

69

UCHWAŁA Nr 112/III/96
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 marca 1996r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Kraj. na 1996 rok

Na podstawie art.8 i art.47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993r. Nr 72, poz.344, z 1994r. Nr 76 poz. 344, Nr 121 poz.591, Nr 133 poz.685 oraz z 1995r. Nr 78 poz.390) art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit."d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się budżet Gminy na rok 1996 w wysokości:

1. dochody	11.004.000,-zł
w tym:	
dotacja celowa na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały)	1.895.000,-zł
2. wydatki	10.141.000,-zł
w tym:	
rezerwa budżetowa (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały)	100.000,-zł
3. nadwyżka budżetu (na spłatę kredytów i pożyczek)	863.000,-zł

§ 2

Ustala się następujące źródła pokrycia niedoboru budżetu:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-
- kredyt i pożyczki	-
- wpłaty pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych	-
- inne	-

§ 3

Ustala się następujące kwoty rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem Gminy:

-dotacje z budżetu 1.664.000,-zł
-wpłaty do budżetu (zgodnie z kolumną nr 5 i 7 zał.nr 3) -

§ 4

Upoważnia się Zarząd Miejski do zaciągania kredytu na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000,-zł

§ 5

Upoważnia się Zarząd Miejski do dokonywania zmian w budżecie z wyjątkiem przesunięcia wydatków między działami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1996r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Eugeniusz Spychała

Załączniki:

- zał.nr 1 - dochody budżetowe
- zał.nr 2 - wydatki budżetowe
- zał.nr 3 - rozliczenia gospodarki pozabudżetowej z budżetem Gminy

Dochody Gminy Sępólno Kr. skalkulowano następująco:

wpływy z podatków i opłat skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 1995r. i wskaźnika wzrostu dochodów podatkowych określonego przez Ministra Finansów na 30 - 32,5 % (podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej i opłata skarbową). Z kolei wpływy (podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od posiadania psów, opłata targowa) skalkulowano na podstawie stawek określonych uchwałami Nr 91/XI/95 i Nr 86/XI/95 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1995r.

dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 1995 i określonego przez Ministra Finansów wskaźnika wzrostu 15,7 % (pismo BP7-440-326/95 z dnia 29 października 1995r.). Dotyczy to 5% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych natomiast 15% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów określił kwotowo (2.018.051,-zł) decyzją finansową BP6-440-963/95 z dnia 29 października 1995r.

dochody z majątku gminy określono na podstawie spodziewanej wielkości sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych (hala i biurowiec byłego POM oraz hala byłej fabryki domów, lokale użytkowe i mieszkalne) i niezabudowanych (działki budowlane),

subwencję na zadania oświatowe określił Minister Finansów w/wym. decyzją finansową na kwotę 3.103.525,-zł (26% wzrostu) zaś subwencję ogólną na kwotę 143.040,-zł (11 % spadku),

dotacje na zadania ustawowo zlecone określono: wskaźnikiem wzrostu 24,4% na administrację państwową, kwotowo na opiekę społeczną (676.800,-zł) pismem Wojewódzkie-

go Zespołu Pomocy Społecznej WZ IV/3020/158/95 z dnia 14 listopada 1995r., natomiast na zadania powierzone określono: wskaźnikiem wzrostu 24,4%, na administrację państwową, kwotowo na ochronę zdrowia (1.129.417 zł - 19% wzrost),

- pozostałe dochody określono też na podstawie przewidywanego wykonania roku 1995 i wskaźników wzrostu.

Wydatki Gminy Sępólno Kr. określono następująco

- kierownicy jednostek odpowiedzialni za prowadzenie zadań w poszczególnych działach określili niezbędne potrzeby gwarantujące prawidłowe ich wykonanie uwzględniając przy tym wykonanie wydatków w roku 1995 i przewidywany wzrost kosztów w roku budżetowym,

- ew. pozostałe z 1995 roku zobowiązania w poszczególnych działach będą zobowiązaniami tych działów,

- uwzględniono także wnioski budżetowe poszczególnych Komisji Rady Miejskiej i inne wniesione w okresie kształtowania budżetu

Tak określone wydatki wytworzyły nadwyżkę budżetu w wysokości 863.000,-zł. Jest ona przeznaczona na spłatę kredytów inwestycyjnych (800.000,-zł) i pożyczek z WFOŚ (63.000,-zł).

Skarbnik Gminy
Grzechoska

BURMISTRZ
mgr inż. Stanisław Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 1996 ROK
 wg ważniejszych źródeł

LP	T R E Ś C	Wykonanie w 1995r. w zł	P l a n na 1996 rok w zł
1	2	3	4
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:		
	-podatek rolny (w tym leśny)	519.109	685.000
	-podatek od nieruchomości	921.633	1.108.000
	-podatek od środków transportowych	275.306	358.000
	-podatek od spadków i darowizn	4.460	6.000
	-podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności osób fizycznych	91.049	118.000
	-podatek od posiadania psów	8.259	10.000
	-opłata targowa	7.263	9.000
	-opłata skarbowa	154.217	200.000
	-opłata miejscowa	-	-
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	22.939	29.000
3.	Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe	-	-
4.	Wpłaty innych komunalnych jednostek organizacyjnych	-	-
5.	Dochody z majątku gminy	417.550	400.000
6.	Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		
	-podatek dochodowy od osób prawnych (5%)	35.026	41.000
	-podatek dochodowy od osób fizycznych (15%)	1.596.859	2.018.000
7.	Subwencja ogólna	2.636.101	3.247.000
8.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:		
	-z mocy ustawy	730.473	750.000
	-na podstawie porozumień	1.060.550	1.145.000
9.	Inne dochody	817.806	880.000
	R A Z E M DOCHODY	9.298.600	11.004.000

Skarbnik Gminy
Grochowska
 Joanna Grochowska

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr inż. Stanisław Brodzinski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 112/III/96
 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia
 29 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia
 budżetu na 1996 rok.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 1996 ROK
 wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	T r e ś ć	Wykonanie w 1995 r. w zł	Plan na 1996 r. w zł
1	2	3	4
40	Rolnictwo	163.865	174.000
45	Leśnictwo	3.064	4.000
50	Transport	31.667	-
59	Łączność	164.601	-
70	Gospodarka komunalna	1.650.439	1.239.000
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niemat. usługi komunalne	218.798	150.000
79	Oświata i wychowanie	4.076.319	4.546.000
83	Kultura i sztuka	287.200	361.000
85	Ochrona zdrowia	1.183.506	1.236.000
86	Opieka społeczna	1.305.555	1.197.000
87	Kultura fizyczna i sport	130.015	200.000
88	Turystyka i wypoczynek	17.674	8.000
89	Różna działalność	66.756	76.000
91	Administracja państwowa i samorządowa	618.133	690.000
94	Finanse	249.833	150.000
96	Dotacja na finansowanie zadań gospodarczych	24.983	10.000
97	Różne rozliczenia	3.194	100.000
R a z e m wydatki		10.195.602	10.141.000

Skarbnik Gminy
 Grochowska
 B U R M I S T A
 mgr inż. Stanisław Drobny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...112/III/96...
 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
 z dnia ...29. marca 1996r.....
 w sprawie uchwalenia budżetu na 1996 rok

PLAN ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Zakłady i jednostki budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacja		Rozchody	w tym wpłata do budżetu	stan środków obrotowych na końcu roku
			Wykonanie w 1995 roku w zł	Prognoza na 1996r. w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedszkola	- 71.684	716.684	539.994	540.000	645.000	-	-
Biblioteki	- 17.374	227.374	158.400	149.000	210.000	-	-
Domy kultury	- 30.303	260.303	128.800	212.000	236.100	-	1.000
Zakł. Gosp. Kom.	- 333.819	3.913.819	350.000	560.000	4.040.000	-	-
Zakł. Robót Publ.	- 6.874	1.442.874	106.601	60.000	1.437.000	-	-
Zakł. Transp. Gmin.	- 2.673	260.673	77.900	133.000	258.000	-	-
Inne	-	-	24.983	10.000	-	-	-
Razem	- 462.727	6.821.727	1.386.678	1.664.000	6.826.100	-	1.000

Skarbnik Gminy
Grockowska
 Władysław Grockowski
 BURMISTRZ
[Signature]

