

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2003 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XIII/107/2003
z dnia 10 października 2003

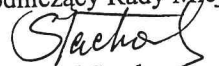
Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 761	5 862	0	177 623
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 761	5 862	0	71 623
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 361	5 862	0	15 223
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 812	498	0	55 310
80101		Szkoły podstawowe	22 920	498	0	23 418
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 780	498	0	8 278

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachowicz

DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 964 402	9 826	0	2 974 228
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43 100	3 657	0	46 757
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	43 100	3 657	0	46 757
85319		Ośrodki pomocy społecznej	252 203	5 627	0	257 830
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 023	5 627	0	11 650
85395		Pozostała działalność	211 088	542	0	211 630
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 188	542	0	8 730
		PLAN PO ZMIANACH	19 129 938	16 186	0	19 146 124

Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2003 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM
Nr XIII/107/2003
z dnia 10 października 2003r.

Rozdział	§	Treść	Plan na 2003	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 877 723	25 862	0	1 903 585
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 401 683	25 862	0	1 427 545
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	879 048	5 000	0	884 048
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 043	862	0	169 905
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0	20 000
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 558 137	498	0	7 558 635
80101		Szkoły podstawowe	6 074 348	498	0	6 074 846
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 780	498	0	19 278
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA			4 316 705	9 826	0	4 326 531
85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43 100	3 657	0	46 757
	3110	Swiadczenia społeczne	43 100	3 657	0	46 757
85319		Ośrodki pomocy społecznej	698 135	5 627	0	703 762
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	458 630	4 800	0	463 430
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 795	827	0	85 622
85395		Pozostała działalność	286 888	542	0	287 430
	3110	Swiadczenia społeczne	284 888	542	0	285 430

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

		DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	1 754 033	298 000	0	2 052 033
			910 639	94 000	0	1 004 639
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		94 000	0	259 075
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 075			
			147 900	204 000	0	351 900
90095		Pozostała działalność		204 000	0	347 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 100			
			19 129 938	334 186	0	19 464 124
		Plan po zmianach				

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stachrowicz

Zmiany w planie dochodów z zakresu zadań zleconych gminom na 2003 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM
w Sepólnie Krajeńskim
Nr XIII/107/2003
z dnia 10 października 2003

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			2 003 488	4 199	0	2 007 687
DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA				
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43 100	3 657	0	46 757
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	43 100	3 657	0	46 757
85395		Pozostała działalność	8 188	542	0	8 730
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 188	542	0	8 730
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 780	498	0	8 278
80101		Szkoły podstawowe	7 780	498	0	8 278
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 780	498	0	8 278
		Plan po zmianach	2 293 243	4 697	0	2 297 940

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz

Zmiany do planu finansowego wydatków zadań zleconych gminom na 2003 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 10 października 2003 roku
Nr XII/107/2003

Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			7 780	498	0	8 278
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
			7 780	498	0	8 278
80101		Szkoły podstawowe	7 780	498	0	8 278
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 780	498	0	8 278
			2 003 488	4 199	0	2 007 687
DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA				
			43 100	3 657	0	46 757
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43 100	3 657	0	46 757
	3110	Swiadczenia społeczne				
			8 188	542	0	8 730
85395		Pozostała działalność	8 188	542	0	8 730
	3110	Swiadczenia społeczne				
			2 293 243	4 697	0	2 297 940
		Plan po zmianach				

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Planowane spłaty zobowiązań na 2003 rok i lata następne

Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim
Nr XIII/107/2003 z dnia 10 października 2003r.

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Spłata rat kredytów:					
	- długoterminowe	620 000	646 000	244 000	150 000	168 000
	- odsetki	181 200	163 600	63 600	20 000	10 000
2.	Spłata rat pożyczki:					
	- długoterminowej	137 500	137 500	137 500	68 750	
	- odsetki	30 000	23 000	14 000	5 000	
	Razem:	968 700	970 100	459 100	243 750	178 000

x - umorzenie po spłacie 50% zaciągniętej pożyczki (w miesiącu maju 2004 roku po spłacie 68.750 zł.)

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

Prognozowane kwoty długu na 2003 rok i lata następne

(łączenie z uwzględnieniem poręczeń i gwarancji dla spółki - ZGK 400.000 zł. - WFOŚiGW w Toruniu oraz 2.820.000 zł. - NFOŚiGW w Warszawie)

Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sępólnie Kraj. Nr XIII/107/2003
z dnia 10 października 2003r.

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2002 r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku								
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Kredyt : długotrminowy	1 510 000	1 210 000	564 000	320 000	168 000	0	0	0	0	0
2.	Pożyczki : długoterminowe	481 250	343 750	206 250	68 750	0	0	0	0	0	0
3.	Poręczenia i gwarancje	2 854 000	2 466 000	2 078 000	1 740 000	1 452 000	1 164 000	876 000	588 000	300 000	0
4.	Wymagane 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	5 820 526	4 344 842	3 173 342	2 453 842	1 620 000	1 164 000	876 000	588 000	300 000	0
6.	Prognozowane dochody budżetowe (w tys. zł.)	19 241	19 130	19 704	20 295	20 904	21 531	21 962	22 401	22 849	23 306

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

Załącznik
do uchwały
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. z dnia 10.10.2003 r.

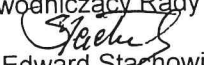
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2003 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH

lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów	Dotychczas poniesione nakłady	Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania	Nakłady planowane na rok 2004	Nakłady planowane na rok 2005	Zwięzły opis prac do wykonania w 2003 roku (zakres rzeczowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE KONTYNUOWANE							
1.	Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki 600 60016 6050	100 000	57 300	29 200	13 500		Wykonanie dalszego ocinka drogi dojazdowej o pow. Około 950 m2 wraz z kanalizacją deszczową
2.	Budowa ulicy Wyspiańskiego 600 60016 6050	719 000	169 000	200 000	350 000		Realizacja następnego etapu budowy ulicy na Osiedlu Jana Pawła II odcinek około 445 mb szer. 6 m
3.	Zakup komputerów 750 75023 6060	28000		28 000			Zakup komputerów oraz drukarek laserowych na potrzeby BIPu oraz administracji
4.	Zakup samochodu na potrzeby OSP - Wałdowo i Lutowo 754 75412 6060	142 000	97 000	40 880	4 120		Raty na wykup samochodów bojowych Magirus na potrzeby OSP Wałdowo i Lutowo
5.	Budowa filii SP nr w Sępólnie Kraj. 801 80101 6050	1 127 000	736 029	58 000	332 971		Wykonano przyłącze sieci ciepłej wraz z węzłem ciepłym
6.	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 801 80101 6050	938 885	10 000	40 000	400 000	488 885	Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24 *12,0 połączonej z budynkiem szkolnym. Wykopy wraz z fundamentami pod salę gimnastyczną oraz robotami rozbiórkowymi związanymi z połączeniem ze starym obiektem szkoły

Przewodniczący Rady Miejskiej

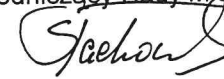
Edward Stachowicz
Edward Stachowicz

7.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno 900 90001 6050	6 170 969	3 332 646	1 004 639	596 290	1 237 394	Zapłata częściowa zobowiązań wynikających z umów roku 2002; realizacja kolektora sanitarnego w ulicy Sportowej, Broniewskiego, Odrodzenia, kolektor sanitarny dł 1171 mb przyłącza przydomowe dł 982 szt 46 zapłata za dokumentację techniczną za wodociąg Sępólno Komierowo
8.	Budowa oświetlenia między ulicami Bajkową a Baczyńskiego oraz w Sikorzu i Plac Przyjaźni w Sępólnie 900 90015 6050	220 000	93 920	95 000	31 080		Następny etap budowy polegający na połączeniu ulicy Konopnickiej w Sępólnie z osiedlem domów przy ul. Odrodzenia zainstalowanie opraw parkowych
9.	Wykup budynku na potrzeby ZRP i ZTG 900 90095 6050	127 073	65 450	41 100	20 523		Wykup nieruchomości na potrzeby Zakładu Transportu Gminnego oraz Zakładu Robót Publicznych
	INWESTYCJE NOWE						
10.	Monitoring miasta 754 75495 6050	77126		77 126			Budowa systemu monitorowania miasta wraz z siecią oraz stacją bazową - multiplexem i trzema kamerami
11.	Budowa wodociągu Komierowo Wałdowo wraz z przyłączem 900 90095 6050	186210			186 210		Wodociąg wraz z przyłączem gdzie planuje się pozyskanie środków i tak: 75% refundacja wydatków w ramach programu Sapard, 25% środki własne
12.	Zakup krzesełek na stadion 926 92604 2630	21000		21 000			zakup krzesełek na potrzeby stadionu "Krajna"
13.	Modernizacja węzłów ciepłowniczych 900 90095 6050	100000		50 000	50 000		Modernizacja istniejących węzłów ciepłych mająca na celu usprawnienie ogrzewania
14.	Gazociąg Piaseczno 900 90095 6050	100000		52 000	48 000		Partycypacja w kosztach przewodu gazociągu łączącego Sępólno Kraj. z Piasecznem
15.	Rondo Sępólno 750 75023 6620	20000		20 000			Partycypacja w kosztach przygotowania dokumentacji technicznej ronda w Sępólnie przy ulicy Sienkiewicza

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stachowicz

16.	Budowa parkingu przy ul. Koronowskiej 900 90095 6050	50000		50 000			Budowa parkingu przy ul. Komierowskiej z trylinki wraz z krawężnikami
17.	Budowa ciepłociągu wraz z węzłem ciepłym 900 90095 6050	154000		154 000			Budowa ciepłociągu wraz z węzłami ciepłymi jako struktura do żądaniua współfinansowania z MGPIPS w Warszawie
RAZEM		10 281 263	4 561 345	1 960 945	2 032 694	1726279	

Przewodniczący Rady Miejskiej



Edward Stachowicz

ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
Nr XIII/107/2003 z dnia 10 października 2003 roku.

Przychody		Rozchody	
944 Pozostałe przychody z prywatyzacji		992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
1. Przychody z prywatyzacji majątku gminy 757 500		1. Spłaty rat kredytów długoterminowych 620 000	
(Prywatyzacja nieruchomości przy ul. Hallera oraz przy ul. Jeziornej)		2. Spłata rat pożyczki 137 500	
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			
1. Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego 318 000			
Razem 1 075 500		Razem 757 500	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Stachowicz
Edward Stachowicz