

# UCHWAŁA Nr VI/62/2003

Rady Gminy Zławieś Wielka  
z dnia 31 lipca 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:

<b>Dochody</b>	<b>13.937.935 zł</b>
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	1.022.411 zł
- dotacje na zadania własne	613.766 zł
- dotacje na podstawie porozumień	130.400 zł
- subwencja oświatowa	5.987.412 zł
- subwencja ogólna	1.760.910 zł
- subwencja rekompensująca	401.898 zł
- dochody własne	4.021.138 zł
<b>Wydatki</b>	<b>15.990.789 zł</b>
w tym:	
Wydatki bieżące ogółem	12.409.254 zł
- wynagrodzenia osobowe	5.347.230 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.238.704 zł
- obsługa długu	45.000 zł
Wydatki majątkowe ogółem	3.581.535 zł
- wydatki inwestycyjne	3.581.535 zł
§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	2.052.854 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- pożyczka	890.000 zł
- kredyt	1.162.854 zł
§ 3. Rezerwa budżetowa	100.000 zł
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.	
§ 5. 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	01010		<b>Rolnictwo</b>		118.200,-	
			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		118.200,-	
		232	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		118.200,-	118.200
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		20.000,-	
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		20.000,-	
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		20.000,-	50.000,-
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>		8.631,-	
			<b>Urzędy Gmin</b>		8.631,-	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8.631,-	8.631,-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		60.000,-	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		60.000,-	
		031	podatek od nieruchomości		60.000,-	530.000,-
758	75805		<b>Różne rozliczenia</b>		54.361,-	
			<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>		54.361,-	
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa		54.361,-	401.898,-
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>		4.778,-	
			<b>Pozostała działalność</b>		4.778,-	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4.778,-	21.778,-
853	85315		<b>Opieka społeczna</b>		47.832,-	
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		14.232,-	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		14.232,-	46.057,-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		33.600,-	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		33.600,-	74.400,-

195

921	<b>Kultura i ochrona</b>	5.000,-	
	<b>dziedzictwa narodowego</b>		
92109	<b>Domy i ośrodki kultury,</b>	5.000,-	
	<b>świetlice i kluby</b>		
270	środki na dofinansowanie własnych	5.000,-	5.000,-
	zadań bieżących gmin /związków		
	gmin/ powiatów (związków powiatów),		
	samorządów, województw, pozyskane		
	z innych źródeł		

**RAZEM: 318.802,-**



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>		<b>680.500,-</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>680.500,-</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		28.200,-	110.200,-
		4300	zakup usług pozostałych		110.000,-	185.000,-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		542.300,-	1.533.420,-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.689,-</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.689,-</b>		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.689,-		739.515,-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>28.631,-</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>		<b>28.631,-</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		18.631,-	151.531,-
		4300	zakup usług pozostałych		10.000,-	111.800,-
<b>801</b>			<b>O ŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9.139,-</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.778,-</b>	
		4300	zakup usług pozostałych		156,-	9.276,-
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.622,-	21.622,-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>4.361,-</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.361,-	129.361,-
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>67.832,-</b>	
	<b>85315</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>14.232,-</b>	
		3110	świadczenia społeczne		14.232,-	146.057,-
	<b>85314</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>20.000,-</b>	
		3110	świadczenia społeczne		20.000,-	789.000,-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>33.600,-</b>	
		3110	świadczenia społeczne		33.600,-	111.525,-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15.000,-</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>15.000,-</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15.000,-	57.200,-
<b>RAZEM:</b>				<b>3.689,-</b>	<b>801.102,-</b>	

189

**DEFICYT BUDŻETOWY:**

**2.052.854 zł**

<b>Paragraf</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.052.854,-	
<b>955</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	616.401,-	
<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		616.401,-
<b>R A Z E M:</b>		<b>2.669.255,-</b>	<b>616.401,-</b>

*du*

d0.

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr VII/62/2003  
Rady Gminy Zławieś Wielka  
z dnia 30.07 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: - długoterminowego - krótkoterminowego*) - odsetki	425.121 400.121 - 25.000	465.122 400.122 - 65.000	232.000 194.000 - 38.000	185.611 168.611 - 17.000
2.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej - odsetki	236.280 216.280 20.000	532.240 482.260 50.000	363.560 333.560 30.000	322.240 304.240 18.000
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-
<b>Razem:</b>		<b>661.401</b>	<b>997.362</b>	<b>595.560</b>	<b>507.851</b>

## WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa inwestycji	Termin		Wydatki			Przewidywane źródła finansowania
		Rozpoczęcie	Zakończenie	2003	2004	2005	
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Stary Toruń - Rozgarty	III 2002	XII 2002	902.300	-	-	W.F.O.Ś i G.W budżet gminy
2.	Budowa sieci wodociągowej w Stary Toruń - Rozgarty	III 2002	XII 2002	331.120	-	-	kredyt budżet gminy
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Górsku	IV 2002	VII 2004	900.000	500.000	-	budżet gminy budżet wojewody
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	VI 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.	Budowa nowych punktów świetlnych	VII 2003	IX 2003	8.600	-	-	budżet Wojewody
13.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Toporzysko	IX 2003	XII 2003	300.000	-	-	WFOŚ i GW budżet gminy

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH W 2003 ROKU

Lp.	Inwestor nazwa inwestycji i lokalizacja	M-c, rok	Aktualna wartość kosztorysowa	Przewidywane wykonanie do 31.XII.2002 ogółem	Planowane nakłady na 2003 ogółem	Źródła sfinansowania nakładów na 2002r. a/ środki własne b/ budżet gminy c/ budżet wojewody d/ WFOŚ i GW e/ kredyt f/ inne
		rozpoczęcia planowanego zakończenia	ogółem roboty b.m.	ogółem roboty b.m.	roboty b.m.	
I	Nowo rozpoczęte ogółem  w tym:		4.281.535	-	3.581.535	b/ 972.081
			4.210.735		3.540.735	c/ 458.600 d/ 890.000 e/ 1.162.854 f/ 98.000
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Stary Toruń - Rozgarty	III 2003	902.300	-	902.300	d/ 650.000
		XII 2003	861.500	-	861.500	b/ 192.300 f/ 60.000
2.	Budowa sieci wodociągowej Stary Toruń - Rozgarty	V 2003	331.120	-	331.120	e/ 245.193
		XII 2003	331.120	-	331.120	b/ 47.927 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		900.000	b/ 450.000
		VIII 2004	1.570.000	200.000	900.000	c/ 450.000
7.	Modernizacja drogi w miejscowości Rozgarty	III 2003	739.515	-	739.515	b/ 221.854
		VII 2003	739.515	-	739.515	e/ 517.661
8.	Budowa nowych punktów świetlnych /przystanek autobusowy Czarnowo/	VII 2003	8.600	-	8.600	c/ 8.600
		IX 2003	8.600	-	8.600	
9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Toporzysko	IX 2003	300.000	-	300.000	b/ 60.000
		XII 2003	300.000	-	300.000	d/ 240.000

Ad. 5

Modernizacja drogi w miejscowości Rozgarty :

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



**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka

Nr VI/62/2003 z dnia 20.07.2003 roku

**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:		762.733	362.611	168.611	-	-
	- 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	2.078.793	1.196.411	668.851	196.000	-
7.	Prognozowane dochody budżetowe	13.040.016	13.937.935	13.682.131	14.024.184	14.374.788	-

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

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie umowy Nr 3/2003 z dnia 10 marca 2003r. z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy **przyznano** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Złejwsi Małej środki w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych.
2. Na podstawie umowy Nr 151/7652/23 z dnia 20 sierpnia 2002 roku zawartej ze Starostwem Powiatowym w Toruniu /Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska / **otrzymano dotację** na zadania własne w kwocie **118.200 zł** z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Górsku.
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I - 3011/25/2003 z dnia 05 maja 2003 r. **zwiększono dotację** celową w dziale Opieka Społeczna o kwotę **14.232 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2003 roku.
4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I - 3011/30/2003 z dnia 22 maja 2003 roku **zwiększono dotacje celowe:**
  - w dziale Administracja publiczna o kwotę **8.631zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań w ramach kampanii przedreferendalnej.
  - w dziale Opieka Społeczna o kwotę **33.600zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów.
5. Decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2003 z 26 maja 2003 roku **przyznano** część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie **54.361 zł**.
6. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I-3011/33/2003 z dnia 03 czerwca 2003r **zwiększono dotację** celową w dziale Oświata i Wychowanie na zadania własne o kwotę **156 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej związanych z awansem zawodowym nauczycieli .
7. W związku z większym niż planowano wpływem dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych **zwiększa się** dochody o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w dziale Opieka Społeczna.
8. Po odbytych przetargu na zadanie inwestycyjne pn.modernizacja drogi w miejscowości Rozgarty **zmniejsza się plan** wydatków o kwotę **3.687 zł**.
9. Po odbytych przetargu i po podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Stary Toruń-Rozgarty” **zwiększa się** plan wydatków o kwotę **242.300zł**.
10. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I-3011/41/2003 z dnia 17 lipca 2003 roku **zwiększono** dotację celową w dziale Oświata i Wychowanie o kwotę **4.622zł** z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
11. W związku z większym niż planowano wpływem dochodów podatku od nieruchomości osoby prawne **zwiększa się** plan o **60.000 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków Toporzysko.