

BUDŻET

ZAKŁADU ROBÓT
PUBLICZNYCH

W SEPÓLNIE KRAJ.

NA 2002 ROK

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW NA 2002 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	083	Wpływy z usług	690.403
	097	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń z PUP	156.654
		RAZEM	847.057

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW (KOSZTÓW) NA 2002R

Rozdział	§	Treść	Plan w zł
1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095		POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ	
	302	Ekwiwalent za odzież	4.440
	401	Wynagrodzenia	482.962
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.571
	411	Składka na ubezpieczenia społeczne	87.534
	412	Składka na FP	8.722
	421	Materiały i wyposażenie	161.500
	426	Energia	21.000
	430	Usługi pozostałe	21.500
	441	Podróże służbowe	3.600
	443	Różne opłaty i składki	2.720
	444	Odpisy na ZFŚS	26.808
	448	Podatek od nieruchomości	1.300
	453	Podatek VAT w kosztach	10.400
		RAZEM	847.057

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Plan finansowy Zakładu Robót Publicznych w Sępólnie Kr. na 2002r.

Do planu przyjęto następujące parametry:

- wskaźnik wzrostu dochodów	5,1%
- wskaźnik wzrostu wydatków	5,1%
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (najniższa krajowa)	8%
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w samorządowej sferze budżetowej	0%
- wskaźnik wzrostu kosztów inwestycji	3,8%
- wskaźnik wzrostu stanu zatrudnienia	0%

Prace pracowników stałych

10 osób płace w skali 1-go miesiąca

płace	14.285,- x 12	= 171.420,-
ub. społ. 17,88%	2.554,16 x 12	= 30.650,-
Fundusz Pracy 2,45%	349,98 x 12	= 4.200,-

17.189,14 x 12 = 206.270,-

Do planu przyjęto średnioroczne zatrudnienie bezrobotnych w ilości 30 osób, przy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 45% najniższej płacy wraz z pochodnymi obowiązującej na dzień 31.10.2001r.

Wynagrodzenie pracowników refundowanych

	Ogółem	PUP	Własne
najniższa krajowa	760,-		
wzrost 8%	60,-		
	<hr/> 820,- x 30 x 12	295.200,-	
z tego 45% PUP		132.840,-	
własne 55%			162.360,-
ub. społ. 17,88% ≈ 147,- x 30 x 12	52.920,-		
z tego 45% PUP		23.814,-	

własne 55%		29.106,-
FP od środków własnych 162.360 x 2,45%	3.978,-	3.978,-
	<hr/>	
	352.098,-	156.654,-
		<hr/> 195.444,-

Ogółem płace z funduszu własnego

Pracownicy	Płaca	Ubezpie. społ.	FP	Ogółem
Stali	171.420,-	30.650,-	4.200,-	206.270,-
Refundowani	162.360,-	29.106,-	3.978,-	195.444,-
	<hr/> 333.780,-	<hr/> 59.756,-	<hr/> 8.178,-	<hr/> 401.714,-

Nagrody jubileuszowe

1. Kaczmarek Mieczysław	1.188,-
2. Jasiek Teresa	1.440,-
3. Berendt Henryk	2.160,-
4. Czerwiński Henryk	1.674,-
5. Deja Henryk	2.280,-
	<hr/>
	8.742,-
	<hr/>

I. Koszty płacowe z pochodnymi

1. Płace

- płace własne	333.780,-	
- nagrody jubileuszowe	8.742,-	
- premie	7.600,-	
- płace bezrobotnych refundowane z PUP	132.840,-	
	<hr/> 482.962,-	482.962,-

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002r. (171.420,- x 8,5%)		14.571,-
---	--	----------

3. Ubezpieczenia społeczne

- ub. społ. własne 17,88%	59.756,-	
- ub. społ. od premii 17,88%	1.359,-	
- ub. społ. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14.571 x 17,88%	2.605,-	
- ub. społeczne refundowane z PUP	23.814,-	
	<hr/>	
	87.534,-	87.534,-

4. Fundusz Pracy

- własne 2,45%	8.178,-	
- od premii 2,45%	187,-	
- od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2,45%	357,-	
	<hr/>	
	8.722,-	8.722,-

5. ZFŚS

- odpis na 1-go zatrudnionego w 2001r.	620,54	
wzrost x 8%	49,64	
	<hr/>	
	670,18	
	≈ 670,20	
670,20 x 40 osób		26.808,-
		<hr/>
	Ogółem płace	620.597,-
		<hr/>

Premię planuje się jako premię uznaniową dla pracowników za szczególne wykonanie zadań.

II. Koszty stałe

- ekwiwalent za używanie odzieży 37 osób x 10,- x 12 m-g	4.440,-
- materiały (w tym materiały na zlecenie UM Sępólno)	161.500,-

- energia elektryczna	400 x 12 = 4.800,-	
- „- ciepła	2.300 x 6 = 13.800,-	
woda	200 x 12 = 2.400,-	
	<u>21.000,-</u>	21.000,-
- opłaty		2.720,-
- VAT w kosztach		10.400,-
- podatek od nieruchomości		1.300,-
- delegacje		3.600,-
- pozostałe usługi		20.600,-
- usługi bankowe		900,-
		<u>226.460,-</u>

Ogółem koszty

I.	620.597,-
II.	226.460,-
	<u>847.057,-</u>

Dla pokrycia w/w kosztów przyjęto następujące założenia:

1. Refundację płac skierowanych bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne	156.654,-
2. Środki własne	690.403,-
	<u>847.057,-</u>

Środki własne wpłyną ze zleceń:

- na rzecz miasta (Urzędu Miejskiego) 60%	414.240,-
- od innych kontrahentów 40%	276.160,-
	<u>690.400,-</u>
razem	<u>690.400,-</u>

Na rzecz Urzędu Miejskiego planuje się następujące usługi:

- sprzątanie miasta oraz akcja zima

11.500 x 12 m-g
- praca równiarki 4.920,- x 12 m-g
- inne prace 18.100 x 12

138.000,-
59.040,-
217.200,-

414.240,-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

**BUDŻET
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**

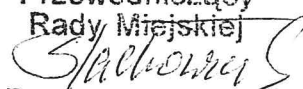
GMINY SEPÓLNO KRAJENSKIE

NA 2002 ROK

**Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej Gminy Sępólno Krajeńskie
na rok 2002**

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XXXVIII/399/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	42.000
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.900
		092	Pozostałe odsetki	100
		296	Przelewy redystrybucyjne	40.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Sępólno Krajeńskie na 2002 rok

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XXXVIII/399/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

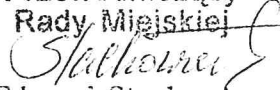
Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2002.

Przychody GFOS i GW na rok 2002 planowane są na poziomie przychodów roku 2001 tj. ok. 42.000 złotych. Przyjęcie poziomu takiego poziomu dochodów podyktowane jest zmniejszeniem się wpływów środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na co bezpośredni wpływ ma likwidacji źródeł zanieczyszczeń na terenie gminy Sępólno Kraj.

Wydatki w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowane są w następujący sposób:

- zakup drzewek na teren miasta i gminy Sępólno Kraj. - 10.000 zł.,
- konkurs ekologiczny o zasięgu wojewódzkim w którym udział weźmie sołectwo Włocibórz oraz gminny konkurs na „Najbardziej estetyczną zagrodę” w którym wezmą udział mieszkańcy wszystkich sołectw, (zakup pojemników na śmieci dla 15 uczestników konkursu wojewódzkiego, zakup drzewek dla uczestników konkursów, 2-3 szkolenia, dla konkursowiczów) - 10.000 zł.

W § 4300 całość planowanych wydatków tj. ok. 22.000 zł. ma zostać przeznaczona na usługi transportowe, melioracyjne oraz prace pielęgnacyjne w lesie komunalnym.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Załącznik 10
do uchwały Nr XXXVIII/399/01
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 28.XII.2001r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2002 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 2003	Nakłady planowane na rok 2004	Zwięzły opis prac do wykonania w 2002 roku (zakres rzeczowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania kontynuowane						
1.	Budowa filii SP nr 3 w Sępólnie Kraj.	1 127 000.-	678 200.-	113 300.-	235 500.-		Stan wykończeniowy obiektu w miarę posiadanych środków.
2.	Noclegowania w Piasecznie	100 000.-	10 000.-		90000.-		
3	Urządzenie targowiska w pobliżu rzeki sępoleńki	100 000.-	20 800,-	20 000,-	59 200.-		Przygotowanie dokumentacji technicznej na urządzenie targowiska wraz z wstępnymi robotami budowlanymi
4	Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG	163 500.-	24 350.-	51 400.-	59 100.-	28 650	Wykup nieruchomości na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego i Zakładu Robót Publicznych
5.	Budowa oświetlenia między ulicami Bajkową a Baczyńskiego	100 000.-	48 300.-	51 700.-			Następny etap budowy oświetlenia ulic Bajkowej i Baczyńskiego w połączeniu z ulicą Konopnickiej
6.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno	5 107 000.-	1 982 600	1 390 000.-	902 400	832 000	Realizacja kolektora sanitarnego Sępólno Kraj - Piaseczno , Niechorz Sępólno Kraj. oraz Zalesie - Sępólno Zapłata za zrealizowane roboty budowlane.
7.	Zakup samochodu na						Raty za wykup samochodu bojowego na

	potrzeby OSP - Włdowo	82 000,-	42 000,-	20 000,-	20 000,-		potrzeby OSP Włdowo
8,	Budowa ulicy Wypiańskiego	169 000,-	119 000,-	50 000,-			Realizacja następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II
9.	Budowa świetlicy w Wiśniewie	90 000,-	15 000,-	7 500,-	15 000,-	52 500,-	Rozbudowa istniejącej szkoły o świetlicę
10.	Budowa sali gimnastycznej w Włdowie	10 000,-		10 000,-			Realizacji budowy sali w Włdowie
	Razem	7 048 500,-	2 940 250,-	1 713 900,-	1 481 200,-	913 150,-	

Zestawiła B. Mikicka

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Prognozowane kwoty długu na 2002 rok i lata następne

(łącznie z uwzględnieniem poręczeń i gwarancji dla spółki – ZGK 400.000 zł – W F O Ś i G W w Toruniu oraz 2,820.000 zł – N F O Ś i G W w Warszawie)

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej
w Sepólnie Kraj. Nr XXXVIII/399/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2001r	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku								
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kredyt : - długoterminowy	2.082.000	1.510.000	890.000	244.000						
2.	Pożyczki : - długoterminowe	550.000	481.250	343.750	206.250	68.750					
3.	Poręczenia i gwarancje	3.170.000	2.854.000	2.466.000	2.078.000	1.740.000	1.452.000	1.164.000	876.000	588.000	300.000
4.	Wymagalne zobowiązania: * - jednostek budżetowych, wynikające z innych tytułów (w tym: składek na ubezpieczenie społeczne i FP)	975.276	325.092	325.092	325.092						
5.	Ogółem kwota zadłużenia	6.777.276	5.170.342	4.024.842	2.853.342	1.808.750	1.452.000	1.164.000	876.000	588.000	300.000
6.	Prognozowane dochody budżetowe (w tys. zł.)	17.856	17.497	18.863	19.429	19.818	20.016	20.016	20.016	20.016	20.016

* - zobowiązania sporne , przeterminowane (odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne za okres 1996 rok)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

**Dotacja przeznaczona dla i instytucji kultury
na 2002 rok**

**Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Nr XXXVIII/399/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2		3	4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	633.270
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403.270
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	403.270 Uchwała RM Nr XXXVI/387/01 z dnia 23.11.2001r.
	92116		Biblioteki	230.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	230.000 Uchwała RM Nr XXXVI/388/01 z dnia 23.11.2001r.
			OGÓLEM	633.270

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz