

Zakład Robót Publicznych
ul. Koronowska 3
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 88-27-90

Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Kraj. opracował plan
budżetu na 2000 rok.

1. Dochody	720.523,-
w tym:	
■ wpływy ze sprzedaży usług	537.983,-
■ dotacje z budżetu (UM Sępólno)	50.000,-
■ wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy	132.540,-
2. Wydatki	640.500,-
3. Nadwyżka budżetu (pokrycie straty za 1999r.)	80.023,-
Na pokrycie straty 1999r. wpłyną:	
■ dotacja z budżetu (UM Sępólno)	50.000,-
■ wpływy z usług	30.023,-
	<u>80.023,-</u>

Sępólno Kraj. 28.12.1999r.

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Marchlewicz

Uzgodnienia

Dochody Zakładu Robót Publicznych skalkulowano następująco:

- refundację płac skierowanych bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne z PUP		132.540,-
- środki własne (wpływy z usług)		537.983,-
w tym:		
- na rzecz miasta	304.800,-	
- dla innych kontrahentów	233.183,-	
- dotacja z budżetu (UM Sępólno)		50.000,-
	<hr/>	
	Razem	720.523,-

Wydatki Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie określono następująco:

1) Koszty płacowe		
- płaca ze środków własnych		288.480,-
- płace refundowane z PUP		112.428,-
- nagrody jubileuszowe		4.842,-
- premie		7.000,-
	<hr/>	
	Razem	412.750,-
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2000r.		12.900,-
3) Ubezpieczenia społeczne:		
- od płac ze środków własnych		51.580,-
- od płac refundowanych z PUP		20.104,-
- od premii		1.300,-
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego		2.306,-
	<hr/>	
	Razem	75.290,-

4) Fundusz pracy:	
- od płac ze środków własnych	7.060,-
- od premii	200,-
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	300,-
	<hr/>
Razem	7.560,-
5) ZFŚS	27.000,-
6) Koszty stałe:	
- ekwiwalent za odzież i narzędzia	4.450,-
- materiały	50.000,-
- energia elektryczna + woda	16.000,-
- opłaty	2.400,-
- VAT w kosztach	9.200,-
- podatek od nieruchomości	1.200,-
- delegacje	2.650,-
- pozostałe usługi	18.300,-
- usługi bankowe	800,-
	<hr/>
Razem	105.000,-
	<hr/>
Ogółem	640.500,-
	<hr/> <hr/>

Sępólno Kraj. 28.12.1999r.

DYREKTOR

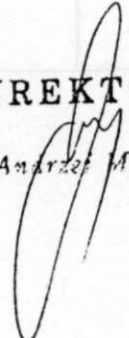
mgr inż. Andrzej Marchlewicz

Plan dochodów budżetowych na 2000 rok

§	Treść	Plan w zł.
42	Wpływy ze sprzedaży usług: - na rzecz UM 304.800,- ■ od innych kontrahentów 233.183,-	537.983,-
72	Dotacja z budżetu (UM Sępólno)	50.000,-
77	Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy (częściowa refundacja płac oraz składek ZUS)	132.540,-
	Razem	720.523,-

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Marchlewicz



Plan wydatków budżetowych na 2000 rok

§	Treść	Plan w zł.
11	Wynagrodzenie ze stosunku pracy	412.750,-
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.900,-
21	Ekwiwalent za odzież i narzędzia	4.440,-
28	Krajowe podróże służbowe	2.650,-
31	Materiały i wyposażenie	50.000,-
35	Energia elektryczna + woda	16.000,-
36	Pozostałe usługi materialne	18.300,-
37	Usługi bankowe	800,-
40	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2.400,-
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.290,-
42	Składki na Fundusz Pracy	7.570,-
43	Odpisy na ZFŚS	27.000,-
62	Podatek VAT w kosztach	9.200,-
67	Podatek od nieruchomości	1.200,-
	Razem	640.500,-

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Marchlewicz

Plan
dochodów Zakładu Transportu Gminnego
w Sępólnie Kr. na 2000rok

I. Przychody ogółem	411.500,-
w tym :	
1. § 72 - dotacja z budżetu Gminy przeznaczone zostanie na remont autobusu Jelcz 110 PR nr rej. BDI 4576	- 30.000,-
2. § 42 - wpływy ze sprzedaży usług	-380.500,-
w tym :	
dowozy dzieci do szkół	-211.000,-
pozostałe usługi transportowe	- 154.000,-
-wycieczki szkolne	
-wycieczki turystyczne	
- przewozy kolonijne „Wspólnota Polska”	
- przewozy ekip sportowych	
- wycieczki wakacyjne nad morze	
usługi warsztatowe	- 15.500,-
3. § 81 - pozostałe przychody	-1.000,-
w tym:	
-odsetki od środków na rachunku bankowym oraz otrzymane odsetki z tytułu zwłok w zapłacie należności.	

Sępólno Kr. 29.12.1999r.

DYREKTOR
Tomasz Mroziński

Plan
wydatków w Zakładzie Transportu Gminnego
w Sępólnie Kr. na 2000 rok

I. Wydatki ogółem	411.500,-
w tym:	
§11 - wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz nagrody jubileuszowe	194.500,-
§17 - nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród	13.900,-
§21 - ekwiwalenty za naprawę i pranie odzieży roboczej	700,-
§28 - delegacje służbowe krajowe	2.100,-
§31 - części zamienne, ogumienie, olej napędowy, etylina	116.400,-
§35 - energia cieplna	11.600,-
§36 - usługi materialne naprawy pojazdów	4.800,-
§37 - usługi niematerialne - czynsz dzierzawny, przeglądy rejestracyjne pojazdów, koszty i prowizje bankowe	11.400,-
§40 - opłaty na ubezpieczenia samochodów	7.500,-
§41 - składki na ubezpieczenie społeczne	37.000,-
§42 - składki na Fundusz Pracy	5.100,-
§43 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.500,-

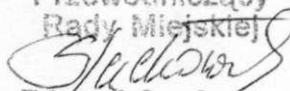
Sępólno Kr. 29.12.1999r.

DYREKTOR
Tomasz Mrdziński

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XVI/164/99 z dnia 30.12.1999r.

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym dotacje	Rozchody	w tym wpłata do budżetu	Stan środków Obrotowych na końcu roku
Zakład Transportu Gminnego		411.500	30.000	411.500		
Zakład Robót Publicznych		640.500	50.000	640.500		
Razem		1.052.000	80.000	1.052.000		

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2000 gminy Sępólno Krajeńskie

**Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XVI/164/99 z dnia 30.12.1999r.**

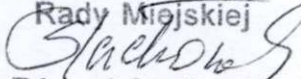
Lp.	Wydatki	Kwota w zł
1.	Zadrzewienia	8.000
2.	Edukacja ekologiczna	3.000
3.	Akcje ekologiczne	3.000
4.	Szkolenie	2.000
5.	Zakup pojemników do segregacji odpadów	8.000
6.	Sporządzenie operatu leśnego	14.000
	Razem	38.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2000 gminy Sępólno Krajeńskie

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XVI/164/99 z dnia 30.12.1999r.

Lp.	Przychody	Kwota w zł
1.	Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	38.000
	Razem	38.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/164/99
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1999r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2000 ROKU I W LATACH NASTĘPNYCH

lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania	Nakłady planowane na rok 2001	Nakłady planowane na rok 2002	Zwięzły opis prac do wykonania w 2000 roku (zakres rzeczowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania kontynuowane						
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sępólno	5 107 000.-	27 800.-	1 000 000.- środki poza budżetowe AWRSP	2 000 000.- środki poza budżetowe AWRSP	1 663 000.- budżet 416 200.- środki poza budżetowe AWRSP	Realizacja kolektora sanitarnego Sępólno Kraj - Piaseczno , Niechorz Sępólno Kraj. oraz Skarpa - Sępólno
II	Zadania nowo rozpoczynane						
2.	Remont i modernizacja ulicy Podgórznej	40 000.-	_____	40 000.- budżet	_____	_____	Zamknięcie podbudowy asfaltem..
3.	Remont i modernizacja drogi w Grochowcu	30 000.-	_____	30 000.- budżet	_____	_____	Uzupełnienie podbudowy wraz z zamknięciem jej asfaltem.

4.	Noclegowania w Pia- secznie	150 000.-	_____	25 000.- budżet	125 000.-	_____	Opracowanie projektu i wystąpienie o pozwolenie na budowę
5.	Urządzenie targowiska w pobliżu rzeki sępo- leńki	58 000.-	_____	58 000.- budżet	_____	_____	Opracowanie projektu, ogrodzenie terenu, wykonanie przyłącza energe- tycznego oraz wod-kan i utwardzenie terenu
6.	Budowa dróg gmin- nych (transportu rol- nego)	44 000.-	_____	44 000.- budżet	_____	_____	Budowa dróg gminnych z tłucznia wapiennego
	Razem	5 429 000.-	27 800.-	1 197 000.-	2 125 000.-	2 079 200.-	

