
BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

DOCHODY

Budżet zakłada osiągnięcie w 2003 r. dochodów w wysokości **10.785.186,00 zł** co stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 r – 95,25 %, bez uwzględnienia dotacji na zadania inwestycyjne .Uwzględniono spadek dochodów własnych w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz uzależnienie gminy od środków zewnętrznych, szczególnie od dotacji od administracji rządowej.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	- 3.292.153,00
<i>Udział gminy w podatku dochodowym</i>	
<i>od osób fizycznych</i>	- 780.702,00
<i>udział w podatku od osób prawnych</i>	- 65.000,00
<i>Dotacje na ;</i>	
<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	- 932.849,00
<i>zadania własne</i>	- 316.000,00
<i>zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	
<i>z organami administracji rządowej</i>	- 2.000,00
<i>zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	
<i>między jedn. samorządu terytor.</i>	- 6.672,00
<i>Podstawowa subwencja ogólna:</i>	
<i>z tego; część podstawowa</i>	- 5.551,00
<i>część oświatowa</i>	- 4.846.757,00
<i>część rekompensująca</i>	- 437.502,00

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.000,00 zł.

01095 Pozostała działalność

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 3.000,00 zł
Dochody z dzierżawy obwodu łowieckiego przez koła łowieckie

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.500,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

Wpływy z opłat - 1.500,00 zł
Planowane opłaty z tytułu zezwoleń za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych , wpłaty podmiotów prowadzących roboty w pasie drogowym.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 192.000,00 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 13.400,00 zł

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
dane uzyskane z Referatu Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu.

-wpływy z różnych opłat-
dochody z tytułu wpłat na koszty wyceny lokali komunalnych
przeznaczonych do sprzedaży - 13.000,00 zł

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 6.700,00 zł

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, -127.400,00 zł

-spłata należności rozłożonych na raty-odsetki - 22.600,00 zł

-odsetki - 8.900,00 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

Lp.	Lokale planowane do sprzedaży	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	1000-lecia nr 1A,B,C Łasin	10.000,00	2 lokali
2.	700-lecia 10 Łasin	6.000,00	1 lokal
3.	Wodna nr 10 Łasin	30.000,00	6 lokali
4.	700-lecia nr 15 Łasin	20.000,00	4 lokale
5.	Dworcowa nr 32 Łasin-wyb.	20.000,00	5 lokali
6.	Plesewo nr 32 gm Łasin	18.000,00	7 lokali
7.	Plesewo nr 36 gm Łasin	10.000,00	4 lokal
8.	Jakubkowo ne 24 gm Łasin	8.000,00	2 lokal
9	Zawdzka Wola nr 33 gm Łasin	10.000,00	6 lokale
10	Odrodzenia Polski nr 9	10.000,00	2 lokale
11.	Nogat 22 gm Łasin	16.000,00	5 lokali
12.	Szynwałd nr 1 gm Łasin	8.000,00	4 lokale
		166.000,00	

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - **2.000,00 zł.**

71035 Cmentarze - **2.000,00 zł**

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę utrzymanie mogił wojennych
na cmentarzach w Szynwałdzie ,Łasinie,Świętem oraz Szczepankach

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **76.272,00 zł.**

75011 Urzędy Wojewódzkie

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie ustawami
dotacja na zadania realizowane przez gminę w zakresie urzędu stanu cywilnego,
ewidencji ludności , powszechnego obowiązku obrony, kodeksu postępowania

- 68.600,00 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego., cmentarnictwa wojskowego i wojennego, ochrony gruntów rolnych i leśnych,

75020 Starostwa Powiatowe

dotacje celowe otrzymane z powiatu na -6.672,00 zł
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumienia- zadania wykonywane z zakresu budownictwa, rolnictwa , leśnictwa i
ochrony środowiska, powszechnego obowiązku obrony.

75023 Urzędy gmin

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.000,00 zł
urzędu gminy
/wpływ z czynszu z dzierżawę pomieszczenia dla PZU/

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 1.249,00 zł.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na -1.249,00 zł
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie ustawami
dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w
Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru
wyborców.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ-

3.666.472,00 zł

75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

8.000,00 zł

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

**75615 Wpływy z podatku rolnego i leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych** 984.600,00 zł

podatek od nieruchomości	800.000,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN na podstawie złożonych deklaracji podlegają:	
1.pomieszczenia mieszkalne	17.115,00
2.pomieszczenia na działalność materiałem siewnym	2.579,00
3.pomieszczenia na działalność gospodarczą	206.434,00
4.budynków gospodarczych	40.986,00
5.garaży	7.370,00
6.budowli związanych z działalnością gospodarczą	612.459,00
7. od budowli 2% ich wartości	154.861,00
7.użytki rolne wykorzystywane rolniczo	1.288,00
8.grunty związane z działalnością gospodarczą	72.151,00
9.pozostałe grunty	10.803,00
10.grunty pod jeziorami, zbiorniki retencyjne	1522,00

podatek rolny 130.000,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 1449,77 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w wysokości 89,70

podatek leśny 5.600,00 zł

podatek od środków transportowych 40.000,00 zł
podatek od samochodów ciężarowych o masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony, od ciągników siodłowych i balastowych, od naczep i przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton – podatek w tej formie wprowadzony nowelą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 8 grudnia 2000r.

podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł
podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiot opodatkowania :

podatkowi podlegają:

- 1) następujące czynności cywilnoprawne:
 - a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 - b) umowy pożyczki,
 - c) umowy poręczenia,
 - d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 - e) umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

- f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- g) umowy majątkowe małżeńskie,
- h) ustanowienie hipoteki,
- i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- j) umowy depozytu nieprawidłowego,
- k) umowy spółki (akty założycielskie),

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne. 500,00 zł.

**75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych** 1.734.620,00 zł

podatek od nieruchomości 678.000,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN na podstawie okresowych sprawozdań podlegają:

1.pomieszczenia mieszkalne	51.080,00
2.pomieszczenia na działalność materiałem siewnym	624,00
3.pomieszczenia na działalność gospodarczą	648.535,00
4.budynków gospodarczych	61.427,00
5. szopy drewniane	5.446,00
6.garaży	18.390,00
7.budowli związanych z działalnością gospodarczą	37.512,00
8. grunty dzierżawione	9.784,00
7.użytki rolne wykorzystywane rolniczo	33.276,00
8.grunty związane z działalnością gospodarczą	47.929,00
9.pozostałe grunty	64.669,00
10.grunty pod jeziorami, zbiorniki retencyjne	114,00

podatek rolny 848.000,00 zł
przyjęto założenie , że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 11729,09 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w wysokości 89,70 = 1.052.107,10 zł.- pod odliczeniu ulg inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów, ulgi żołnierskiej ,odroczeń podatek ustalono w wysokości 848,000,00 zł. Wpływ na wielkość podatku ma tendencja niższej efektywności wpływów podatkowych wahająca się za dany rok w wys. 63,29%

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

podatek leśny 1.174,00 zł
przyjęto założenie, że opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie informatycznym POGRUN podlega 109,39 ha przeliczeniowych x stawkę za 1/ha w wysokości 11,1570 zł

podatek od środków transportowych 118.700,00 zł
podatek od samochodów ciężarowych o masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony, od ciągników siodłowych i balastowych, od naczep i przyczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton – podatek w tej formie wprowadzony nowelą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 8 grudnia 2000r.

podatek od spadków i darowizn 1.000,00 zł
podatek wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny, przez osoby fizyczne.

podatek od posiadania psów 2.500,00 zł
podatek wprowadzony ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 15.000,00 zł.
(wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, specyfikacje przetargowe, prowizje za sprzedane znaki skarbowe, pozwolenia na budowę wpis działalności gospodarczej, opłaty za usługi „ksero”).

podatek od czynności cywilnoprawnych 50.000,00 zł
podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000r.
o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiot opodatkowania : podatkowi podlegają:

- 1) następujące czynności cywilnoprawne:
 - a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 - b) umowy pożyczki,
 - c) umowy poręczenia,
 - d) umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 - e) umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
 - f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 - g) umowy majątkowe małżeńskie,
 - h) ustanowienie hipoteki,
 - i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

wpływy z różnych opłat 200,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych : rolnego, leśnego,
środków transportowych, od nieruchomości

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie innych ustaw.** 101.550,00 zł

wpływy z opłaty skarbowej 30.200,00 zł

opłata skarbową od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest burmistrz. Planowana wielkość opłaty ustalona na podstawie wpływów roku bieżącego.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla podmiotów prowadzących handlową i gastronomiczną działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy 62.350,00 zł

Wpływy z usług-dochody ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt 9.000,00 zł

75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

podatek dochodowy od osób fizycznych 780.702,00 zł

planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
(plan niższych od ubiegłego roku o 251.355,00 zł.)

podatek dochodowy od osób prawnych 65.000,00 zł
planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5.499.810,00 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

subwencje ogólne z budżetu państwa 4.846.757,00 zł
wstępna wysokość subwencji oświatowej, przyznana przez
Ministra Finansów na prowadzenie zadań z zakresu
oświaty i wychowania realizowanych przez 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja.

75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

subwencje ogólne z budżetu państwa 5.551,00 zł
kwota subwencji ogólnej ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców gminy według stanu na dzień 30.06. 2001r. tj. 8.768 mieszkańców x
wskaźnik 0,97718

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

subwencje ogólne z budżetu państwa 637.502,00 zł

kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową
likwidacją podatku od środków transportowych - 437.502,00 zł

kwota rekompensująca dochody utracone wskutek udzielonych
przez gminę ulg ustawowych - 200.000,00 zł

75814 Różne rozliczenia finansowe

pozostałe odsetki 10.000,00 zł

kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku oraz
planowane odsetki od lokat terminowych czasowo wolnych środków budżetowych
gminy

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

23.736,00 zł.

80101 Szkoły podstawowe

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 8.736,00 zł
szkół będących jednostkami gminy

80195 Pozostała działalność

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na -15.000,00 zł
realizację własnych zadań bieżących gmin dot. świadczeń
z fund.socjalnego nauczycieli emerytów

853 OPIEKA SPOŁECZNA

1.099.700,00 zł

85303 Ośrodki wsparcia

- 201.400,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zleconych gminie ustawami.

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na koszty
funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie. -187.200,00 zł.

wpływy z usług -13.200,00 zł

odpłatność 100% podopiecznych za wyżywienie- przyjęto założenie:

20 osób 3 zł (stawka dzienna) x 20 dni –m-c x 11 mcy

pozostałe odsetki -1.000,00 zł

kapitalizacja kwartalna środków zgromadzonych na rachunku bankowym

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami -15.400,00 zł

dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, okresowych gwarantowanych, rent socjalnych

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami -388.600,00 zł

dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

- 1) ubóstwa,
- 2) sieroctwa,
- 3) bezdomności,
- 4) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- 5) bezrobocia,
- 6) niepełnosprawności,
- 7) długotrwałej choroby,
- 8) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- 9) alkoholizmu lub narkomanii,
- 10) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- 11) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

85315 Dodatki mieszkaniowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -300.000,00 zł

prognozowana dotacja, którą powinniśmy otrzymać w minimalnej kwocie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków mieszkaniowych należnych najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

85316 Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami -15.300,00 zł
dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wprowadzonych przez przepisy ustawy o pomocy społecznej.

85319 Ośrodki pomocy społecznej - 179.000,00 zł

dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami ogółem; -178.300,00 zł
z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
oraz na świadczenie usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi, usługi wprowadzone ustawą o pomocy społecznej.
wpływy z usług 700,00 zł
prognozowane wpływy z tytułu zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze, zasady zwrotu ustalone uchwałą Nr XXI/136/96 Rady Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 30 grudnia 1996r. kryterium dochodowe i demograficzne.

85395 Pozostała działalność

Brak prognoz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu środków na dożywianie uczniów szkołach i gimnazjach .

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 106.784,00 zł

85404 Przedszkola

wpływy z różnych opłat 41.093,00 zł
planowane wpływy z opłaty stałej wprowadzonej uchwałą Rady Miasta i Gminy Łasin
okres styczeń- grudzień 2003 (75 dzieci x 45,00 zł x 12 m-cy)

wpływy z usług 63.841,00 zł
planowane wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci
okres styczeń- czerwiec 2002, liczba dzieci 76, stawka dzienna 3,00 zł:
- 3 posiłki : 41 dzieci x 3,00 zł x 125 osobodni
- 2 posiłki : 34 dzieci x 2,40 zł x 125 osobodni
okres wrzesień - grudzień 2002, liczba dzieci 66, stawka dzienna 3,00 zł:
- 3 posiłki : 40 dzieci x 3,00 zł x 85 osobodni
- 2 posiłki : 30 dzieci x 2,40 zł x 85 osobodni

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

planowane wpływy z tytułu wyżywienia personelu:

okres styczeń- czerwiec 2002 , stawka dzienna 3,00 zł:

- 2 posiłki : 4 osoby x 2,40 zł x 125 osobodni
- 1 posiłek : 4 osoby x 1,50 zł x 125 osobodni
- odpłatność 50% personelu kuchennego – 300,00 zł

okres wrzesień - grudzień 2002 , stawka dzienna 4,20 zł:

- 2 posiłki : 4 osoby x 2,80 zł x 85 osobodni
- 1 posiłek : 4 osoby x 1,75 zł x 85 osobodni
- odpłatność 50% personelu kuchennego –204,00 zł
- wyżywienie personelu - 4284,00 zł

wpływy z odpłatności za wyżywienie rodzin pracowników: 11.325,00 zł

wpływy z wyżywienia dzieci klas „0” - 2.512,50 zł

obiady opłacane przez opiekę społeczną - 3.825,00 zł.

pozostałe odsetki - 650,00 zł

kapitalizacja kwartalna środków zgromadzonych na rachunku bankowym

wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł

85495 Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gminy -1.000,00 zł

dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 65.000,00 zł

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zleconych gminie ustawami

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby - 34.310,00 zł.

wpływy z usług 33.748,00 zł

prognozowane wpływy z tytułu:

- wynajem pomieszczeń i sprzętu-4.277,00 zł
- wynajem środków transportowych-1.156,00 zł
- usługi campingowe -27.702,00 zł

(przyjęto szacunki przyjmując następujące założenia:

6 domków x 70,00 zł x 60 dni (lipiec , sierpień) x 80% (stopień wykorzystania)

4 domki x 35,00 zł x 60 dni x 80%

czynsz za lokal mieszkalny na ośrodku wypoczynkowym - 613,00 zł

pozostałe odsetki -1.124,00 zł

kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bieżącym

92116 Biblioteki

pozostałe odsetki 153,00 zł

II
KOMENTARZ

DO BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁASIN NA 2003 R.

**BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN
2003 R.**

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1 Zadania z zakresu administracji rządowej

Prognozy finansowe na powyższe zadania wykazują tendencję malejącą w stosunku do potrzeb i powodują coraz większe dofinansowywanie tych zadań przez samorząd miasta i gminy.

Miasto i Gmina Łasin realizuje zadania zlecone przez administrację rządową w działach:

750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

68.600,00 zł.

Urzędy Wojewódzkie- środki w wysokości 68.600 zł są przeznaczone na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze 3,2 etatu kalkulacyjnego. Środki przeznaczone na prowadzenie zadań są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu samorządu terytorialnego.

751- URZĘDY NACZELNYNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.249,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy- środki w wysokości 1.249,00 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborczych- jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

853-OPIEKA SPOŁECZNA

798.000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych bezrobociem i o niskich dochodach otrzymaliśmy ogółem środki w kwocie 432.500,00 zł.

Przyznane środki wydatkowane będą na:

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne - w kwocie 15.800,00 zł. przeznaczone są na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe, wyrównawcze renty socjalne i okresowe wyrównawcze.

-Zasiłki i pomoc w naturze przeznacza się kwotę 402.900,00 zł obejmującą następujące formy pomocy:

zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki okresowe, zasiłki ciążowe.

-Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 13.800,00 zł kwota ta obejmuje wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wprowadzonych przez ustawę o pomocy społecznej.

-Ośrodki pomocy społecznej-ogółem 178.300,00 zł z tego opłacane jest funkcjonowanie administracji Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usługi związane z opieką nad osobami starszymi, samotnymi, chorymi realizowane przez opiekunki domowe

-Ośrodki Wsparcia środki w wysokości 187.200,00 zł z przeznaczonego na realizację zadań z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta i gminy kierowanych do dziennego pobytu przez służby medyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy.

BUDŻET MIASTA I GMINY ŁASIN 2003R.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 65.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zgodnie z prawem energetycznym za oświetlenie dróg powiatowych , wojewódzkich i krajowych zwrotu poniesionych wydatków dokonuje wojewoda kujawsko-pomorski który przekazał kwotę 65.000,00 zł

2. Zadania własne

316.000,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki w wysokości 15.000,00 zł. - jest to dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach oświatowych naszej gminy

853 OPIEKA SPOŁECZNA

Dodatki mieszkaniowe - środki w kwocie 300.000,00 zł. w całości przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyżywienie dzieci w szkołach - nie otrzymaliśmy prognozy dotacji Wojewody na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjach na terenie gminy i miasta .

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozostała działalność – środki w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów którzy byli nauczycielami zatrudnionymi w świetlicach i przedszkolach.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Pozostała działalność- otrzymaliśmy wstępną dotację w kwocie 2.000,00 zł

Z przeznaczeniem na remonty i konserwację oraz utrzymanie bieżące mogił wojennych w Łasinie przy ul. Radzyńskiej, Dworcowej, w Szywałdzie i Świętem oraz Szczepankach bez względu na przynależność narodową.

4. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 6.672,00 zł

Starostwa Powiatowe -środki w wysokości 6.672,00 zł przeznaczone są na realizację zadań powierzonych w drodze porozumienia ze Starostwem w Grudziądzu a Zarządem Miasta i Gminy Łasin i realizowane są przez pracowników samorządowych w referacie rozwoju gospodarczego i rolnictwa .Środki na prowadzenie tych zadań są niewystarczające i w związku z tym następuje dofinansowanie z budżetu samorządu do 1 etatu kalkulacyjnego