

UCHWAŁA Nr IX /92/2003

Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2003 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717/ oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014, z 1999r. Nr 49, poz.485, Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz.778, Nr 110, poz.1255, z 2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 112, poz. 136, Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 46, poz.499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz.1070, Nr 102, poz 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz.1623, z 2002r. Nr 41, poz.363, Nr 41, poz.365, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 156, poz. 1300).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy na rok 2003 w wysokości:

Dochody	14.769.160 zł
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	977.723 zł
- dotacje na zadania własne	1.031.037 zł
- dotacje na podstawie porozumień	182.400 zł
- subwencja oświatowa	5.987.412 zł
- subwencja ogólna	1.760.910 zł
- subwencja rekompensująca	456.646 zł
- dochody własne	4.373.032 zł

Wydatki **16.542.133 zł**

w tym:	
Wydatki bieżące ogółem	13.098.486 zł
- wynagrodzenia osobowe	5.478.430 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.247.404 zł
- obsługa długu	73.000 zł
Wydatki majątkowe ogółem	3.443.647 zł
- wydatki inwestycyjne	3.443.647 zł
§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	1.772.973 zł

Źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- pożyczka	890.000 zł
- kredyt	400.000 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	482.973 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy tj. na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy i w sołectwach.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Piotrowski
Janusz Piotrowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		35.000,-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		35.000,-	
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		35.000,-	133.000,-
600			Transport i łączność		71.550,-	
	60016		Drogi publiczne i gminne		71.550,-	
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódz, pozyskane z innych źródeł		71.550,-	71.550,-
750			Administracja publiczna		39.639,-	
	75023		Urzędy Gmin		39.639,-	
		097	wpływy z różnych dochodów		39.639,-	39.639,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		170.955,-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.		170.955,-	
		031	podatek od nieruchomości		170.955,-	780.955,-
801			Oświata i wychowanie	254.000,-		
	80101		Szkoły podstawowe	254.000,-		
		633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	254.000,-		196.000,-

du

853	Opieka społeczna	109,-	5.787,-	
85304	Rodziny zastępcze	109,-		
270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109,-		25.400,-
85315	Dodatki mieszkaniowe		5.787,-	
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5.787,-	94.126,-
	RAZEM:	254.109,-	322.931,-	

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
Nr IX /92 /2003 z dnia 30 grudnia 2003r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		346.080,-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		346.080,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6.500,-	65.000,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		28.300,-	183.500,-
		4260	zakup energii		24.500,-	213.500,-
		4300	zakup usług pozostałych		18.600,-	244.500,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231.230,-	1.816.582,-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36.950,-	36.950,-
600			Transport i łączność		71.550,-	
	60016		Drogi publiczne gminne		71.550,-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11.750,-	281.750,-
		4300	zakup usług pozostałych		59.800,-	346.100,-
750			Administracja publiczna		97.655,-	
	75023		Urzędy Gmin		87.525,-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		48.000,-	227.347,-
		4300	zakup usług pozostałych		34.000,-	184.800,-
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		925,-	18.265,-
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.600,-	4.600,-
	75095		Pozostała działalność		10.130,-	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10.130,-	13.530,-
757			Obsługa długu publicznego		28.000,-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		28.000,-	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		28.000,-	73.000,-
801			Oświata i wychowanie	455.098,-	187.237,-	
	80101		Szkoły podstawowe	454.000,-	108.000,-	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6.000,-	214.400,-
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		53.000,-	2.779.400,-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		49.000,-	324.142,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454.000,-		846.000,-

du

080

80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych		2.500,-	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2.500,-	193.200,-
80110		Gimnazja		29.000,-	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		29.000,-	879.300,-
80113		Dowożenie uczniów do szkół		46.639,-	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		16.800,-	102.300,-
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.339,-	4.039,-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		19.000,-	174.350,-
	4270	zakup usług remontowych		9.500,-	109.508,-
80195		Pozostała działalność	1.098,-	1.098,-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.098,-	1.098,-
	4300	zakup usług pozostałych	1.098,-		21.558,-
853		Opieka społeczna	109,-	5.787,-	
85304		Rodziny zastępcze	109,-		
	3110	świadczenia społeczne	109,-		25.400,-
85315		Dodatki mieszkaniowe		5.787,-	
	3110	świadczenia społeczne		5.787,-	186.126,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.500,-	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25.500,-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		25.500,-	88.700,-
RAZEM:			455.207,-	761.809,-	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Piotrowski

DEFICYT BUDŻETOWY:

1.772.973 zł

Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.290.000,-	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	316.280,-	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		316.280,-
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	482.973,-	
R A Z E M:		2.089.253,-	316.280,-

Am

UZASADNIENIE

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2003 roku Nr WFB I-3011/67/2003 **zwiększono** dotację celową w dziale Opieka Społeczna o kwotę 5.787zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
2. Na podstawie podpisanej umowy z dnia 09 grudnia 2003 roku Nr 339/03/301 na dofinansowanie rozbudowy sali gimnastycznej w Górsku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu **zmniejsza się** dotację o kwotę 254.000 zł.
3. Na podstawie podpisanych umów z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2003 roku, Nr I.G.II. 3042-FOGR-34,135,139/2003 **przyznano** dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg w miejscowości Łążyn - 21.060 zł, Górsk - 21.240 zł, Zławieś Wielka - 29.250 zł - na łączną kwotę 71.550zł.
4. Zgodnie z zawartą na czas nieokreślony umową z dnia 05 lutego 1999 roku, pomiędzy Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu **zmniejsza się** dochody i wydatki o kwotę 109zł na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych.
5. Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75023 § 097 (wpływy z różnych dochodów) w kwocie 39.639zł - są to wpływy dla płatnika od ZUS-u, PKO oraz 38.200zł wpływ Kółko-Rol Siemón.

W związku z większymi wpływami niż planowano w budżecie gminy - rozdział 75615 §031 (podatek od nieruchomości osoby prawne) zwiększa się dochody o kwotę 170.955 zł.

Wymienione w p.5 dochody ujęto po stronie planu wydatków bieżących w związku z większym wykonaniem niż planowano w budżecie w działach:

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	kwota	77.900 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	kwota	93.055 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	kwota	14.139 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	kwota	25.500 zł

6. Przeanalizowano plany wydatków w działach i stwierdzono konieczność przeniesień między działami oraz w tym samym dziale między rozdziałami i paragrafami oraz uaktualniono plany funduszu świadczeń socjalnych.

Przeniesień dokonano po stronie zwiększenia i zmniejszenia w działach:

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych - dział 801 Oświata i Wychowanie /budowa sali gimnastycznej w Górsku/ o kwotę 200.000zł.
- zwiększono plany wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i Wychowanie - kwota 186.139 zł i w dziale 757 Obsługa Długu Publicznego kwota 13.861 zł.

7. Uaktualniono zadania inwestycyjne pn.sieć kanalizacyjna i wodociągowa Stary Toruń-Rozgarty oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Toporzysku w związku z rozszerzonym wymiarem rzeczowym zadań o kwotę 121.230 zł oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy wodociągów na terenie gminy wykonywanych systemem gospodarczymna kwotę 110.000zł oraz zakupy inwestycyjne na kwotę 41.550zł.

Wymienione dodatkowe wydatki i zakupy inwestycyjne zrealizowane zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/ 92/2003
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 30 grudnia 2003 roku

Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:			
		2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6
1.	Spłata rat kredytów:	125.000	165.000	138.000	117.000
	- długoterminowego	100.000	100.000	100.000	100.000
	- krótkoterminowego*)	-	-	-	-
	- odsetki	25.000	65.000	38.000	17.000
2.	Spłata rat pożyczki:	236.280	532.240	363.560	322.240
	- długoterminowej	216.280	482.260	333.560	304.240
	- odsetki	20.000	50.000	30.000	18.000
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-
Razem:		361.280,-	697.240,-	501.560,-	439.240,-

[Handwritten signature]

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa inwestycji	Termin		Wydatki			Przewidywane źródła finansowania
		Rozpoczęcie	Zakończenie	2003	2004	2005	
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Stary Toruń - Rozgarty	III 2003	XII 2003	1.012.550	-	-	W.F.O.Ś i G.W budżet gminy
2.	Budowa sieci wodociągowej w Stary Toruń - Rozgarty	III 2003	XII 2003	318.600,-	-	-	kredyt budżet gminy
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Górsku	IV 2002	VIII 2004	446.000,-	500.000	-	budżet gminy budżet państwa
4.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej /Gimnazjum/	I 2003	VIII 2003	400.000	-	-	kredyt
5.	Budowa wodociągu Gutowo	IV 2004	XI 2004	-	100.000	-	budżet gminy
6.	Budowa drogi w Rozgartach	III 2003	VII 2003	739.515	-	-	budżet gminy kredyt /SAPARD/
7.	Modernizacja dróg osiedlowych w Przysieku	III 2004	VI 2004	-	1.210.000	-	budżet gminy SAPARD
8.	Modernizacja dróg osiedlowych Zławieś Mała	III 2004	VI 2004	-	1.480.000	-	budżet gminy SAPARD
9.	Modernizacja dróg osiedlowych Zławieś Wielka	III 2004	VI 2004	-	1.134.000	-	budżet gminy SAPARD
10.	Budowa drogi Rzęczkowo - Siemoń	III 2005	VI 2005	-	-	2.400.000	budżet gminy fundusze strukturalne
11.	Modernizacja ulicy Prostej w Górsku	III 2005	VI 2005	-	-	1.010.000	budżet gminy fundusze strukturalne
12.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Toporzysko	IX 2003	XII 2003	323.500	-	-	WFOŚ i GW budżet gminy

13.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czarnowo / projekt budowlany i opracowanie dokumentacji /	IV 2004	X 2004	51.932	2.578.175	-	budżet gminy SAPARD
14.	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy realizowanych systemem gospodarczym /pracownicy publiczni/	X 2003	XII 2003	110.000	-	-	budżet gminy

21

30

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH W 2003 ROKU

Lp.	Inwestor nazwa inwestycji i lokalizacja	M-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Przewidywane wykonanie do 31.XII.2002	Planowane nakłady na 2003	Źródła sfinansowania nakładów na 2003r. a/ środki własne b/ środki z Unii Europejskiej c/ budżet państwa d/ WFOŚ i GW e/ kredyt f/ inne g/nadwyżka z lat ubiegłych
		rozpoczęcia planowanego zakończenia	ogółem roboty b.m.	ogółem roboty b.m.	ogółem roboty b.m.	
I	Nowo rozpoczęte ogółem		7.134.272	-	3.402.097	a/ 824.013
	w tym:		6.956.140		3.305.897	b/ 517.661 c/ 196.000 d/ 890.000 e/ 400.000 f/ 133.000 g/ 441.423
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej	III 2003	1.012.550	-	1.012.550	a/ 192.300 d/ 650.000
	Stary Toruń - Rozgarty	XII 2003	948.450	-	948.450	f/ 60.000 g/ 110.250
2.	Budowa sieci wodociągowej	III 2003	318.600	-	318.600	a/ 47.927 g/ 232.673
	Stary Toruń - Rozgarty	XII 2003	286.500	-	286.500	f/ 38.000
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej /Gimnazjum/	I 2003	400.000	-	400.000	e/ 400.000
		VIII 2003	400.000	-	400.000	
4.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Górsku - kontynuacja	IV 2002	1.600.000		446.000	a/ 250.000
		VIII 2004	1.570.000	200.000	446.000	c/ 196.000
5.	Modernizacja drogi w miejscowości Rozgarty	III 2003	739.515	-	739.515	a/ 221.854
		VII 2003	739.515	-	739.515	b/ 517.661

du

309

6.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Toporzysko	IX 2003	323.500	-	323.500	a/	60.000
		XII 2003	323.500	-	323.500	d/	240.000
						g/	23.500
7.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Czarnowo / projekt budowlany i opracowanie dokumentacji /	IV 2004	2.630.107	-	51.932	a/	51.932
		X 2004	2.578.175	-	51.932		
8.	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy (Stary Toruń, Skłudzewo Borek, Siemoń, Czarne Błoto, Łązyn, Przy Torze) realizowanych systemem gospodarczym - pracownicy publiczni.	X 2003	110.000	-	110.000	f/	35.000
		XII 2003	110.000	-	110.000	g/	75.000

Ad. 5

Modernizacja drogi w miejscowości Rozgarty :

- wartość zadania 739.515 zł, w tym 30% środki gminy, 70 % SAPARD /zabezpieczono kredytem/

Handwritten signature

Handwritten number 308

Wykaz zakupów inwestycyjnych w 2003 roku

Dział		Planowana kwota	Źródła sfinansowania zakupów
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36.950,-	
1.	pompy głębinowe dla gminnych ujęć wody	13.615,-	budżet gminy /nadwyżka z lat ubiegłych/
2.	sprężarka hydrofornia Pędzewo-Smolno	4.500,-	budżet gminy /nadwyżka z lat ubiegłych/
3.	odzielniacze 4 szt hydrofornia Pędzewo-Smolno	18.835,-	budżet gminy /nadwyżka z lat ubiegłych/
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.600,-	
1.	kserokopiarka Urząd Gminy Zławieś Wielka	4.600,-	budżet gminy /nadwyżka z lat ubiegłych/
	Ogółem:	41.550,-	

Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2002r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2003	2004	2005	2006	itd.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty:		300.000	200.000	100.000	-	-
	- długoterminowe		-	-	-	-	-
	- krótkoterminowe						
3.	Pożyczki:	642.340	1.316.060	833.800	500.240	196.000	-
	- długoterminowe						
	- krótkoterminowe						
4.	Przyjęte depozyty						
5.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)						
6.	Ogółem kwota zadłużenia	642.340	1.616.060	1.033.800	600.240	196.000	-
7.	Prognozowane dochody budżetowe	13.040.016	14.769.160	13.682.131	14.024.184	14.374.788	-

*) kwota zaciągniętego długu w roku 2002 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat