

UCHWAŁA Nr IV/36/2003

Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 19 marca 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 / 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).

uchwala się, co następuje:

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

Dochody	13.508.051 zł
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	960.029 zł
- dotacje na zadania własne	498.825 zł
- dotacje na podstawie porozumień	12.200 zł
- subwencja oświatowa	5.987.412 zł
- subwencja ogólna	1.760.910 zł
- subwencja rekompensująca	347.537 zł
- dochody własne	3.941.138 zł
Wydatki	15.082.294 zł
w tym:	
Wydatki bieżące ogółem	12.047.970 zł
- wynagrodzenia osobowe	5.347.230 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.238.460 zł
- obsługa długu	45.000 zł
Wydatki majątkowe ogółem	3.034.324 zł
- wydatki inwestycyjne	3.034.324 zł
§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	1.574.243 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- pożyczka	400.000 zł
- kredyt	1.174.243 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

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
Nr IV /36/ 2003 z dnia 19 marca 2003 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna		500,-	
	75020		Starostwa Powiatowe		500,-	
		232	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		500,-	12.200,-
758			Różne rozliczenia	1.033,-	83.041,-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		83.041,-	
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa		83.041,-	5.987.412,-
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.033,-		
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.033,-		1.760.910,-
853			Opieka społeczna	2.700,-	53.725,-	
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.700,-		
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.700,-		31.300,-
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.		19.300,-	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		19.300,-	731.300,-
	85315		Dodatki mieszkaniowe		31.825,-	
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		31.825,-	31.825,-
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		2.600,-	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2.600,-	18.400,-
			RAZEM:	3.733,-	137.266,-	

24

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka

Nr IV/36 /2003 z dnia 19 marca 2003 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO		265.000,-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		265.000,-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265.000,-	991.120,-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		500,-	
	75020		Starostwa Powiatowe		500,-	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		400,-	9.350,-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		88,-	1.838,-
		4120	składki na Fundusz Pracy		12,-	262,-
801			O Ś W I A T A I WYCHOWANIE		82.008,-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		50.008,-	
		4270	zakup usług remontowych		50.008,-	80.008,-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32.000,-	
		4300	zakup usług pozostałych		32.000,-	32.000,-
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2.700,-	53.725,-	
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.700,-		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.700,-		31.300,-
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		19.300,-	
		3110	świadczenia społeczne		19.300,-	736.300,-
	85315		Dodatki mieszkaniowe		31.825,-	
		3110	świadczenia społeczne		31.825,-	131.825,-
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		2.600,-	
		3110	świadczenia społeczne		2.600,-	18.400,-
			RAZEM:	2.700,-	401.233	

du

UZASADNIENIE

1. Pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-1/2003 z dnia 08 stycznia 2003 roku
 - **zwiększono** subwencję oświatową o kwotę 83.041 zł.
 - **zmniejszono** subwencję podstawową o kwotę 1.033 zł.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy Nr WFB I-3011/1/2003 z dnia 16 stycznia 2003 roku
 - **zwiększono** w dziale Opieka Społeczna dotację celową na zadania zlecone
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.300zł.
 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 2.600zł.
 - **zmniejszono** w dziale Opieka Społeczna dotację celową na zadania zlecone
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2.700zł.

3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2003 roku Nr WFB.I-3011/6/2003 **przyznano dotację** w dziale Opieka Społeczna na kwotę 31.825 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2003r.

4. Pismem Starostwa Powiatowego w Toruniu Nr FN 3011/5/2002 z dnia 13.XII.2002 roku do porozumienia Nr GN 0712-17/99 zawartego w dniu 02 czerwca 1999 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego z Zarządem Gminy Zławieś Wielka w sprawie prowadzenia niektórych zadań z zakresu Ustawy prawo budowlane **zwiększono** dotację o kwotę 500zł.

5. W związku z planowaną modernizacją drogi w miejscowości Rozgarty zwiększa się zakres prac do zadania budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Stary Toruń - Rozgarty zwiększając wydatek o kwotę 265.000 zł.

Handwritten signature

DEFICYT BUDŻETOWY:**1.574.243 zł**

Paragraf	T r e ś ć	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.574.243,-	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	616.401,-	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		616.401,-
R A Z E M:		2.190.644,-	616.401,-

du

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.	Splata rat kredytów: - długoterminowego - krótkoterminowego*) - odsetki	425.121 400.121 - 25.000	465.122 400.122 - 65.000	232.000 194.000 - 38.000	197.000 180.000 - 17.000
2.	Splata rat pożyczki: - długoterminowej - odsetki	236.280 216.280 20.000	424.260 384.260 40.000	258.560 235.560 23.000	216.240 206.240 10.000
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-
Razem:		661.401	889.382	490.560	413.240

du

Załącznik Nr 4do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
Nr IV/36/2003 z dnia 19 marca 2003 roku**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	660.000	-	-	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	743.204	-	-	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

du

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
Nr IV/36/2003 z dnia 19 marca 2003 roku

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 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.	ogółem roboty b.m.	
I	Nowo rozpoczęte ogółem		3.734.324	-	3.034.324	b/ 912.081
	w tym:		3.704.324		3.034.324	c/ 450.000 d/ 400.000 e/ 1.174.243 f/ 98.000
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Stary Toruń - Rozgarty	III 2003	660.000	-	660.000	d/ 400.000
		XII 2003	660.000	-	660.000	b/ 213.000 f/ 47.000
2.	Budowa sieci wodociągowej Stary Toruń - Rozgarty	V 2003	331.120	-	331.120	e/ 254.000
		XII 2003	331.120	-	331.120	b/ 26.120 f/ 51.000
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	743.204	-	743.204	b/ 222.961
		VII 2003	743.204	-	743.204	e/ 520.243

Ad. 5

Modernizacja drogi w miejscowości Rozgarty :

- wartość zadania 743.204 zł, w tym 30% środki gminy, 70 % SAPARD /zabezpieczono kredytem/

Załącznik Nr 6do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
Nr IV/36/2003 z dnia 19 marca 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:		774.122	374.000	180.000	-	-
	- długoterminowe						
	- krótkoterminowe		-	-	-	-	-
3.	Pożyczki:	642.340	826.060	441.800	206.240	-	-
	- 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	1.600.182	815.800	386.240	-	-
7.	Prognozowane dochody budżetowe	13.040.016	13.374.518	13.682.131	14.024.184	14.374.788	-

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

dun