11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 000	0	2 000	-
	12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	245 000	272 977	273 000	100%
	13. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	30 000	1 600	2 000	125%
	14. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	250 000	265 000	331 500	125%
	15. Wpływy z opłaty miejscowej	0440	0	0	200 000	-
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 262 954	4 060 000	5 504 706	136%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 142 954	3 900 000	5 304 706	136%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	120 000	160 000	200 000	125%
3.	Wpływy od jednostek		328 200	286 000	316 760	111%
	1. Wpływy z usług	0830	53 600	26 000	26 780	103%
	2. Wpływy z różnych dochodów	0970	274 600	260 000	289 980	112%
4.	Wpływy z majątku gminy		4 870 000	5 005 000	7 060 000	141%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	3 505 000	3 745 000	4 905 000	131%
	2. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0770	1 300 000	1 170 000	2 055 000	176%
	3. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	60 000	80 000	90 000	113%
	4. Różne dochody	0970	5 000	10 000	10 000	100%
5.	Pozostałe dochody		104 350	80 633	94 620	117%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	77 000	37 633	48 000	128%
	2. Pozostałe odsetki	0920	27 350	43 000	43 000	100%
	3. wpływy z różnych dochodów	2360	0	0	3 620	-

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2003 rok	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Projekt na 2004 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
6.	Subwencja ogólna, w tym:		10 949 529	10 949 529	10 401 486	95%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	7 489 209	7 489 209	7 444 638	99%
	- część podstawowa subwencji ogólnej	2920	2 526 343	2 526 343	0	0%
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	2920	933 977	933 977	0	0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	-	-	2 426 546	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	-	-	530 302	-
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych	2010	1 990 007	1 990 007	1 310 280	66%
8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	800	800	800	100%
	RAZEM DOCHODY, w tym:		27 910 810	28 074 746	31 350 052	112%
a)	Dochody własne, w tym:		14 973 960	15 137 896	19 637 486	130%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 262 954	4 060 000	5 504 706	136%
b)	Subwencje		10 949 529	10 949 529	10 401 486	95%
c)	Dotacje z budżetu państwa, w tym		1 987 321	1 987 321	1 311 080	66%
	- na finansowanie zadań zleconych		1 986 521	1 986 521	1 310 280	66%
	- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		800	800	800	100%

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Jan Sikora

SEKARBNIK MIASTA
 MIENNEJ GÓRY
 m. Stawon Pazgan

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XIV/A/95/2003
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
z dnia 30 grudnia 2003 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2004 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2003 rok	Projekt planu na 2004 rok	Z tego:		
				Dochody własne	Dotacje celowe na zadania zlecone	Dotacje na zad.real.na podst. por.
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 863 000	6 888 000	6 888 000	-	-
710	Działalność usługowa	800	800	-	-	800
750	Administracja publiczna	227 724	243 852	98 500	145 352	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 486	3 728	-	3 728	-
752	Obrona narodowa	500	500	-	500	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	500	700	-	700	-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie pos.os.prawnej	9 744 924	12 214 106	12 214 106	-	-
758	Różne rozliczenia	10 949 529	10 401 486	10 401 486	-	-
852	Pomoc społeczna	1 870 347	1 186 880	26 880	1 160 000	-
900	Gospodarka komunalna (...)	10 000	150 000	150 000	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	240 000	260 000	260 000	-	-
RAZEM:		27 910 810	31 350 052	30 038 972	1 310 280	800

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Jan Sikora

SKARBNIK MIASTA
KAMIENNEJ GÓRY

mgr Iwona Pazgan

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XIV/A/95/2003
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
Z dnia 30 grudnia 2003 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2004 ROK WG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2003 rok	Projekt planu na 2004 rok	Z tego:			% 4:3
				Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania real. na podstawie porozumień	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200	1 000	1 000	-	-	83%
020	Leśnictwo	15 000	15 000	15 000	-	-	100%
600	Transport i łączność	285 000	690 000	690 000	-	-	242%
630	Turystyka	9 300	5 300	5 300	-	-	57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 293 788	6 960 000	6 960 000	-	-	162%
10	Działalność usługowa	89 300	399 800	399 000	-	800	448%
750	Administracja publiczna	3 131 324	4 095 352	3 950 000	145 352	-	131%
751	Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 486	3 728	-	3 728	-	107%
752	Obrona narodowa	500	500	-	500	-	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 900	2 700	2 000	700	-	6%
757	Obsługa długu publicznego	940 000	450 000	450 000	-	-	48%
758	Różne rozliczenia	0	250 000	250 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 834 000	12 201 012	12 201 012	-	-	138%
851	Ochrona zdrowia	258 000	278 000	278 000	-	-	108%
852	Pomoc społeczna	3 413 390	3 113 000	1 953 000	1 160 000	-	91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 432 037	230 210	230 210	-	-	9%
900	Gospodarka komunalna(...)	744 650	1 100 000	1 100 000	-	-	148%
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 010	1 323 000	1 323 000	-	-	144%
926	Kultura fizyczna i sport	846 552	814 000	814 000	-	-	96%
RAZEM:		26 263 437	31 932 602	30 621 522	1 310 280	800	122%

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Jan Sikora

SKARBNIK MIASTA
KAMIENNEJ GÓRY
mgr Iwona Pazgan

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr
XIV/A/95/2003
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
Z dnia 30 grudnia 2003 roku

**BUDŻET MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2004 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	W złotych		
				OGÓLEM	WYDATKI	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	1 000	1 000	-
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	-	800	800	-
	.01095	Pozostała działalność	-	200	200	-
020		Leśnictwo	-	15 000	15 000	-
	.02001	Gospodarka leśna	-	15 000	15 000	-
600		Transport i łączność	-	690 000	300 000	390 000
	60016	Drogi publiczne gminne	-	690 000	300 000	390 000
630		Turystyka	-	5 300	5 300	-
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	-	5 300	5 300	-
		w tym: dotacje	-	5 300	5 300	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 888 000	6 960 000	5 330 000	1 630 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 000	130 000	100 000	30 000
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	-	400 000	-	400 000
	70095	Pozostała działalność	4 600 000	6 430 000	5 230 000	1 200 000
710		Działalność usługowa	800	399 800	399 800	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	150 000	150 000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	45 000	45 000	-
	71035	Cmentarze	800	200 800	200 800	-
	71095	Pozostała działalność	-	4 000	4 000	-
750		Administracja publiczna	243 852	4 095 352	3 595 352	500 000
	75011	Urząd Wojewódzki	148 892	145 352	145 352	-
		- wynagrodzenia	-	122 000	122 000	-
		- pochodne	-	21 021	21 021	-
	75022	Rada Miasta	-	300 000	300 000	-
	75023	Urząd Miasta	94 960	3 550 000	3 050 000	500 000
		- wynagrodzenia	-	1 979 890	1 979 890	-
		- pochodne	-	384 552	384 552	-
	75095	Pozostała działalność	-	100 000	100 000	-
751		Urzędy naczelnych org.władzy	3 728	3 728	3 728	-
	75101	Urzędy naczelnych org.władzy	3 728	3 728	3 728	-

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
752		Obrona narodowa	500	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	-
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	2 700	2 700	-
	75414	Obrona cywilna	700	2 700	2 700	-
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12 214 106	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	62 000	-	-	-
	74615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6 011 500	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. sam. terytorialnego	635 900	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 504 706	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	-	450 000	450 000	-
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek (...)	-	400 000	400 000	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (...)	-	50 000	50 000	-
758		Różne rozliczenia	10 401 486	250 000	250 000	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 444 638	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 426 546	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	530 302	-	-	-
	75818	Rezerwa	-	250 000	250 000	-
801		Oświata i wychowanie	-	12 201 012	11 201 012	1 000 000
	80101	Szkoły Podstawowe	-	5 872 950	4 872 950	1 000 000
		- wynagrodzenia	-	3 418 500	3 418 500	-
		- pochodne	-	686 495	686 495	-
	80104	Przedszkole, w tym:	-	2 398 000	2 398 000	-
		- wynagrodzenia	-	70 558	70 558	-
		- pochodne	-	14 344	14 344	-
		- dotacje	-	2 300 000	2 300 000	-
	80110	Gimnazja, w tym:	-	3 722 272	3 722 272	-
		- wynagrodzenia	-	2 234 100	2 234 100	-
		- pochodne	-	448 415	448 415	-
		- dotacje	-	511 000	511 000	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	35 000	35 000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	55 790	55 790	-
	80195	Pozostała działalność	-	117 000	117 000	-

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓLEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	-	278 000	278 000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	3 000	3 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	273 000	273 000	-
		- wynagrodzenia	-	50 249	50 249	-
		- pochodne	-	10 215	10 215	-
	85195	Pozostała działalność	-	2 000	2 000	-
852		Pomoc społeczna	1 186 880	3 113 000	3 113 000	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	48 000	48 000	48 000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	687 000	967 000	967 000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 200 000	1 200 000	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	100 000	100 000	100 000	-
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	284 000	604 000	604 000	-
		- wynagrodzenia	-	437 600	437 600	-
		- pochodne	-	84 400	84 400	-
	85228	Usługi opiekuńcze	67 880	191 000	191 000	-
	85295	Pozostała działalność, w tym	-	3 000	3 000	-
		-dotacja (PCK)	-	3 000	3 000	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	230 210	230 210	-
	85401	Świetlice szkolne(Św.przy SP Nr 1):	-	229 420	229 420	-
		- wynagrodzenia	-	161 600	161 600	-
		- pochodne	-	32 850	32 850	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	790	790	-
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	150 000	1 100 000	1 100 000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	100 000	100 000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	150 000	150 000	-
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	-	250 000	250 000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	400 000	400 000	-
	90095	Pozostała działalność	150 000	200 000	200 000	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1 323 000	1 023 000	300 000
	92113	Centrum Kultury – dotacja	-	450 000	450 000	-
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja	-	290 000	290 000	-
	92118	Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego – dotacja	-	580 000	280 000	300 000
	92195	Pozostała działalność	-	3 000	3 000	-

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna i sport	260 000	814 000	814 000	-
	92601	Obiekty sportowe (Kryta pływalnia)	260 000	690 000	690 000	-
		- wynagrodzenia	-	315 715	315 715	-
		- pochodne	-	63 720	63 720	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:	-	120 000	120 000	-
		- wynagrodzenia	-	20 935	20 935	-
		- pochodne	-	4 256	4 256	-
		- dotacje	-	94 000	94 000	-
	92695	Pozostała działalność	-	4 000	4 000	-
OGÓŁEM			31 350 052	31 932 602	28 112 602	3 820 000

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Jan Sikora

SKARBNIK MIASTA
KAMIENNEJ GÓRY

mgr Iwona Pazgan

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIV/A/95/2003
Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
Z dnia 30 grudnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA W 2004 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady ogółem na dzień 30.09.2003r.	Planowane wydatki w budżecie miasta na 2004 rok			UWAGI	
						OGÓLEM		w tym do sfinansowania		
						7	8	ze środków własnych		z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Budowa drogi do elektrociepłowni	600	60016	500 000	-	150 000	150 000	-	-	
2	Budowa drogi dojazdowej do domków jednorodzinnych przy ul. Legnickiej	600	60016	40 000	-	40 000	40 000	-	-	
3	Budowa drogi - ul. Magazynowa	600	60016	200 000	-	200 000	200 000	-	-	
4	Zakup gruntów	700	70005	30 000	-	30 000	30 000	-	-	
5	Wniesienie wkładów do TBS Sp. z o.o.	700	70021	400 000	-	400 000	400 000	-	-	
6	Budowa mieszkań socjalnych	700	70095	1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	-	Finansowanie kredytem	
7	Remont dachu Ratusza	750	75023	200 000	-	200 000	200 000	-	-	
8	Wymiana okien w Ratuszu	750	75023	300 000	-	300 000	300 000	-	-	
9	Rozbudowa SP Nr 2	801	80101	8 415 000	6 820 770	1 000 000	1 000 000	-	-	
11	Modernizacja Oficyny Muzeum	921	92118	1 875 900	75 900	300 000	300 000	-	Finansowanie kredytem	
Ogółem:				13 160 900	6 896 670	3 820 000	3 820 000			

w złotych

SKARBNIK MIAST-
KAMIENNEJ GÓRY

mgr *[Signature]*

PREZYDENT RADY MIEJSKIEJ

[Signature]
Jan Sikora

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/A/95/2003
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
Z dnia 30 grudnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW
SPECJALNYCH BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA NA 2004 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na pocz. roku	PRZYCHODY		Ogółem	WYDATKI		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		w tym: wypłaty do budżetu	wynagrodzenie osobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	Przedszkola Nr 1,2,3	5 400	2 854 031	2 300 000	2 854 031	1 606 194	-	5 400
		Razem zakłady budżetowe	5 400	2 854 031	2 300 000	2 854 031	1 606 194	-	5 400
750	75023	Urząd Miasta	43 000	10 000	-	43 000	-	-	10 000
801	80101	Szkoły podstawowe	2 593	111 860	-	111 410	-	-	3 043
801	80110	Gimnazja	1 000	15 000	-	15 000	-	-	1 000
854	85401	Świetlice szkolne	6 200	231 409	-	231 409	-	-	6 200
926	92601	Kryta Pływalnia	1 000	26 000	-	26 500	-	-	500
		Razem środki specjalne	53 793	394 269	-	427 319	-	-	20 743
		OGÓLEM:	59 193	3 248 300	2 300 000	3 281 350	1 606 194	-	26 143

SKARBNIK MIASTA
KAMIENNEJ GÓRY

mgr Iwona Pazgan

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jan Sikora

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV/A/95/2003
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 30 grudnia 2003 roku

**PLAN FINANSOWY FUNDUSZÓW CELOWYCH NA 2004 ROK
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

w złotych

Poz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 rok
1	2	3	4
I	Stan funduszu na początek roku	23 021	11 821
	w tym:		
1.	- środki pieniężne	23 021	11 821
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	-	-
3.	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
4.	- zobowiązania (minus)	-	-
II	Przychody	90 000	80 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	-	-
2.	Dotacje z innych funduszy	-	-
3.	Przychody własne, w tym:	90 000	80 000
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	90 000	80 000
III.	Wydatki	101 200	90 000
1.	Dotacje, w tym:	-	-
2.	Transfery na rzecz ludności, w tym:	-	-
3.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	101 200	90 000
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	55 200	40 000
	- „Agenda 21” – działania statutowe, materiały biurowe itp.	11 000	10 000
	- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów	35 000	40 000
4.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	-	-
	- wydatki własne	-	-
	- dotacje inwestycyjne	-	-
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	11 821	1 821
1.	- środki pieniężne	11 821	1 821
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	-	-
3.	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
4.	- zobowiązania (minus)	-	-

SKARBNIK MIAST
KAMIENNEJ GÓRY
mgr Iwona Pazgan

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Jan Sikora

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/IA/95/2003
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
Z dnia 30 grudnia 2003 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Dotacje celowe z budżetu państwa	Ogółem	WYDATKI				
						Wynagrodz.	Pochodne	Zasiłki	Poz. wyd.	Wyd. inv.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa		800	800	-	-	-	800	-
	71035	Cmentarze	2020	800	800	-	-	-	800	-
750		Administracja publiczna		145 352	145 352	122 000	21 021	-	2 331	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	145 352	145 352	122 000	21 021	-	2 331	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy(...)		3 728	3 728	-	-	-	3 728	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy(...)	2010	3 728	3 728	-	-	-	3 728	-
752		Obrona narodowa		500	500	-	-	-	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	500	500	-	-	-	500	-
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwoż.		700	700	-	-	-	700	-
	75414	Obrona cywilna	2010	700	700	-	-	-	700	-
852		Pomoc społeczna		1 160 000	1 160 000	224 250	153 250	727 000	55 500	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)	2010	48 000	48 000	-	48 000	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2010	687 000	687 000	-	60 000	627 000	-	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2010	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	284 000	284 000	224 250	45 250	-	14 500	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiekuńcze	2010	41 000	41 000	-	-	-	41 000	-
RAZEM:				1 311 080	1 311 080	346 250	174 271	727 000	63 559	0

Wykaz dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w 2004 roku

Dz	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	kwota w zł
750		Administracja publiczna		70 794
	75011	Urząd Wojewódzki	2350	67 254
			2360	3 540
852		Pomoc społeczna		1 600
	85228	Usługi opiekuńcze	2350	1 520
			2360	80
razem:				72 394

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Jan Sikora
Jan Sikora

SKARBNIK WŁAŚC.
KAMIENNEJ GÓRY
mgr Iwona Pażgan

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2004
I JEGO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH**

				w tys. zł
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytobiorca	Data zaciągnięcia	Kwota przyznana do 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5
1	pożyczka	NFOŚiGW Nr umowy: 4/94/W-120W-OS/P	04.01.1994 r. 20.06.1995 r. 16.02.1998 r. RAZEM:	300 1 550 562 2 412
2	pożyczka	WFDŚiGW Nr umowy: P/0041/95	28.07.1995 r. 28.04.1997 r.	830 500 1 330
3	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 26/OA/JG/99	11.1999 r.	3 000
4	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: P/0038/97	26.01.1998 r.	78,25
5	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 4/OA/JG/2000	22.03.2000 r.	30
6		kredyt bankowy	21.12.2000 r.	365
7	pożyczka	WFOŚiGW Nr umowy: 20/OW/JG/2001	19.10.2001 r.	46
8	kredyt	"RATUSZ" Dom Inwestycyjny	23.05.2002r.	1 330
RAZEM:				8 591,25

1. Kredyt wnioskowany do przyznania w roku 2004

1 500

II. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. z budżetu 1998 rok	76,95	
2. z budżetu 1999 rok	286,30	
3. z budżetu 2000 rok	744,12	
4. Z budżetu na 2001 rok	640,88	
5. Z budżetu na 2002 rok	651,50	
6. z budżetu na 2003 rok	901,50	
7. wg pr. budż. na 2004 r.	917,45	, z tego: pożyczka z NFOŚiGW 250
RAZEM:	4 218,70	pożyczka z WFOŚiGW 441,50 Kredyt 225,95

III. Prognoza długu na koniec 2004 r

1. Zaciągnięte pożyczki w NFOŚiGW	1 212,00
2. Zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW	2 256,50
3. Zaciągnięty kredyt	904,05
4. Kredyt wnios. do przyznania w 2004r.	1 500,00

IV. Udzielone poręczenia - TBS

- Spółka gminy PEC 1 500,00 - poręczenie wygasa w 2003 roku

RAZEM: 2 323,04 w związku ze spłatą poręczonego przez Gminę kredytu udzielonego PEC Sp. zo.c ze sprzedaży masy upadłości PEC

MOŻLIWOŚCI SPŁATY DŁUGU MIASTA KAMIENNA GÓRA W ROKU 2004 I W LATACH NASTĘPNYCH

W zł.

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003 *	Kwota długu na dzień 31.12						
		31.12.2003 *	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Kwota zadłużenia, z tego z tytułu	5 289 810	4 372 360	3 425 860	2 368 360	1 273 860	499 860	199 860	0
1.	Wyemitowanych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zaciągniętych kredytów	1 129 819	903 869	648 869	361 369	36 869	0	0	0
3.	Zaciągniętych pożyczek	4 159 991	3 468 491	2 776 991	2 006 991	1 236 991	499 860	199 860	0
4.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Kredyt wnioskowany do uzyskania w 2004 roku	-	1 500 000	1 250 000	1 000 000	750 000	500 000	250 000	-
III.	Razem I+II	5 289 810	5 872 360	4 675 860	3 368 360	2 023 860	999 860	449 860	0
IV.	Prognoza obsługi długu, z tego	1 705 500	1 367 450	1 779 000	1 862 500	1 834 500	1 439 000	860 000	704 860
	- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	901 500	917 450	946 500	1 057 500	1 094 500	774 000	300 000	199 860
	- spłata wnioskowanego kredytu	-	-	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	- wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i dyskonto	314 000	400 000	420 000	380 000	340 000	290 000	210 000	180 000
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	490 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	- spłata odsetek od wnioskowanego kredytu	-	-	112 500	125 000	100 000	75 000	50 000	25 000
V.	Prognozowane dochody budżetowe	-	31 350 052	31 350 052	31 350 052	31 350 052	31 350 052	31 350 052	31 350 052
VI.	Relacje w procentach								
	- długu do dochodów (III / V)	-	18,73%	14,91%	10,74%	6,46%	3,19%	1,43%	0,00%
	- obsługi długu do dochodów (IV/V)	-	4,36%	5,67%	5,94%	5,85%	4,59%	2,74%	2,25%

SKARBNIK

* Kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań w roku 2003 i w latach poprzednich po uwzględnieniu dokonanych spłat

mgr inż. Iwona Pażgan

PRZEWODNICZĄCY

RADM.

Jan Sikora