Źródła finansowania :

z budżetu Gminy
dotacja z AWRSP

197 000.-
1 000 000,-

Śliwicki
11/2000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/164/99
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 1999r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2000 ROKU I W LATACH NASTĘPNYCH

lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania	Nakłady planowane na rok 2001	Nakłady planowane na rok 2002	Zwięzły opis prac do wykonania w 2000 roku (zakres rzeczowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania kontynuowane						
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sępólno	5 107 000.-	27 800.-	1 000 000.- środki poza budżetowe AWRSP	2 000 000.- środki poza budżetowe AWRSP	1 663 000.- budżet 416 200.- środki poza budżetowe AWRSP	Realizacja kolektora sanitarnego Sępólno Kraj - Piaseczno , Niechorz Sępólno Kraj. oraz Skarpa - Sępólno
II	Zadania nowo rozpoczynane						
2.	Remont i modernizacja ulicy Podgórnej	40 000.-	_____	40 000.- budżet	_____	_____	Zamknięcie podbudowy asfaltem..
3.	Remont i modernizacja drogi w Grochowcu	30 000.-	_____	30 000.- budżet	_____	_____	Uzupełnienie podbudowy wraz z zamknięciem jej asfaltem.

87

4.	Noclegowania w Piasecznie	150 000.-	_____	25 000.- budżet	125 000.-	_____	Opracowanie projektu i wystąpienie o pozwolenie na budowę
5.	Urządzenie targowiska w pobliżu rzeki sępoleńki	88 000.-	_____	88 000.- budżet	_____	_____	Opracowanie projektu, ogrodzenie terenu, wykonanie przyłącza energetycznego oraz wod-kan i utwardzenie terenu
6.	Wymiana instal. energetycznej w UM	41 000.-	_____	41 000.- budżet	_____	_____	Wymiana zużytej instalacji energetycznej w gmachu urzędu
7.	Budowa dróg gminnych (transportu rolnego)	44 000.-	_____	44 000.- budżet	_____	_____	Budowa dróg gminnych z tłuczniawapiennego
	Razem	5 500 000.-	27 800.-	1 268 000.-	2 125 000.-	2 079 200.-	

Źródła finansowania :

z budżetu Gminy
dotacja z AWRSP

268 000.-
1 000 000.-

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

gmina Sępólno Krajeńskie
powiat sępoleński
sejmik kujawsko-pomorski

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XVI/164/99 z dnia 30.12.1999r.

Prognozowane kwoty długu na 2000 rok i lata następne

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.1999r.	Prognozowane kwoty Długu według stanu na koniec Roku				
			2000	2001	2002	2003	2004
1.	Kredyt : - długoterminowy	2.710.000	2.650.000	2.078.000	1.426.000	726.000	
2.	Pożyczki : - długoterminowe	538.296	89.148				
3.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, wynikające z : - innych tytułów (w tym: składek na ubezpieczenie społeczne i FP)	1.403.849	1.164.633	873.474	582.315	291.156	
4.	Ogółem kwota zadłużenia	4.652.145	3.903.781	2.951.474	2.008.315	1.017.156	
5.	Prognozowane dochody budżetowe	15.851.362	15.961.860	17.398.400	18.790.300	20.105.600	21.312.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

Dotacje przyznane dla instytucji kultury

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Nr XVI/164/99 z dnia 30.12.1999r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
83			KULTURA I SZTUKA	644.200
	8322		Biblioteki	247.000
		48	Pozostałe dotacje	247.000
	8331		Domy kultury	210.000
		48	Pozostałe dotacje	210.000
	8332		Ośrodki Kultury	85.000
		48	Pozostałe dotacje	85.000
	8333		Świetlice i kluby	86.000
		48	Pozostałe dotacje	86.000
	8421		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16.200
		48	Pozostałe dotacje	16.200
				Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Struktury organizacyjno-prawnej instytucji kultury będzie podjęta w okresie późniejszym
			OGÓLEM	644.200

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

**Dotacja przeznaczona dla zakładów
budżetowych i jednostek budżetowych**

**Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Nr XVI/164/99 z dnia 30.12.1999r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
70	GOSPODARKA KOMUNALNA			80.000
	7011		Zakłady gospodarki komunalnej	80.000
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych w tym: -dotacja dla Zakładu Transportu Gminnego – 30.000 -dotacja dla Zakładu Robót Publicznych - 50.000	80.000 Podjęta uchwała Rady Miejskiej z Dnia 15.11.1999r.
74	GOSPODARKA MIESZK. ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE			61.500
	7523		Ochotnicze straże pożarne	61.500
		48	Pozostałe dotacje : - udzielona dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj. w wysokości - 48.000	61.500
83	KULTURA I SZTUKA			644.200
	8322		Biblioteki	247.000
		48	Pozostałe dotacje	247.000
	8331		Domy kultury	210.000
		48	Pozostałe dotacje	210.000
	8332		Ośrodki Kultury	85.000
		48	Pozostałe dotacje	85.000
	8333		Świetlice i kultury	86.000
		48	Pozostałe dotacje	86.000
	8421		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16.200
		48	Pozostałe dotacje	16.200 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Struktury organizacyjno-prawnej instytucji kultury będzie podjęta w okresie późniejszym
OGÓLEM				785.700

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz