

Zmiany do planu finansowego wydatków zadań zleconych gminom i na podstawie porozumień

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28.12.2001r.
Nr XXXVIII/400/2001

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 710 Działalność usługowa			1 000		1 000	0
71095		Pozostała działalność	1 000		1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1000	0
DZIAŁ 853 Opieka Społeczna			1 707 600	24 310	24 310	1 707 600
85319		Ośrodki pomocy społecznej	200 500	4 201	4 201	200 500
	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	6 000		2 372	3 628
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000		1 093	5 907
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 000	4 201		124 201
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		480	7 520
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		256	3 744
85328		Ust.opiek. i specjal. usl. opiekuńcze	57 600	19 641	19 641	57 600
	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	1 500		1 136	364
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600		14 594	9 006
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 300	16 542		36 842
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600		39	1 561
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	2 771		6 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	328		928
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900		439	461
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 433	67

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachow
Edward Stachow

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			79 646	20 886		100 532
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 646	20 886		100 532
	4260	Zakup energii	79 646	20 886		100 532
Plan po zmianach			1 919 517	45 196	25 310	1 939 403

Zmiany do planu finansowego dochodów z zadań zleconych gminom i na podstawie porozumień

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XXXVIII/400/2001
z dnia 28 grudnia 2001r.

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ710		DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	1 000		1 000	
71095		Pozostała działalność	1 000		1 000	
	202	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwanna zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000		1 000	
DZIAŁ900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 646	20 886		100 532
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	79 646	20 886		100 532
	201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie \związskom gmin\ustawami	79 646	20 886		100 532
PLAN PO ZMIANACH			1 919 517	20 886	1 000	1 939 403

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

Planowane spłaty zobowiązań na 2001 rok i lata następne

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XXXVIII/400/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Spłata rat kredytów :						
	- długoterminowe	328.000	572.000	620.000	646.000	244.000	
	- odsetki	551.256	367.000	251.000	148.000	41.000	
2.	Spłata rat pożyczki :*						
	- długoterminowej	89.148	68.750	137.500	137.500	137.500	68.750
	- odsetki	32.344	33.000	30.000	21.000	12.000	5.000
	Razem	1.000.748	1.040.750	1.038.500	952.500	434.500	73.750

X – umorzenie po spłacie 50% zaciągniętej pożyczki

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

Załącznik 10
do uchwały Nr XXXVIII/400/01
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 28 grudnia 2001r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2001 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 2002	Nakłady planowane na rok 2003	Zwięzły opis prac do wykonania w 2001 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.-	651 500.-	45 500.-	430 000.-		Stan wykończeniowy obiektu w miarę posiadanych środków.
2.	Noclegowania w Piasecznie	100 000.-	10 000.-		90 000.-		Wykonanie robót adaptacyjnych na obiekcie - czyli utworzenie mieszkań socjalnych wraz z noclegownią prace dokumentacyjne
3	Urządzenie targowiska w pobliżu rzeki sępoleńki	100 000.-	19 300,-	1 600,-	79 100.-		Wykonanie zmiany w planie .Wykonanie drogi dojazdowej wraz z urządzeniem placu targowego
4	Budowa ulicy Wypiańskiego	119 000.-		101 160.-	17 840.-		Wykonanie drogi asfaltowej na odcinku 200mb na osiedlu Jana Pawła II
5.	Budowa oświetlenia między ulicami Bajkową a Baczyńskiego	100 000.-	25 000.-	34 240.-	40 760.-		I i II etap budowy oświetlenia ulic Bajkowej i Baczyńskiego w połączeniu z ulicą Konopnickiej
6.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno	5 107 000.-	1 132 600.-	1 536 168.-	1 462 832.-	975 400.-	Realizacja kolektora sanitarnego Sępólno Kraj - Piaseczno , Niechorz Sępólno Kraj. oraz Zalesie - Sępólno

							wodociąg Komierowo Komierówko, dokumentacja kolektor Kawle Sępólno Kraj.
	Zadania noworozpoczynane						
7.	Remonty odtworzeniowe w szkołach	61 000,-		61000.-			Wymiana okien w SP Nr 3 (35 tys.zł) J.w. w SP nr 1 (6 tys.zł), remont sanitariatów Lutowo (5 tys. zł), budowa świetlicy Wiśniewa -(15 tys.zł)
8	Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG	163 500.-		24 350.-	51 400.-	87 750.-	Wykup nieruchomości na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego i Zakładu Robót Publicznych
9.	Zakup samochodu na potrzeby OSP - Włdowo	82 000,-		42 000.-	20 000.-	20 000,-	Raty za wykup samochodu bojowego na potrzeby OSP Wałdowo
10.	Wykup budynku przy ul. Sienkiewicza	118 357.-		89 850.-	28 507.-		Wykup nieruchomości na potrzeby mieszkań komunalnych w Sępólnie Kraj. przy ul. Sienkiewicza
11.	Komputeryzacja	25 000,-		25 000.-			Zakup komputerów oraz wykonanie sieci komputerowej dla potrzeb działu finansowego
12.	Wykup hotelu Leśna	550,-		550,-			Zapłata za ogłoszenie w prasie krajowej celem sprzedaży obiektu
13.	Wodociąg w ulicy Zakątek	7 500,-		7 500,-			Wykonanie przyłącza wodociągowego między ulicami Turystyczna i Zakątek
	Razem	7 110 907.-	1 838 400.-	1 968 918,-	2 220 439.-	1 083 150	

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

Prognozowane kwoty długu na 2001 rok i lata następne (w tys.zł.)

Nr XXXVIII/400/01 z dnia 28.12.2001r.

(łącznie z uwzględnieniem poręczeń i gwarancji dla spółek – ZGK 400.000 zł – WFOŚiGW w Toruniu
oraz 2.820.000 zł – NFOŚiGW w Warszawie)

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2000r	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku										
			2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kredyt : - długoterminowy	2.410	2.082	1.510	890	244							
2.	Pożyczki : - długoterminowe	89	550	481	344	206	69						
3.	Poręczenia i gwarancje		3.170	2.854	2.466	2.078	1.740	1.452	1.164	876	588	300	
4.	Wymagalne zobowiązania: * jednostek budżetowych, wynikające z : innych tytułów (w tym: składek na ubezpieczenie społeczne i FP)	975	975	325	325	325							
5.	Ogółem kwota zadłużenia	3.474	6.777	5.170	4.025	2.853	1.809	1.452	1.164	876	588	300	
6.	Prognozowane dochody budżetowe	17.014	17.875	17.497	18.197	18.743	19.118	19.309	19.309	19.309	19.309	19.309	

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz