

Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 05 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	14.700.338 zł
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	977.723 zł
- dotacje na zadania własne	1.207.809 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	4.127.438 zł

Wydatki	16.235.531 zł
----------------	----------------------

w tym:	
Wydatki bieżące ogółem	12.610.664 zł
- wynagrodzenia osobowe	5.370.630 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.247.404 zł
- obsługa długu	45.000 zł
Wydatki majątkowe ogółem	3.624.867 zł
- wydatki inwestycyjne	3.624.867 zł
§ 2. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	1.535.193 zł
Źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- pożyczka	890.000 zł
- kredyt	645.193 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

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka
Nr VIII/ 91 /2003 z dnia 05 grudnia 2003 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		517.661,-	
	60016		Drogi publiczne i gminne		517.661,-	
		629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		517.661,-	517.661,-
758			Różne rozliczenia		54.748,-	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		54.748,-	
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa		54.748,-	456.646,-
801			Oświata i wychowanie		500,-	
	80195		Pozostała działalność		500,-	
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódz, pozyskane z innych źródeł		500,-	500,-
853			Opieka społeczna	95.297,-	58.206,-	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	90.045,-	34.700,-	
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.045,-	34.700,-	721.055,-
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.500,-		
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500,-		21.500,-

85315	Dodatki mieszkaniowe	18.437,-		357
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.437,-	88.339,-	
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1752,-		
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.752,-	25.000,-	
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.069,-		
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.069,-	5.069,-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.600,-		
90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	8.600,-		
631	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.600,-	0	
	RAZEM:	103.897,-	631.115,-	

*du*³

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		51.932,-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		51.932,-	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51.932,-	1.585.352,-
750			Administracja publiczna		2.816,-	
	75023		Urzędy Gmin		2.816,-	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.816,-	179.347,-
801			Oświata i wychowanie		500,-	
	80195		Pozostała działalność		500,-	
		4300	zakup usług pozostałych		500,-	22.656,-
853			Opieka społeczna	95.297,-	58.206,-	
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.500,-		
		3110	świadczenia społeczne	3.500,-		21.500,-
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	90.045,-	34.700,-	
		3110	świadczenia społeczne	90.045,-	34.700,-	746.055,-
	85315		Dodatki mieszkaniowe		18.437,-	
		3110	świadczenia społeczne		18.437,-	180.339,-
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.752,-		
		3110	świadczenia społeczne	1.752,-		25.000,-
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5.069,-	
		3110	świadczenia społeczne		5.069,-	5.069,-

900

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

8.600,-

361

90015

Oświetlenie placów, ulic i dróg

8.600,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych

8.600,-

0

RAZEM:

103.897,- 113.454,-

5
Kui

DEFICYT BUDŻETOWY:

1.535.193 zł

Paragraf	T r e ś ć	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.535.193,-	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	357.571,-	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		357.571,-
R A Z E M:		1.892.764,-	357.571,-

AM⁶

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/ 91 /2003
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 05 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.	Splata rat kredytów:	166.292	206.292	232.000	185.611
	- długoterminowego	141.291	141.291	194.000	168.611
	- krótkoterminowego*)	-	-	-	-
	- odsetki	25.000	65.000	38.000	17.000
2.	Splata 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:		402.572	738.532	595.560	507.851

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 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.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Toporzysko	IX 2003	XII 2003	300.000	-	-	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

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 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:		6.903.042	-	3.624.867	b/ 972.081
			6.780.310		3.584.067	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
5.	Modernizacja drogi w miejscowości Rozgarty	III 2003	739.515	-	739.515	b/ 221.854
		VII 2003	739.515	-	739.515	e/ 517.661
6.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Toporzysko	IX 2003	300.000	-	300.000	b/ 60.000
		XII 2003	300.000	-	300.000	d/ 240.000
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	

Ad. 5

Modernizacja drogi w miejscowości Rozgarty :

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

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:		503.902	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	1.819.962	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. Decyzją Ministra Finansów Nr S.T 3-4820-68/2003 z dnia 07 października 2003 roku **otrzymano** część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie **54.748 zł**.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2003 roku Nr WFB I-3011/59/2003 **zmniejszono** dotację celową w dziale Opieka Społeczna o kwotę **90.045zł** w związku z przejściem wypłat rent socjalnych od 01 października 2003 roku przez ZUS.
3. Na podstawie umowy Nr 210/2003 z dnia 27 października 2003 roku z Agencją Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy **otrzymano** środki w kwocie **500zł** przeznaczone na częściowe zrefundowanie kosztów wyjazdu uczennicy z miejscowości Cichoradz na Turnee Artystyczne do Włoch.
4. Na podstawie umowy Nr 3010/734-020036/02 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział Regionalny Toruń **otrzymano** środki z Unii Europejskiej w kwocie **517.661zł** z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Rozgarty.
5. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2003 roku Nr WFB I-3011/64/2003 **zwiększono dotacje** celowe w dziale Opieka Społeczna o kwotę **53.137zł** z tego:
 - rozdz.85314 § 201 kwotę 34.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej
 - rozdz. 85315 § 203 kwotę 18.437 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kwartale 2003 rokuoraz **zmniejszono** dotacje celowe w dziale Opieka Społeczna o kwotę **5.252 zł** z tego:
 - rozdział 85313 § 201 o kwotę 3.500 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)
 - rozdział 85316 § 201 o kwotę 1.752 zł (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne)
6. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr W.F.B I-3011/65/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku **otrzymano** dotację celową w dziale :
 - Opieka Społeczna w kwocie **5.069 zł** z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników w wyniku klęski suszy w 2003 roku,
 - natomiast **zmniejszono** dotację celową w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **8.600 zł**.W.w kwota przeznaczona była na budowę oświetlenia przystanku w miejscowości Czarnowo.

Ku