Wydatki sołectw i osiedli w ramach budżetu

Gminy Sępólno Kraj. w 1996 roku

Lp.	Samorząd	Liczba miesz- kańców	Ilość gruntów prze- liczeniowych	Wykonanie w 1995r. w zł	Plan na 1996 rok w zł		R a z e m
					35 % wg kryterium liczby mieszkańców	65 % wg kryterium ilości gruntów przeliczeniowych	
1	Iłowo	339	407	6.084	635	2.218	2.853
2	Lutowo	472	649	4.979	884	3.537	4.421
3	Lutówko	279	242	1.981	523	1.319	1.842
4	Niechorz	457	826	662	856	4.501	5.357
5	Piaseczno	551	414	3.983	1.032	2.256	3.288
6	Radońsk	259	171	1.760	485	932	1.417
7	Sikorz	313	235	2.246	586	1.281	1.867
8	Świdwie	372	501	1.017	697	2.730	3.427
9	Trzciany	315	847	5.476	590	4.616	5.206
10	Waldowo	548	999	7.020	1.027	5.444	6.471
11	Teklanowo	98	224	2.322	185	1.221	1.406
12	Waldówko	529	852	3.674	991	4.643	5.634
13	Włóscibórz	428	700	2.615	802	3.815	4.617
14	Wiśniewa	459	721	5.083	860	3.929	4.789
15	Wiśniewka	118	208	1.604	221	1.133	1.354
16	Wilkowo	187	624	1.826	350	3.400	3.750
17	Wysoka	147	189	376	275	1.030	1.305
18	Zalesie	541	488	2.396	1.014	2.659	3.673
19	Zboże	314	443	2.712	588	2.414	3.002
20	Dziechowo	106	172	275	199	937	1.136
21	Sępólno Kr. - Obwód Nr1	3.972	93	2.043	7.441	507	7.948
22	Sępólno Kr. - Obwód Nr2	5.158	186	3.720	9.663	1.014	10.677
R a z e m		15.962	10.191	63.853	29.904	55.536	85.440

77

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY

* * * * *

1. Zaciągnięte kredyty długoterminowe:
 - a) kredyt inwestycyjny w Banku Gdańskim w wysokości 800.000,-zł ze spłatą w roku budżetowym 1996,
 - b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 250.000,-zł ze spłatą 25% w roku budżetowym 1996 (75% ulega umorzeniu).

2. Nadwyżki z lat ubiegłych:

a) 1991 rok	-	38.967,-zł	
b) 1992 rok	-	193.520,-zł	(niedobór)
c) 1993 rok	-	12.053,-zł	
d) 1994 rok	-	373.711,-zł	(niedobór)
e) 1995 rok	-	897.002,-zł	(niedobór),

3. Skutki emisji obligacji - brak.

4. Udział w spółkach:
 - a) Pierwszy Komercyjny Bank S.A. w Lublinie (6 akcji),
 - b) Wielkopolski Bank Rolniczy S.A. w Kaliszu (10 akcji),
 - c) Kujawsko - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy (10 akcji).
 - d) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie (1111 akcji)

5. Udział w związkach komunalnych:
 - a) Związek Miast Polskich - roczną wysokość składki na 1996 rok określono na 541,-zł,
 - b) Związek Gmin Dorzecza Brdy - zobowiązań jeszcze nie określono.

6. Należności Gminy - zwrot środków z budżetu państwa za przejęcie przez Gminę zobowiązań Wojewody wynikających z realizacji infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu określonych w uchwale 268 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 roku w wysokości 593.666,-zł w tym:
 - 212.616,-zł należność główna,
 - 381.050,-zł odsetki wg stanu na dzień 31 grudnia 1995r.

7. Zobowiązania Gminy - 784.556,- zł (m.inn. z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników oświaty wynikającego z ugody na ratalną spłatę zaległości, rocznego rozliczenia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia, zakupu materiałów na zadania inwestycyjne, wypłaty wynagrodzeń za grudzień 1995r.).

Skarbnik Gminy
Grzechowski
Województwo Kujawsko-Pomorskie

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Stanisław Dyjda msk

1	2	3	4	5	6
7	Budowa ul. Wysokiej i Komierowskiej na os. Słowackiego			15.000 budżet 45.000 dotacja celowa na infrastruktury	Wykonana nawierzchnia typu rozbiernego z drobnowymiarowych elementów betonowych sześciokątnych. Krawężnik uliczny, odwodnienie powierzchniowe z wpustami ulicznymi do kanalizacji deszczowej.
8	Budowa filii Szkoły Podstawowej Nr 3			285.000 budżet 115.000 dotacja celowa	Wykonano zręby murów parteru.
9	Adaptacja budynku ZSZ na filię Szkoły Podstawowej Nr 1.			W ramach kwoty określonej w pk-cie 8.	Dokumentacja techniczna.
10	Budowa sieci i linii przesyłowych wodociągów w Wysokiej, Skarpie-Trzcianych-Piaseczno, Niechorzu, Wilkowie.			15.000 budżet 75.000 dotacja celowa na infrastruktury 10.000 dotacja celowa na wodociągi wiejskie	Hydrofornia i punkt, czerpak w Wysokiej Podkłady geodezyjne wsi Skarpa-Trzcianych-Piaseczno, sieć wodociągowa Sepólno-Niechorz Siedlisko, wodociąg we wsi Wilkowo.
11	Budowa dróg gminnych (transportu rolnego) Lutowo-Wiśniewa, Niechorz i Wałdowo - Wałdówko			30.000 budżet 30.000 FOGR	Korpus ziemny, warstwa odsączająca i nawierzchnia tłuczniowa dróg transportu rolnego Lutowo-Wiśniewa i Niechorz.
II ZADANIA NOWOROZPOCZYNIANE					
1	Remont budynku Urzędu Miejskiego ul. T. Kościuszki 11.			20.000 budżet	
2	Remont Szkoły Podstawowej w Wałdowie.			W ramach kwoty określonej w pk-cie 8.	
3	Budowa krytej strzelnicy i kręgielni przy stadionie - Os. Leśne nr 1			20.000 budżet	
R a z e m				3.548.000	

w tym:

- budżet Gminy - 513.000
- dotacja celowa na infrastrukturę - 380.000
- dotacja celowa na inwest. oświatowe - 115.000
- dotacja celowa na wodociągi wiejskie - 10.000
- dotacja celowa z FOGR - 30.000
- pożyczki z WFOŚiGW - 2.500.000

R a z e m

3.548.000

Skarbnik Gminy
Grachowska
Wielka Grachowska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Stanisław Drozd

w tym:

- budżet Gminy - 513.000
- dotacja celowa na infrastrukturę - 380.000
- dotacja celowa na inwest. oświatowe - 115.000
- dotacja celowa na wodociągi wiejskie - 10.000
- dotacja celowa z FOGR - 30.000
- pożyczki z WFOŚiGW - 2.500.000

R a z e m

3.548.000

Skarbnik Gminy
Grachowska
Wiesława Grachowska

BURMISTRZ
mgrinż. Stanisław Drożdż
mgrinż. Stanisław Drożdż

Wydatki sołectw i osiedli w ramach budżetu
Gminy Sępólno Kraj. w 1996 roku

Samorząd	Liczba miesz- kańców	Ilość gruntów prze- liczeniowych	Wykonanie w 1995r. w zł	Plan na 1996 rok		R a z e m
				35 % wg kryterium liczby mieszkańców	65 % wg kryterium ilości gruntów prze-liczeniowych	
Iłowo	339	407	6.084	635	2.218	2.853
Lutowo	472	649	4.979	884	3.537	4.421
Lutówko	279	242	1.981	523	1.319	1.842
Niechorz	457	826	662	856	4.501	5.357
Piaseczno	551	414	3.983	1.032	2.256	3.288
Radosk	259	171	1.760	485	932	1.417
Sikorz	313	235	2.246	586	1.281	1.867
Świdwie	372	501	1.017	697	2.730	3.427
Trzciany	315	847	5.476	590	4.616	5.206
Waldowo	548	999	7.020	1.027	5.444	6.471
Teklanowo	98	224	2.322	185	1.221	1.406
Waldówko	529	852	3.674	991	4.643	5.634
Włoszibórz	428	700	2.615	802	3.815	4.617
Wiśniewa	459	721	5.083	860	3.929	4.789
Wiśniewka	118	208	1.604	221	1.133	1.354
Wilkowo	187	624	1.826	350	3.400	3.750
Wysoka	147	189	376	275	1.030	1.305
Zalesie	541	488	2.396	1.014	2.659	3.673
Zboże	314	443	2.712	588	2.414	3.002
Dziechowo	106	172	275	199	937	1.136
Sępólno Kr. - Obwód Nr1	3.972	93	2.043	7.441	507	7.948
Sępólno Kr. - Obwód Nr2	5.158	186	3.720	9.663	1.014	10.677
R a z e m	15.962	10.191	63.853	29.904	55.536	85.440

8/0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 z dnia
 w sprawie uchwalenia budżetu na 1996 rok

PLAN ROZLICZEŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Zakłady i jednostki budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacja		Rozchody	w tym wpiąta do budżetu	stan środków obrotowych na końcu roku
			Wykonanie w 1995 roku w zł	Prognoza na 1996r. w zł			
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedszkola	- 71.684	716.684	539.994	540.000	645.000	-	-
Biblioteki	- 17.374	227.374	158.400	149.000	210.000	-	-
Domy kultury	- 30.303	260.303	128.800	212.000	236.100	-	1.000
Uczeln. Gosp. Kom.	- 333.819	3.913.819	350.000	560.000	4.040.000	-	-
Zakł. Robót Publ.	- 6.874	1.442.874	106.601	60.000	1.437.000	-	-
Zakł. Transp. Gmin.	- 2.673	260.673	77.900	133.000	258.000	-	-
Inne	-	-	24.983	10.000	-	-	-
Razem	- 462.727	6.821.727	1.386.678	1.664.000	6.826.100	-	1.000