

ZARZĄDZENIE Nr 27/F/03

WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 119, 120 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611) – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Ustalam projekt budżetu gminy na 2004 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć Radzie Gminy projekt budżetu gminy na 2004 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Projekt budżetu gminy na 2004 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mściwojów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do projektu budżetu:

I. Dochody.

W projekcie budżetu założono po stronie dochodów kwotę 6.707.100 zł. Dochody z podatków i opłat wyniosą 1.667.100 zł. Podatek rolny zaplanowano przyjmując cenę żyta w wysokości 34,40 zł/q. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 765.000 zł. Podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek i aktualnych powierzchni opodatkowanych. Założono, że sytuacja kopalni i kolei ulegnie poprawie przez co zostanie wpłacony podatek za jeden rok. W takim przypadku z tytułu podatku od nieruchomości wpłynie 830.000 zł. Pozostałe podatki i opłaty gdzie podstawą ich poboru są stawki uchwalane przez Radę Gminy zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane ilości pojazdów opodatkowanych, liczbę hektarów lasów itp. oraz stawki uchwalone przez Radę Gminy.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2003 r. powiększonego o stopę inflacji. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencje przyjęto według wyliczenia Ministerstwa Finansów. I tak udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przewidziane zostały na 510.014 zł a subwencje na 2.669.858 zł. Planowana subwencja na zadania oświatowe wynosi 2.132.964 zł i jest wyższa o 134.474 zł od subwencji na rok 2003 tj. wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 6,7 %.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w administracji przyjęto według informacji Wojewody Dolnośląskiego i Biura Wyborczego. Dotacje te zaplanowano na kwotę 406.452 zł. W budżecie Wojewody nie przewiduje się dotacji do oświetlenia ulicznego i wypłaty dodatków mieszkaniowych. Dochody z majątku gminy przewidziano na 1.106.776 zł a pozostałe dochody na 346.400 zł. Pozostałe dochody planowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2003 r. powiększonego o prognozowaną inflację. Znaczącą pozycją w pozostałych dochodach jest planowana do otrzymania dotacja na dofinansowanie modernizacji kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biomasą w Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Umowa w sprawie udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu została podpisana 2 grudnia 2003 r.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu na 2004 r. zaplanowano w wysokości 6.309.900 zł. Wydatki na zadania zlecone przyjęto w wysokości 406.452 zł to jest na poziomie zaplanowanych dotacji celowych. Wnioskowane potrzeby przez jednostki budżetowe wyniosły ponad 10.270,- tys. zł. Konieczność zrównoważenia projektu budżetu zmusiła do redukcji wydatków o ponad 3.960,- tys. zł. Najwyższych wartościowo redukcji wydatków w stosunku do przedłożonych wniosków dokonano w zadaniach inwestycyjnych pozostawiając w projekcie budżetu jedynie minimalny udział własny w planowanych inwestycjach.

Planując wydatki na zadania bieżące kierowano się minimalnym poziomem wydatków pozwalającym na prawidłowe działanie struktur gminy. Na zadania bieżące zaplanowano 5.344.900 zł a na wydatki majątkowe 965.000 zł w tym na inwestycje 750.000 zł i dotacja dla Rejonowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy 160.000 zł na budowę

wodomistrzówki dla zbiornika wodnego „Mściwojów”. Środki na dotację pochodzą z otrzymanej nagrody w konkursie „Mała retencja na terenach wiejskich”. Zaplanowano także udzielenie dotacji na rozbudowę strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie w kwocie 30.000 zł i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach w kwocie 25.000 zł.

Najwyższe wydatki planuje się ponieść w dziale 801 – Oświata i wychowanie, które stanowić będą ponad 47 % wydatków ogółem czyli 2.967.530,- zł. Na utrzymanie szkół otrzymamy subwencję w kwocie 2.132.946 zł. Poza wydatkami na administrację publiczną znaczną kwotę planujemy wydać na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, pomoc społeczną i obsługę długu publicznego. Na administrację publiczną zaplanowano wydatki w wysokości 1.410.880 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 850.380 zł, na pomoc społeczną 506.000 zł, na obsługę długu publicznego 183.000 zł.

W pozostałych działach wydatki zaplanowano na bardzo niskim poziomie ze względu na niskie dochody gminy co przy zobowiązaniach na 30 września 2003 r. wynoszących 783.709 zł stawia gospodarkę finansową gminy w bardzo trudnej sytuacji. Przewiduje się, że w 2004 r. nie uda się całkowicie spłacić zobowiązań. Na koniec roku pozostanie około 410.000 zł zobowiązań wymagalnych.

Na inwestycje przeznaczono 750.000 zł co jest sumą niewystarczającą w stosunku do bieżących potrzeb. Ze względu na niskie dochody nie będzie możliwa realizacja większych inwestycji.

Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej zaplanowano w wysokości 341.300 zł., z czego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 50.000 zł, Bibliotek 49.800 zł, Koła Gospodyń Wiejskich 500 zł, Gminnego Ośrodka Zdrowia 16.000 zł, Rejonowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 160.000 zł, Akademii Rolniczej 10.000 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie 30.000 zł i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach 25.000 zł

Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosą 51.000 zł.

III. Rozchody związane ze spłatami kredytów, pożyczek i innych zobowiązań.

Dochody budżetu gminy	6.707.100 zł
Wydatki budżetu gminy	6.309.900 zł
Nadwyżka budżetu	397.200 zł

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytu, pożyczek i wykup obligacji komunalnych. Przewiduje się obniżenie kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Mściwojowie o 400.000 zł z kwoty 800.000 zł do 400.000 zł z tym, że równocześnie planuje się zaciągnąć kredyt celowy na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach gminy w kwocie 400.000 zł. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypadają do spłaty raty pożyczek na kwotę 173.200 zł. Pozostała część nadwyżki przeznaczona będzie na wykup obligacji komunalnych w kwocie 224.000 zł.

Do spłaty w latach następnych pozostają pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 631.100 zł. Do wykupu pozostaną obligacje na kwotę 225.000 zł i kredyt w rachunku bieżącym 400.000 zł.

IV. Źródła przychodów oraz rodzaje rozchodów jednostek gospodarki pozabudżetowej.

W strukturze organizacyjnej gminy funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Zakład gospodaruje wydzieloną częścią mienia gminy. W szczególności przedmiotem działania zakładu jest organizowanie odpłatnych świadczeń usług komunalnych w zakresie produkcji i dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków, gospodarki mieszkaniowej i innych usług w zakresie i rozmiarze oznaczonym przez gminę.

Zakład Gospodarki Komunalnej planuje dochody z usług w wysokości 478.200 zł oraz dotację z budżetu gminy 50.000 zł.

Wydatki zakładu zaplanowano na kwotę	536.200 zł
Wynagrodzenia i pochodne wyniosą	260.700 zł
Pozostałe wydatki	275.500 zł

V. Zadania inwestycyjne.

Na rok 2003 zaplanowano na realizację inwestycji gminnych wydatki w wysokości 750.000 zł.

Kontynuowana będzie przerwana budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie na kwotę 3.000 zł oraz zakupione zostaną kserokopiarki za 12.000 zł.

Zaplanowano wykup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych na potrzeby Gminy za kwotę 35.000 zł. Planowane jest wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biomasą w Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach na kwotę 500.000 zł z czego 150.000 zł pochodzi z nagrody z NFOŚiGW i 230.000 zł z dotacji WFOŚiGW. Na realizację tego zadania został rozstrzygnięty przetarg i rozpoczęto roboty w 2003 r.

Na budowę kanalizacji ściekowej dla wsi Niedaszów i Marcinowice zaplanowano 200.000 zł. Inwestycje w zakresie budowy kanalizacji ściekowych będą mogły zostać rozpoczęte pod warunkiem uzyskania dofinansowania kosztów z funduszy zewnętrznych.

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.

Przewidywane zobowiązania gminy na 31 grudnia 2003 r. wyniosą 2.373.300 zł.

z tego:

zaciągnięte pożyczki	804.300 zł
kredyt w rachunku bieżącym (przewidywane wykorzystanie)	650.000 zł

wyemitowane papiery wartościowe	449.000 zł
wymagalne zobowiązania (przewidywane)	470.000 zł

Na poszczególne pozycje składają się niżej wyspecyfikowane składniki:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy zaciągnięta we wrześniu 1996 r. w wysokości 400.000 zł na 16,2 %.

Do umowy podpisano aneks na podstawie którego otrzymano dodatkowe transze pożyczki w wysokości 200.000 zł w 1997 i 200.000 zł w 1998 r. Łącznie 800.000 zł na budowę kanalizacji ściekowych. Aneksami zmieniono wysokość rat, terminy spłaty i wysokość odsetek. Odsetki od pożyczki obecnie wynoszą 6 % w stosunku rocznym.

Zadłużenie z tytułu tej pożyczki na 31.12.2003 r. wyniesie 351.500 zł.

Terminy spłaty:

31.03.2004	15.000 zł
30.06.2004	15.000 zł
30.09.2004	15.000 zł
16.12.2004	15.000 zł
31.03.2005	20.000 zł
30.06.2005	20.000 zł
30.09.2005	20.000 zł
16.12.2005	20.000 zł
31.03.2006	40.300 zł
30.06.2006	40.300 zł
30.09.2006	40.300 zł
16.12.2006	45.300 zł
31.03.2007	45.300 zł

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągnięta w marcu 2000 r. w wysokości 566.000 zł na 6 % na budowę oczyszczalni ścieków.

Zadłużenie z tytułu tej pożyczki na 31.12.2003 r. wyniesie 452.800 zł.

Terminy spłaty:

16.03.2004	28.300 zł
16.06.2004	28.300 zł
16.09.2004	28.300 zł
16.12.2004	28.300 zł

16.03.2005	28.300 zł
16.06.2005	28.300 zł
16.09.2005	28.300 zł
16.12.2005	28.300 zł
16.03.2006	28.300 zł
16.06.2006	28.300 zł
16.09.2006	28.300 zł
16.12.2006	28.300 zł
16.03.2007	28.300 zł
16.06.2007	28.300 zł
16.09.2007	28.300 zł
16.12.2007	28.300 zł

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Mściwojowie zaciągnięty w rachunku bieżącym z limitem 800.000 zł. Umowa o kredyt została podpisana do 26.09.2004 r. Odsetki 11 % w stosunku rocznym.

18.09.2004 r. umowa przewiduje obniżenie kredytu o 400.000 zł. Po rozwiązaniu tej umowy planujemy zawarcie kolejnej umowy z limitem 400.000 zł.

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych

Emisja I transzy 23.12.1997 r. 1.000.000 zł

Emisja II transzy 15.05.1998 r. 500.000 zł

Na 31.12.2002 r. pozostanie do wykupu 449.000 zł

Terminy wykupu:

23.03.2004	19.000 zł
23.06.2004	19.000 zł
23.09.2004	19.000 zł
23.12.2004	167.000 zł
15.05.2005	225.000 zł

Z powodu ciągłego braku środków i osiągnięcia dochodów niższych niż planowano, szczególnie ze sprzedaży mienia gminnego, na 30 września 2003 r. zobowiązania jednostek budżetowych wynosiły 783.709 zł w tym zobowiązania wymagalne ogółem 483.326 zł z tego z tytułu dostaw towarów i usług 143.960 zł.

Jedną z głównych przyczyn tak wysokich zobowiązań jest wzrost zaległości podatników z tytułu należności podatkowych i opłaty eksploatacyjnej. Od stycznia 2003 r. zaległości z tytułu podatków i pozostałych należności wzrosły o 73.180 zł i wynoszą na 30.09.2003 r. kwotę 917.369 zł.

W związku z realizacją zajęć do gminy wpływają nieznaczne kwoty co świadczy o bezsilności aparatu skarbowego i komornika sądowego w egzekwowaniu zaległości podatkowych. Po przejęciu egzekucji przez komornika sądowego postanowieniami sądu z dnia 14 lutego 2002 r. i 10 czerwca 2002 r. w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej u jednego z naszych dłużników, do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy jedynie 151,88 zł należności mimo przeprowadzenia przez komornika sądowego kilku licytacji majątku dłużnika. Skuteczniejsza egzekucja poprawiłaby znacznie sytuację i płynność finansową gminy.

U C H W A Ł A N R **RADY GMINY MŚCIWOJÓW**

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 109, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1129; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721) – **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	6.707.100 zł
z tego:	
1) dochody z podatków i opłat	1.667.100 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	510.514 zł
3) subwencja ogólna	2.669.858 zł
4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	406.452 zł
5) dochody z majątku gminy	1.106.776 zł
6) pozostałe dochody	346.400 zł
w tym: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.000 zł

Podział dochodów w szczególności do paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	6.309.900 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	5.344.900 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.255.810 zł
- wydatki na obsługę długu	183.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	51.000 zł
- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i innych jednostek	341.300 zł
z tego:	
- Zakład Gospodarki Komunalnej	50.000 zł
- Biblioteki	49.800 zł
- Koła Gospodyń Wiejskich	500 zł
- Gminny Ośrodek Zdrowia	16.000 zł
- Rejonowy Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Legnica	160.000 zł
- Akademia Rolnicza we Wrocławiu	10.000 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Mściwojów	30.000 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna Marcinowice	25.000 zł
2) wydatki majątkowe	965.000 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uchwala się dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, które zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	397.200 zł
a) przychody uzyskane z zaciągniętych kredytów	400.000 zł
b) rozchody na spłatę kredytów bankowych, pożyczek i wykup dłużnych papierów wartościowych	797.200 zł
z tego:	
- Bank Spółdzielczy w Mściwojowie	400.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy	173.200 zł
- Wykup obligacji komunalnych	224.000 zł

§ 3.

Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2004 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwala się plan przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie

1) przychody	528.200 zł
w tym dotacja z budżetu gminy	50.000 zł
2) wydatki	536.200 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w następujących kwotach:

Dochody	406.452 zł
Wydatki	406.452 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

Przychody	4.500 zł
Wydatki	28.400 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Przyjmuje się prognozę długu gminy, która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.
2. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 600.000 zł.
3. Spłat zobowiązań gminy do wysokości 797.200 zł.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2004 r.
według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	§	Planowana kwota w zł
1.	2.	3.
I. Dochody z podatków i opłat		1 667 100
1. Podatek rolny	0320	765 000
2. Podatek od nieruchomości	0310	830 000
3. Podatek od środków transportowych	0340	12 000
4. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	16 000
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 000
6. Podatek od posiadania psów	0370	1 000
7. Podatek leśny	0330	3 100
8. Podatek od spadków i darowizn	0360	2 000
9. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	35 000
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		510 514
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	510 014
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500
III. Subwencja ogólna		2 669 858
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 132 946
2. Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	270 598
3. Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin	2920	266 314
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		406 452
1. administracja	2010	63 592
2. opieka społeczna	2010	341 000
- zasiłki i pomoc w naturze		205 000
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		109 000
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		24 000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		3 000
3. prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	660
4. obrona cywilna	2010	700
5. pozostałe wydatki obronne	2010	500

1.	2.	3.
V. Dochody z majątku gminy		1 106 776
1. sprzedaż nieruchomości komunalnych	0840	1 085 976
2. czynsz dzierżawny od gruntów	0750	1 000
3. dzierżawa gruntów pod stację telefonii komórkowej	0750	14 400
3. odpłatność za pochówki na cmentarzu	0830	400
4. odpłatność za wynajem świetlic	0830	5 000
VI. Pozostałe dochody		346 400
1. odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	0910	25 000
2. opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	0460	35 000
3. odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	2 500
4. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	51 000
5. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	0830	900
6. opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	0450	2 000
7. dotacja na inwestycje z WFOŚiGW	6260	230 000
D o c h o d y o g ó ł e m		6 707 100

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

Plan wydatków budżetu gminy na 2004 r.
według działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł
1.	2.
<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	19 600
- Dolnośląska Izba Rolnicza – udział w podatku	15 000
- konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych	2 000
- zakup znaków identyfikacyjnych dla bydła i trzody	100
- dopłata do utrzymania targowiska dla zwierząt w Jaworze	1 000
- dotacja dla KGW na działalność statutową	500
- środki na akcję powodziową	1 000
<u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	1 000
- konserwacja pomników przyrody, kształtowanie koron drzew	800
- zakup drzewek i krzewów	200
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	33 000
- remonty bieżące dróg gminnych (zakup kamienia) i odśnieżanie	12 000
- dokończenie odbudowy drogi gminnej przez wieś Siekierzyce	1 000
- remonty i malowanie przystanków na terenie gminy	2 000
- remonty przepustów (mostków) na drogach gminnych	5 000
- remont drogi do cmentarza komunalnego w Mściwojowie	2 000
- opracowanie ksiąg dróg gminnych i obiektów mostowych	10 000
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych	1 000
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	89 500
- sporządzanie przez biegłych rzeczoznawców operatów szacunkowych nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży	10 000
- dokumentacja geodezyjna – podziały nieruchomości, opisy działek, wskazania granic	10 000
- zakładanie ksiąg wieczystych na nieruchomości komunalne	1 500
- ogłoszenia w prasie o przetargach	3 000
- opłaty notarialne związane z przejściem do zasobów komunalnych nieruchomości od ANR	15 000
1.	2.
- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie stref ochronnych wokół zbiornika wodnego „Mściwojów” oraz jego utrzymanie	12 000
- zarybienie zbiornika wodnego „Mściwojów”	3 000

- wykup gruntów od ANR na potrzeby Gminy	35 000
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	6 000
- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Targoszynie i Snowidzy (w tym energia elektryczna i remont studni)	3 000
- budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	3 000
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	1 410 880
1. Rada Gminy	74 880
- diety	55 400
- koszty podróży	500
- materiały biurowe	6 480
- szkolenia radnych	7 000
- wydatki reprezentacyjne	3 000
- napoje, ciastka	2 500
2. administracja	1 300 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000
- składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
- składki na Fundusz Pracy	21 400
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000
- materiały biurowe	10 000
- prenumerata	5 000
- olej opałowy	20 000
- zakup energii	13 000
- zakup pozostałych usług: opłaty pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, naprawy centrali telefonicznej, monitoring	25 000
- konserwacja kserokopiarek, toner	13 000
- szkolenia pracowników	9 000
- delegacje i ryczałty	38 000
- delegacje zagraniczne	4 000
- ubezpieczenie mienia	3 000
- wydatki reprezentacyjne	8 000
1.	2.
- instalacja odgromowa, remont dachu, montaż drzwi	19 000
- środki czystości	2 000
- aktualizacja oprogramowań	6 000
- obsługa serwisowa	13 900

- badania lekarskie, szkolenia BHP, środki ochrony indywidualnej	3 500
- prowizja za inkaso podatków	14 500
- składki z tytułu przynależności do związków	5 200
- promocja gminy	7 500
- zakup kserokopiarek	12 000
3. Ochotnicze Straże Pożarne	20 000
- płace	14 425
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450
- składka na ubezpieczenia społeczne	2 735
- składka na Fundusz Pracy	390
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
4. Gminne Centrum Informacji	16 000
- materiały biurowe i tonery	3 000
- energia elektryczna	5 000
- usługi – serwis sprzętu, telefon	7 000
- ubezpieczenie majątku	1 000
<u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	660
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	660
<u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>	500
- pozostałe wydatki obronne	500
<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	102 350
1. Ochotnicze Straże Pożarne	46 650
- krajowe podróże służbowe (udział w akcjach)	5 000
- materiały i wyposażenie (paliwo, części zamienne, sprzęt, wyposażenie)	14 450
- energia	8 000

1.	2.
- remonty samochodów i motopomp	2 500
- usługi pozostałe	850
- ubezpieczenie strażnic i samochodów	8 500
- zakup motoroli – obrona cywilna	2 200
- zakup anteny, montaż	1 400
- udział w czynszu dzierżawy bazy Marcinowice	3 750
2. obrona cywilna	700

3. rozbudowa remizy OSP Mściwojów	30 000
4. rozbudowa remizy OSP Marcinowice	25 000
<u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	183 000
- odsetki od kredytów i pożyczek	155 000
- odsetki od dłużnych papierów wartościowych	28 000
<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	2 967 530
1. Dowożenie uczniów do szkół	154 000
2. Szkoły podstawowe	1 448 000
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 000
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
- wynagrodzenia osobowe	901 070
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600
- składki ZUS	223 570
- zakup materiałów i wyposażenia	56 300
- zakup pomocy naukowych, książek	5 000
-zakup energii	17 600
- zakup usług pozostałych	23 060
- podróże służbowe krajowe	4 000
- różne opłaty i składki	6 200
- odpisy na ZFŚS	64 600
3. Przedszkola	108 530
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 560
- wynagrodzenia osobowe	73 550
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300

1.	2.
- składki ZUS	20 120
4. Gimnazja	752 000
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 350
- wynagrodzenia osobowe	492 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500
- składki ZUS	118 200
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000
- zakup energii	7 500
- zakup usług pozostałych	10 000

- podróże służbowe krajowe	200
- różne opłaty i składki	2 000
- odpisy na ZFŚS	33 600
- udział w czynszu dzierżawy bazy Marcinowice	10 650
5. Imprezy kulturalno – oświatowe	5 000
6. Modernizacja kotłowni Gimnazjum Marcinowice	500 000
<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	73 000
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000
2. Dotacja na wykonanie usług rehabilitacyjnych	16 000
3. Dowożenie uczniów na szczepienia i bilanse	1 000
4. Wymiana instalacji co i cw w GOZ Mściwojów	5 000
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	506 000
1. GOPS - zadania zlecone	341 000
- zadania własne	120 000
2. Wypłata dodatków mieszkaniowych	45 000
<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	850 380
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	50 000
- oświetlenie uliczne - energia	65 000
- konserwacja	35 000
- wykonanie odcinka linii oświetlenia - Luboradz	8 000
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego, zmiana czasów oświetlenia	3 000
- prace publiczne i interwencyjne	70 000
1.	2.
- materiały i wyposażenie samochodu Lublin, paliwo, oleje, naprawy, ubezpieczenie	15 000
- nadzór nad wysypiskiem śmieci w Drzymałowicach (opiekun)	1 500
- porządkowanie dzikich wysypisk śmieci	4 000
- opracowanie planu zagospodarowania gminy	120 000
- budowa kanalizacji dla wsi Niedaszów i Marcinowice	200 000
- uzbrojenie osiedla mieszkaniowego w sieci	50 000
- remont budynku oranżerii w Mściwojowie	9 000
- opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną	1 500
- opracowanie strategii rozwoju gminy	20 000
- materiały planistyczne do planów (mapy, pomiary)	20 000
- Akademia Rolnicza we Wrocławiu – dotacja na dofinansowanie prac magisterskich i doktorskich dotyczących zbiornika Mściwojów i otoczenia	10 000

- Rejonowy Zarząd Melioracji – dotacja na budowę wodomistrzówki	160 000
- środki do dyspozycji sołectw	8 380
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	66 500
1. działalność bieżąca bibliotek gminnych	49 800
2. działalność bieżąca świetlic wiejskich	13 500
- środki czystości	500
- energia elektryczna	4 000
- woda, ścieki	2 000
- remonty, wywóz śmieci	5 000
- różne opłaty i składki	2 000
3. Międzynarodowy Plener Malarski	2 000
4. Dożynki	1 200
<i>Wydatki ogółem</i>	6 309 900
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	397 200
1. Przychody związane z kredytami i pożyczkami:	400 000
2. Rozchody związane z kredytami i pożyczkami:	573 200
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych	224 000
O g ó ł e m	6 707 100

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

**BUDŻET GMINY NA 2004 r.
w układzie działów i rozdziałów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
010		Rolnictwo i łowiectwo		19.600
	01030	Izby rolnicze		15.000
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.000
	01095	Pozostała działalność		3.600
020		Leśnictwo	900	1.000
	02095	Pozostała działalność	900	1.000
600		Transport i łączność		33.000
	60016	Drogi publiczne gminne		31.000
	60095	Pozostała działalność		2.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.101.376	89.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.101.376	89.500
710		Działalność usługowa	400	6.000
	71035	Cmentarze	400	6.000
750		Administracja publiczna	63.592	1.410.880
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592
	75022	Rady gmin		74.880
	75023	Urzędy gmin		1.229.208
	75095	Pozostała działalność		43.200
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	660
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	102.350
	75412	Ochotnicze straże pożarne		101.650
1.	2.	3.	4.	5.
	75414	Obrona cywilna	700	700

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.290.614	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.675.100	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102.000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	510.514	
757		Obsługa długu publicznego		183.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		183.000
758		Różne rozliczenia	2.669.858	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.132.946	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	536.912	
801		Oświata i wychowanie		2.967.530
	80101	Szkoły podstawowe		1.448.000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych		108.530
	80110	Gimnazja		1.252.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		154.000
	80195	Pozostała działalność		5.000
851		Ochrona zdrowia		73.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		51.000
	85195	Pozostała działalność		22.000
852		Pomoc społeczna	343.500	506.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000	3.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	205.000	205.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		45.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.000	24.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109.000	229.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.000	850.380

1.	2.	3.	4.	5.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		111.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		50.000

	90095	Pozostała działalność	230.000	689.380
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000	66.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000	13.500
	92116	Biblioteki		49.800
	92195	Pozostała działalność		3.200
		R a z e m	6.707.100	6.309.900
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	400.000	797.200
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400.000	
		Wykup innych papierów wartościowych		224.000
		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		573.200
O g ó ł e m			7.107.100	7.107100

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota
700	70005	Wykup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych na potrzeby Gminy	35 000
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	3 000
750	75023	Zakup kserokopiarek	12 000
801	80110	Modernizacja kotłowni Gimnazjum w Marcinowicach	500 000
900	90095	Budowa kanalizacji ściekowej dla wsi Niedaszów i Marcinowice	200 000
		Ogółem	750 000

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2004 r.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
0830	Wpływy z usług	473 200
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 000
2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</i>	50 000
	R a z e m.	528 200
	Stan środków na początek roku	60 000
	O g ó ł e m.	588 200

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
4260	Zakup energii	105 000
4270	Zakup usług remontowych	52 000
4300	Zakup usług pozostałych	34 000
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
4430	Różne opłaty i składki	21 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	R a z e m	536 200
	Stan środków na koniec roku	52 000
	O g ó ł e m	588 200

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA 2004 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja publiczna	63.592	63.592
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.592	63.592
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	660
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660
752		Obrona narodowa	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414	Obrona cywilna	700	700
852		Pomoc społeczna	341.000	341.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000	3.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	205.000	205.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	24.000	24.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109.000	109.000
		O g ó ł e m	406.452	406.452

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 r.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
	Stan funduszu na początek roku	24.000
0580	<i>rzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4.500
	R a z e m.	28.500

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Planowana kwota
	Dział 900, Rozdział 90011	28.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400
4300	Zakup usług pozostałych	27.000
	R a z e m	28.400
	Stan środków na koniec roku	100

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2004 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2003	Prognozowane kwoty spłat w roku 2004	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2004 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2004 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	449 000	224 000	0	225 000			
2.	kredyty	650 000	400 000	400 000	650 000			
3.	pożyczki	804 300	173 200	0	631 100			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	470 000	60 000	0	410 000			
Razem		2 373 300	857 200	400 000	1 916 100	2,00	6 707 100	35,38

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2005 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2004	Prognozowane kwoty spłat w roku 2005	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2005 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2005 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	225 000	225 000	0	0			
2.	kredyty	650 000	300 000	0	350 000			
3.	pożyczki	631 100	193 200	0	437 900			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	410 000	200 000	0	210 000			
Razem		1 916 100	918 200	0	997 900	2,00	6 841 242	28,01

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2006 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2005	Prognozowane kwoty spłat w roku 2006	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2006 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2006 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	350 000	350 000	0	0			
3.	pożyczki	437 900	279 400	0	158 500			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	210 000	210 000	0	0			
Razem		997 900	839 400	0	158 500	2,00	6 978 066	14,30

Prognoza kwoty długu i jego spłaty w 2007 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku 2006	Prognozowane kwoty spłat w roku 2007	Prognozowane zwiększenie zobowiązań w 2007 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2007 r.	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody	
1.	wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0			
2.	kredyty	0	0	0	0			
3.	pożyczki	158 500	158 500	0	0			
4.	przyjęte depozyty	0	0	0	0			
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów	0	0	0	0			
Razem		158 500	158 500	0	0	2,00	7 117 627	2,23

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gołębiowska

Informacja o stanie mienia komunalnego

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego.

Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na terenie gminy Mściwojów zinwentaryzowano 329 działek na powierzchni 1038356 m² wraz z użytkowymi na nich obiektami budowlanymi między innymi: świetlice, budynki mieszkalne, administracyjne, remizy, wiaty przystankowe komunikacji samochodowej, itp. o wartości ogólnej 10.784,6 mln starych złotych na poziomie cen 1991 roku.

Dla przypomnienia podajemy, że w roku 1996 z mocy prawa w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 429 z późn. zm) Gmina Mściwojów dodatkowo nieodpłatnie nabyła nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa a będące w zarządzie Kuratorium Oświaty w Legnicy wartości 1.440.953 zł. tj. 16 działek zabudowanych o łącznej powierzchni 82785 m².

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się również majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 57, poz. 603).

W roku 1996 Gmina przejęła w myśl cytowanej ustawy od AWRSP nieodpłatnie 61,54 ha gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego „Mściwojów” na rzece Wierzbiak o wartości 75.000,00 zł. Natomiast w roku 1999 została przejęta do zasobów komunalnych oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną i gruntem o powierzchni 2,67 ha w Snowidzy o wartości 936.356,70 zł. Również do zasobów komunalnych gminy został przejęty zabytkowy zespół pałacowo – parkowy w Targoszynie wraz z otoczeniem o powierzchni 11,6795 ha o wartości 1.268.617,13 zł.

Gmina przejęła też w 2002 roku do użytkowania na okres 25 lat zbiornik retencyjny „Mściwojów” na rzece Wierzbiak od Skarbu Państwa – Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy o powierzchni 77,2185 ha. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego.

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych oraz w użytkowaniu wieczystym.

Gmina Mściwojów jest właścicielem siedemnastu akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie o wartości 312 złotych jak również akcjonariuszem Sudecko – Pomorskiego Towarzystwa Drogowego S.A. – posiadamy 40 akcji zwykłych po 100 zł każda.

Grunty Gminy będące w użytkowaniu wieczystym zajmują powierzchnię 21520 m². Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany.

W okresie między ustawowym składaniem informacji zaistniały istotne zmiany, które odzwierciedlają załączone tabele stanowiące integralną część niniejszej informacji.

Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o Uchwały Rady Gminy na podstawie aktu notarialnego.

W okresie od 15 listopada 2002 do 11 grudnia 2003r. Sprzedano nieruchomości przedstawione w Tabeli NR 1.

Tabela NR 2 podaje informację o nieruchomościach przekazanych Skarbowi Państwa do użytkowania w formie darowizny.

Natomiast w Tabeli NR 3 wykazane zostały powierzchnie, sposób wykorzystania oraz przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Mściwojów.

Zamierzenia Gminy Mściwojów w zakresie obrotu mieniem komunalnym w 2004 roku

Jak już wcześniej nadmienialiśmy, komunalny majątek gminy podlega normalnym prawom rynkowym. W roku budżetowym 2004 planujemy zbyć na rzecz osób fizycznych lub prawnych mienie komunalne (w tym obiekty budowlane, lokale mieszkalne i użytkowe, działki budowlane”, z którego dochód planuje się na łączną kwotę 1.085.976,00 zł.

Aby realizować powyższe zamierzenia, tj. przygotować nieruchomości do sprzedaży zaplanowaliśmy w budżecie wydatki:

- ✓ Na sporządzenie przez biegłych operatorów szacunkowych nieruchomości (grunty, lokale, budynki, budowle) - **10.000,00**
- ✓ Dokumentacje geodezyjna w tym podziały nieruchomości, wyrisy z mapy, wypisy, wskazania granic - **10.000,00**
- ✓ Zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości komunalnych - **1.500,00**
- ✓ Ogłoszenia o przetargach - **3.000,00**

W roku 2004 planujemy powiększyć majątek gminy przyjmując nieodpłatnie od Skarbu Państwa (ANR) nieruchomości stanowiące zasób mieszkaniowy oraz grunty potrzebne do realizacji zadań własnych gminy (pod budownictwo mieszkaniowe, poszerzenie stref ochronnych zbiornika retencyjnego „Mściwojów”). Na zapłaty związane z przejściem do zasobów komunalnych przedmiotowych nieruchomości zaplanowano w budżecie gminy kwotę 15.000,00 zł. natomiast na utrzymanie zbiornika wodnego „Mściwojów” i opracowanie dokumentacji zagospodarowania stref ochronnych kwotę 12.000,00 oraz na zarybienie zbiornika kwotę 3.000,00 zł.

Dla prawidłowego funkcjonowania omawianego zbiornika wodnego Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy rozpoczął budowę „wodomistrzówki”. Gmina jako użytkownik zbiornika przekazała na ten cel dotację w wysokości 160.000,00 zł, która będzie przekazana inwestorowi w 2004 roku.

Infrastruktura techniczna

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990 – 1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

Kanalizacja

Kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej przynależnej do oczyszczalni ścieków „Mściwojów”. Dotychczas zakończono sieć kanalizacyjną dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice i Luboradz.

W roku 2003 wykonano dokumentację dla wsi Niedaszów oraz uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej dla wsi Marcinowice i Niedaszów. Na realizację tego zadania w budżecie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

Drogi

Pomimo braku środków finansowych w roku 2004 będą kontynuowane prace związane z remontami dróg. Na realizację tego zadania w budżecie zabezpieczono kwotę 12.000,00 zł.

Planowana jest też poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Mściwojowie, na którą gmina posiada dokumentację techniczną i na ten cel przeznacza się kwotę 2.000,00 zł.

Na opracowanie książek dróg gminnych i obiektów mostowych zaplanowano 10.000,00 zł.

Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na utrzymanie których w budżecie zarezerwowano kwotę 3.000,00 zł.

Natomiast na prowadzenie dalszych prac przy budowie cmentarza komunalnego w Mściwojowie zaplanowano kwotę 3.000,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- ✓ Eksploatacji wodociągów;
- ✓ Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- ✓ Gospodarki mieszkaniowej;
- ✓ Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociągi oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnię ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzmałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł.

Reasumując powyższe zapewniamy, iż w roku 2004 gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegać będzie zgodnie z zaplanowanymi w budżecie środkami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

Mściwojów , dnia 12.12.2003r.