

U c h w a ł a    Nr XXIII/117/97

Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej

z dnia 22 marca 1997 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska

na 1997 rok

Na podstawie art.8 i art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r  
Prawo budżetowe /Dz.U. z 1993 r Nr 72 poz.344 z późniejszymi  
zmianami, art 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie terytorialnym - jednolity tekst /Dz.U.Nr 13 poz.74  
z 1996 roku/

Rada Gminy i Miasta  
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się budżet gminy na 1997 rok w wysokości:

1/ dochody zgodnie z zał. Nr 1	5.411.082.zł
w tym:	
dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał.Nr 2 i 3	761.464.zł
2/ wydatki zgodnie z zał.Nr 1	5.710.622.zł
w tym:	
rezerwa budżetowa	53.400.zł
rezerwa budżetowa na inwestycje	
3/ niedobór	299.540.zł

§ 2

Ustala się źródło pokrycia niedoboru budżetu:

- nadwyżka budżetowa z ubiegłego roku	149.540.zł
- pożyczka	150.000.zł

§ 3

Ustala się następujące kwoty rozliczeń gospodarki pozabudżetowej  
z budżetem gminy:

- przychody ogółem	982.199.zł
w tym dotacja z budżetu	195.000.zł
- rozchody ogółem	969.487.zł
w tym wpłata do budżetu	--
zgodnie z kolumną 4 i 6 załącznika Nr 4	

- 2 -  
§ 3

Ustala się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody	6.464.zł.
- rozchody	6.464.zł.

zgodnie z zał. Nr 5

§ 4

Ustala się plan funduszu przeciwalkoholowego

- przychody	33.340. zł
- rozchody	33.340. zł

zgodnie z zał.nr 6

§ 5

Ustala się zakres prowadzonych inwestycji w gminie zgodnie z zał. Nr 7

§ 6

Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie w wydatkach budżetowych w działach między rozdziałami i §§§.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1997 roku.



Stamp: Gmina i Miasto  
Urząd Gminy i Miasta  
Handwritten signature: [Signature]

Projekt budżetu gminy na 1997 rok został opracowany na podstawie realnych dochodów gminy.

Przyznana subwencja i zaplanowane dochody gminy wynoszą 5.411.082. zł. Budżet po stronie wydatków wynosi 5.710.622. zł Powstały niedobór pokryty zostaje osiągniętą nadwyżką budżetową za 1996 rok w kwocie 149.540 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 150.000. zł.

Dochody własne gminy stanowią kwotę 1.781.277. zł, otrzymana subwencja 2.838.341. zł, dotacje na zadania zlecone i powierzone wynoszą 791.464. zł. W budżecie została zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 53.400 zł. na zadania wynikłe w toku realizacji budżetu, oraz rezerwa w wysokości 10.000. zł. na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy sali sportowej w Izbicy Kujawskiej.

Analizując projekt budżetu należy stwierdzić, że coraz więcej zadań dochodzi gminom do utrzymania. W roku ubiegłym przejęto finansowanie szkolnictwa podstawowego oraz świetlic szkolnych. Otrzymana subwencja oświatowa zabezpiecza środki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz niewielkie kwoty na wydatki rzeczowe szkół. Subwencja oświatowa na 1997 rok wynosi 2.089.661. zł wydatki szkół podstawowych i świetlic wynoszą 2.188.150. zł. z budżetu gminy dołożono do dwóch rozdziałów kwotę 98.489. zł.

Ustalając stawki podatków i opłat lokalnych Rada Gminy podeszła do ich ustalania w sposób realny widząc jakie zadania są do wykonania w gminie. Na 1997 rok w budżecie planuje się środki na następujące inwestycje w kwotach: budowa wodociągu Swiszewy 111.900 zł, budowa wodociągu Modzerowo 74.600 zł, budowa drogi Błenna-Ciepliny 70.000 zł, budowa drogi Mchówek 30.000 zł, budowa ulicy Augustowskiej 52.000. zł, modernizacja oczyszczalni ścieków - na to zadanie zaciągnięta zostanie pożyczka w wysokości 150.000 zł, z budżetu zostanie przekazana kwota 30.000 zł, gazyfikacja w mieście 80.000 zł, wymiana ogrzewania węglowego na gazowo-olejowe Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izbicy Kujawskiej 20.000 zł, budowa sali sportowej 10.000 zł przy szkole nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Plan dochodów i wydatków został ujęty w załączniku nr 1.

D o c h o d y  
=====

Dział 40 - Rolnictwo  
-----

W dziale tym planowane są dochody za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, wpłaty dzierżaw i czynszów agencji rolnych skarbu państwa w wysokości 6.800 zł.

Dział 45 - Leśnictwo  
=====

W dziale tym planowane są dochody wpłat z kół łowieckich w kwocie 3.000.zł.

Dział 74- Gospodarka mieszkaniowa oraz pozostałe usługi komunalne  
=====

Dochody tego działu planuje się w wysokości 43.900 zł na które składają się wpłaty za dzierżawę działek w mieście 10.400 zł, wpłaty za sprzedaż mienia komunalnego 30.000 zł, wpłaty za wieczyste użytkowanie działek w kwocie 3.500 zł.

Dział 79 - Oświaty i wychowanie  
=====

Dochody tego działu planuje się w wysokości 40.000 zł. Są to wpłaty czynszu, za co i garaże przez nauczycieli w wysokości 25.000 zł oraz odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolu i odpłatność za wyżywienie personelu w wysokości 15.000zł.

Dział 86 - Opieka społeczna  
=====

Dochody tego działu planuje się w wysokości 754.920 zł. Występują tu przelewy dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku na zadania ustawowe dotyczące opieki społecznej na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 550.000 zł, utrzymanie terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej 95.000 zł, dodatki mieszkaniowe 41.920 zł, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne 60.000 zł oraz kwota 8.000 zł z tytułu odpłatności osób za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport.  
=====

Dochody tego działu planuje się w kwocie 930 zł. Są to wpłaty czynszu za zajmowane mieszkania na stadionie.

Dział 90- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.  
=====

Na dochody tego działu składają się:

- Wpływy z podatku rolnego z gospodarki uspołecznionej planuje się w wysokości 40.010. zł,
- Wpłyty z podatku leśnego od osób prawnych planuje się w wysokości 5.200 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości z gospodarki uspołecznionej planuje się w wysokości 145.980 zł,
- Wpłyty z podatku od środków transportowych z gospodarki uspołecznionej planuje się w wysokości 9.520 zł.

Udziały w podatkach - podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 804.937 zł.

- podatek rolny z gospodarstw indywidualnych planuje się w wysokości 233.870 zł,
- wpływy z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w Radziejowie planuje się w wysokości 44.500 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości z gospodarstw indywidualnych planuje się w wysokości 83.300 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie 1000 zł,
- wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 33.200 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 73.780 zł.

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa.

=====

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 68.494 zł.

Na dochody składa się:

- rozdział 9142- Dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki we Włocławku na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej w wysokości 38.714 zł,
- rozdział 9143- Dotacja przekazana przez Urząd Rejonowy we Włocławku na zadania powierzone gminie dotyczące komunikacji, melioracji i nadzoru budowlanego w wysokości 17.750 zł,
- rozdział 9146 - Urząd Gminy- wpływy z czynszu za zajmowane lokale w lokalu Urzędu w wysokości 12.030.zł.

Dział 97 - Różne rozliczenia.

=====

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 2.868.341.zł.  
Jest to subwencja oświatowa w wysokości 2.089.661.zł.  
oraz subwencja ogólna w wysokości 748.680.zł.

Dotacja celowa z tytułu ulg ustawowych z podatku rolnego i leśnego planowana jest w wysokości 30.000 zł.

Ogółem planowane dochody na 1997 rok wynoszą 5.411.082.zł.

#### W y d a t k i

=====

Z osiągniętych dochodów realizowane będą następujące wydatki:

#### Dział 40 - Rolnictwo

=====

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 226.090 zł z przeznaczeniem na zakup bloczków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, prowizja za wystawianie świadectw, nadzór nad stacją uzdatniania wody, próby gleb, wydzielanie działek, zakup materiałów i konserwacja hydroforni w Wietrzychowice, dokumentacja na budowę studni w Smielniku, zakup materiałów i wykonanie instalacji wody i odpływu w budynku w Chotlu- razem 56.290 zł, składka dla spółki wodnej 3.300 zł, przelew na r-k inwestycyjny budowy wodociągu w Swiszewach i Modzerowo 186.500 zł.

#### Dział 45 - Leśnictwo

=====

W dziale tym planuje się kwotę 1800 zł na zakup drzewek

#### Dział 50 - Transport

=====

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 188.000 zł. Są to środki na zakup kręgów betonowych na przepusty 2.000 zł, zapłata za ogłoszenia o przetargach 4.000 zł, wykonanie prac równiarką 15.000 zł, odśnieżanie dróg 1.000 zł, transport kamienia na drogi 66.000 zł. W ramach inwestycji planuje się budowę drogi Błenna - Ciepłiny 70.000zł oraz budowa drogi Mchówek 30.000 zł.

#### Dział 70 - Gospodarka komunalna

=====

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 581.929.zł z przeznaczeniem na :

- rozdział 7221- oczyszczanie miasta w kwocie 10.290 zł w tym na zakup paliwa do ciągnika i do ciągnika ogrodniczego, zakup części zamiennych do sprzętu, zapłata za wywóz nieczystości z miasta, zapłata za zrzut nieczystości na wysypisko śmieci, akcja "zima".

- rozdział 7231- zielen w mieście wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 1850 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów, nawozów , trawy oraz na naprawę pojemników.
- rozdział 7261- ulice.W rozdziale tym planuje się kwotę 79 tys. zł w tym na budowę ulicy Augustowska 52.000zł,naprawę ulicy Spokojnej 2.000 zł,zakup cementu,remont cząstkowy ulic,wynagrodzenie pracownika,transport materiałów razem za kwotę 25.000 zł.
- rozdział 7262- Oświetlenie. W rozdziale tym planuje się kwotę 103.659,zł w tym za energię elektryczną 60.000 zł,wymiana lamp , dzierżawa i konserwacja transformatorów razem 43.659.zł.
- rozdział 7281. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na eksploatację budynków i remonty 55.000zł kwota 5000 zł przeznaczona jest na wymianę instalacji elektrycznych w budynkach wytypowanych przez kontrolę z zakładu energetycznego.
- rozdział 7395-pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 327.130 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji opłaty targowej 4.230 zł, zagospodarowanie nowej targowicy 15.000 zł, zakup farb,wapna,wstawianie szyb na przystanku PKS,przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej,zakup środków czystości i utrzymanie czystości na przystanku PKS,zakup narzędzi, napojów,ekwiwalent za odzież pracowników interwencyjnych,szacunki i wycena nieruchomości komunalnych, opłaty sądowe,prace geodezyjne, zapłata za wodę ze źródeł ulicznych,ubezpieczenie ciągnika razem na kwotę 27.900 zł. Na r-k inwestycyjny zostanie przelana kwota 280.000 zł dotycząca 180.000 zł modernizacji oczyszczalni ścieków, 80.000 zł dotyczy gazyfikacji w mieście, 20.000 zł dotyczy zmiany ogrzewania z węglowego na gazowo-olejowe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej

Dział 74-Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne  
=====

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 135.700. zł w tym:

- rozdział 7421 - dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy kujawskiej w wysokości 66.000 zł.
- rozdział 7523- Ochotnicze Straże Pożarne kwota 69.000. zł w tym na zakup nagród dla straży i strażaków za zawody,



zakup paliwa i oleju, zakup sprzętu pożarowego, zapłata za światło telefony, zakup części zamiennych do samochodów, ubezpieczenie strażaków, budynków remiz, pojazdów strażackich, przeglądy samochodów, badania kierowców, wynagrodzenie mechaników-kierowców pojazdów, naprawa samochodów, zakup samochodu.

- rozdział 7695 - pozostała działalność. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 700 zł. Dotyczą one nadzoru weterynaryjnego nad targami i jarmarkami.

#### Dział 79 - Oświata i wychowanie

=====

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 2.576.853 zł. i dotyczą:

- rozdział 7911- szkoły podstawowe plan wydatków 2.089.320 zł w tym na płace 1.137.780 zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród 80.835 zł, zwrot kosztów podróży i diet nauczycieli kształcących się oraz wypłata innych delegacji 13.480 zł, zapłata za wodę i światło 20.830 zł, zakup opału, artykułów biurowych, prasy, środków bhp, środków czystości, odzież ochronna sprzęt gospodarczy 140.005 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, telefoniczne, 16.180.zł, badania lekarskie, opłata RTV 2.380.zł, zakup książek i pomocy naukowych 6.600 zł, ubezpieczenie budynków szkolnych 3.000 zł, składki na ZUS 548.370 zł, składki na FP 36.560, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.300zł.
- rozdział 7913 - dowożenie dzieci do szkół.  
Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 71.040 zł. Dotyczą one wynagrodzenia kierowców 18.325 zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród 900 zł, zakup paliwa, oleju, części zamiennych do samochodów, środki bhp, akumulatory, 28.775 zł, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół 9.000 zł, naprawa samochodów 3.000 zł, ubezpieczenie pojazdów 1500 zł, składki na ZUS 8330 zł, składki na FP 550 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700 zł.
- rozdział 8211 - przedszkole. Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 151.845 zł. w tym na wynagrodzenia 76.010.zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród 5330, wypłata delegacji zwrot kosztów podróży i diety pracowników kształcących się 1500zł



- zakup artykułów żywnościowych 15.000 zł, zakup środków czystości, bhp, biurowe, druki, czasopisma, sprzęt kuchenny, węgiel, odzież ochronna 4310 zł, zapłata za wodę i światło 2700zł, opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawa sprzętu, uporządkowanie ogródka, wywóz nieczystości 1890 zł, opłata RTV i badania pracowników 255zł, składki na ZUS 36.600, zakup pomocy naukowych 1.000 zł, składki na FP 2440 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4810
- rozdział 8213- przedszkola przy szkołach podstawowych. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 128.865 zł w tym na wynagrodzenia 72760 zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród 5090, zwrot kosztów podróży i diety pracownic kształcących się 3750zł, środki bhp i odzież ochronna 500zł, pomoce naukowe 3580 zł, składki na ZUS 35030zł, składki na FP 2335 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5820zł,
  - rozdział 8232- świetlice dziecięce. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 98.830 zł w tym na wynagrodzenia 56.490zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród 3950, zakup opału, środków czystości, farb, naczyń kuchennych 5460, malowanie 400zł, składki na ZUS 27200zł, składki na FP 1840 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3520 zł.
  - rozdział 8295- pozostała działalność. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 36.953. zł w tym za imprezy sportowe międzyszkolne i rekreacja 1.700. zł, zakup materiałów i za wykonanie drobnych remontów w obiektach szkolnych i zakup sprzętu razem 35.253 zł.

#### Dział 83 - Kultura i sztuka

◆=====

Plan wydatków tego działu planuje się w wysokości 140680 zł.

W dziale tym będą realizowane następujące zadania:

- rozdział 8322- biblioteki. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 45510 zł w tym na wynagrodzenia 23340zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród 1695 zł, zwrot kosztów podróży i diety 200 zł, zakup regałów, skrzynek katalogowych, czasopism, środki czystości, bhp, druki, folia, artykuły kancelaryjne 3190zł, zapłata za wodę i światło 800zł, opłaty pocztowe i telefoniczne 300zł, opłata RTV 120 zł, zakup książek 3000zł, składki na ZUS 11265, składki na FP 750zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 850 zł.

- rozdział 8332 - Ośrodek kultury. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 69.000zł. Jest to dotacja dla Ośrodka kultury w wysokości 66 tys.zł. oraz dodatkowa dotacja w wysokości 3 tys.zł na zakup sprzętu nagłaśniającego.

- rozdział 8495- pozostała działalność. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 26170 zł. Wydatki dotyczą utrzymania rezerwatu archeologicznego w Wietrzychowicach 400 zł, zakup nagród na festiwalu 1000 zł, częściowe administrowanie budynku socjalno-kulturalnego 20.670 zł, zapłata za lokal dla lekarza 2100zł, zakup materiałów dla świetlic i wykonanie drobnych napraw 2000 zł.

- Dział 85 - Ochrona zdrowia.

=====

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 7000 zł.

Dotyczą one zakupu paliwa, opału, artykułów kancelaryjnych, opłaty pocztowe dla Ośrodka Zdrowia w Izbicy 3000zł, przychodnia psychologiczna 2500zł, składki harytatywne 1000zł, poradnia przeciwalkoholowa 500 zł.

Dział 86 - Opieka społeczna

=====

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 938.460 zł. na niżej wymienione zadania:

- rozdział 8612- usługi opiekuńcze w wysokości 106160 zł w tym wynagrodzenia 53970 zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród 3950 zł, delegacje 1100zł, środki bhp, odzież ochronna, środki czystości 2600zł, pomoce sąsiedzkie, opłaty pocztowe 13.000zł, składki na ZUS 26060zł, składki na FP 1740 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3740 zł.

- rozdział 8613 - zasiłki i pomoc w naturze. Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 550.000zł na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i innych dla osób objętych opieką społeczną. Są to środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku.

- rozdział 8615-terenowy ośrodek pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 124180zł. z tego środki Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku wynoszą 95.000 zł. Kwotę 29180 zł. dofinansowuje budżet gminy. Wszystkie środki planowane są na wypłatę wynagrodzeń 72989 zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród

4430 zł, zwrot kosztów podróży i diety 600 zł, zakup artykułów kancelaryjnych, papieru, toneru, odzież ochronna, bhp, paliwo do Nysy, druki, 6000zł, naprawa ksero, opłaty pocztowe i telefoniczne 2.000zł, składki na ZUS 33808zł, składki na FP 2255 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2098 zł,

- rozdział 8616- dodatki mieszkaniowe. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 66120zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z budżetu wojewódzkiego na ten cel otrzymaliśmy kwotę 41920 zł, środki z budżetu gminy wynoszą 24.200 zł.
- Rozdział 8617 - dodatki rodzinne i pielęgnacyjne. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 60.000zł. Są to środki przekazane z budżetu wojewódzkiego na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych osób objętych opieką społeczną.
- rozdział 8695 - pozostała działalność. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 32.000zł. Są to środki gminne na wypłatę zasiłków celowych 30.000zł oraz kwota 2000zł. przeznaczona jako 30% dotacji w dofinansowaniu dożywiania dzieci w szkołach podstawowych.

#### Dział 87 - kultura fizyczna i sport

=====

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 34.060 zł. Są to środki na utrzymanie Klubu Sportowego "Kujawianka" w Izbicy Kujawskiej wydatki dotyczą zakupu opału, środków piorących, środków czystości, nawozy, farby, terakota, odzież sportowa, napoje dla zawodników, paliwo do kosiarki 10.460 zł, zapłata za wodę i światło 3.000 zł, założenie terakoty, koszenie stadionu, drobne naprawy 3100 zł, przewóz sportowców, diety dla sportowców, diety sędziów, opieka medyczna, uczestnictwo w treningach 15000zł, ubezpieczenie sportowców, budynków, opłaty w OZPN Włocławek. 2500zł.

#### Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

=====

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 815150zł. w tym:

- rozdział 9142 - Urzędy wojewódzkie. Plan wydatków tego rozdziału planuje się w wysokości 39.525zł. Środki z budżetu wojewódzkiego na zadania dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej wynoszą 38.714 zł. Z budżetu gminy środki wynoszą 811 zł.

Planuje się wypłatę wynagrodzeń pracowników 22630zł, nagrodę z zakładowego funduszu nagród 1645zł, zwrot kosztów podróży i diety 800zł, zakup druków, bhp, wykładowiny, artykułów kancelaryjnych artykuły na uroczystości USC 1000zł, opłaty pocztowe, naprawa maszyn, konserwacja sprzętu z obrony cywilnej 600 zł, rozmowy telefoniczne 500zł, składki na ZUS 10920 zł, składki na FP 730zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700 zł.

-rozdział 9143-Urzędy rejonowe. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 61505zł. Srodki z Urzędu Rejonowego wynoszą 17.750 zł. z budżetu gminy dokładamy kwotę 43755 zł. Są to zadania powierzone gminie dotyczące komunikacji, prawa wodnego i nadzoru budowlanego. Srodki będą jeszcze zwiększone, ponieważ jeszcze nie jest podpisane porozumienie między Gminą a Urzędem Rejonowym we Włocławku. W rozdziale tym planuje się na wypłatę wynagrodzeń kwotę 33990zł, nagrodę z zakładowego funduszu nagród 2400zł, zwrot kosztów podróży i diety 600 zł, zakup kalkulatora, druków, artykułów kancelaryjnych, wydawnictw, tablic do pojazdów 4000zł, opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawa maszyn 2000zł, składki na ZUS 16375zł, składki na FP 1090, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1050zł.

-rozdział 9144- Rady gmin. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 51000zł. z przeznaczeniem na wypłatę diety przewodniczącemu Rady, diety radnych, członków zarządu, członków komisji 40000zł, zakup kawy, herbaty, cukru, szklanki, łyżeczki, serwetki, papier, artykuły kancelaryjne 7000zł, wyjazdy służbowe radnych 1000zł, opłaty pocztowe 3000zł.

-rozdział 9146- Urząd Gminy. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 632990zł w tym: wynagrodzenie pracowników Urzędu, umysłowych i fizycznych, kierowców nisy, ciągnika, pojazdów strażackich gospodarza stadionu, trenera, 336530zł, nagrody z zakładowego funduszu nagród 22470zł, zwrot kosztów podróży i diety 3000zł, zakup środków czystości, bhp, artykułów kancelaryjnych, toneru, opału, paliwa do nisy, druki, zakup sprzętu 48000zł, zapłata za wodę i światło 5000zł, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, naprawa maszyn biurowych, ksera, oprawa dzienników, sprzątanie przystanku PKS 21600. wynagrodzenie kapelmistrza, ryczałt komendanta OSP, umowy zlecenia OSP, opłata RTV 12930 zł, ubezpieczenie inwentarza, gotówki, budynku pojazdów 2100zł, składka na ZUS 158580zł, składka na FP 10570zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12910 zł.

- rozdział 9148 - sejmiki samorządowe. Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 7410 zł. Jest to należna składka na rzecz sejmiku wojewódzkiego.
- rozdział 9195- pozostała działalność. Planowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 22720zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji sołtysom i inkasentowi za inkaso i pobór podatków 19400 zł, nagrody i fundusz Burmistrza 1500zł, koszty egzekucyjne 500 zł, składki na ZUS od prowizji inkasenta 1200 zł, składka na FP od prowizji inkasenta 120 zł.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne

=====

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 1500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i inne artykuły dla policji.

Dział 97 - Różne rozliczenia.

=====

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 63.400 zł. Jest to rezerwa budżetowa do 1% planowanych wydatków na zadania nieprzewidziane w czasie realizacji budżetu 53.400 zł oraz kwota 10.000 zł przeznaczona na zadania inwestycyjne dotyczące budowy sali sportowej przy szkole Nr 2 w Izbicy Kujawskiej. na wykonanie dokumentacji. W przypadku większej kwoty za opracowanie dokumentacji niż 10.000 zł, różnica będzie uregulowana z rezerwy budżetowej.

Ogółem planowane wydatki na 1997 rok wynoszą 5.710.622 zł.

W 1997 roku finansowane będą zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Izbicy Kujawskiej
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej
- Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

Na dochody zakładów budżetowych składać się będą wpłaty korzystających z usług oraz dotacja z budżetu gminy. Z tych środków zakłady budżetowe finansować będą swoją działalność.

Szanowni Radni!

Projekt budżetu był omawiany i analizowany na wszystkich komisjach Rady Gminy. Na pewno jest jeszcze wiele innych zadań do zrealizowania aniżeli te, które zostały ujęte w budżecie. Już drugi rok finansowane jest szkolnictwo podstawowe i świetlice dziecięce w naszym budżecie. Przyznana subwencja oświatowa w kwocie 2.089.661 zł. nie zabezpiecza pełnego funkcjonowania



tych dwóch rozdziałów, których wydatki wynoszą 2.188.150 zł. Z budżetu gminy do tych dwóch rozdziałów dołożono 98.489 zł. Oprócz tej kwoty wydatki 2 etatów ze szkół które zostały przeniesione do Urzędu wynoszą 26.137 zł co razem daje kwotę 124.626 zł. z budżetu gminy, oprócz subwencji. Z budżetu gminy ze szkolnictwa całkowicie jest finansowane przedszkole, dowóz dzieci do szkół, przedszkola przy szkołach podstawowych co stanowi kwotę 351.840 zł. Oprócz tych wydatków w budżecie na 1997 rok zabezpieczono kwotę 5000zł na malowanie sali gimnastycznej szkoła podstawowa nr 2 i Liceum oraz kwotę 5253 zł na zakup sprzętu dla szkół podstawowych. Należy nadmienić, że Radą Gminy oprócz środków na zadania własne wydzieliła część środków na pomoc finansową dla Ośrodka Zdrowia i Policji działających na naszym terenie.

Zaplanowane środki na inwestycje są wyższe od środków roku ubiegłego. Wprowadzono do planu inwestycji budowę drogi Błenna-Nowa\Wiś- Izbica, budowa drogi Mchówek, modernizacja oczyszczalni ścieków, gazyfikacja w mieście, wymiana ogrzewania węglowego na gazowo-olejowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej.

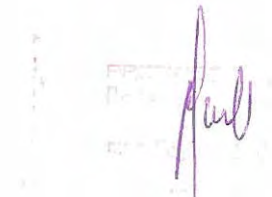
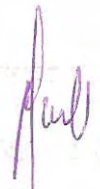
W roku bieżącym chcemy opracować dokumentację na budowę sali sportowej przy szkole Nr 2 w Izbicy Kujawskiej. wiąże się to z pozyskiwaniem środków na tę inwestycję.

Trudno przewidzieć jak zostaną zrealizowane zaplanowane dochody, gdyż nie wiadomo jaka będzie sytuacja gospodarcza zakładów prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.

Zakładając, że dochody i wydatki zostaną zrealizowane to i tak nie zostaną spełnione wszystkie potrzeby społeczne, jednak jest to budżet na miarę realnych możliwości powodujący dalszy rozwój naszej gminy.

Wobec powyższego Zarząd Gminy prosi o przyjęcie projektu budżetu na 1997 rok.

  
Stwierdził Gminy i Miasta  
Marianna Lewandowska

  
Izbica Kujawska  
Urząd Gminy i Miasta  


87-865 woj. włocławskie T r e ś ć	Klasyfikacja			Budżet 1997 r.	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo	40			6.800.	226.090.
Pozostała działalność		4495		6.800.	226.090.
Wpływy z usług			42	6.800.	
Wynagrodz.agenc.prowizyjne			14		1.500.
Materiały i wyposażenie			31		17.790.
Usługi materialne			36		17.000.
Różne opłaty i składki			40		3.300.
Wyd.na fin.inw.jedn.budżet.			72		186.500.
Leśnictwo	45			3.000.	1.800.
Pozostała działalność		4995		3.000.	1.800.
Dochody z dzierżawy i leasingu			33	3.000.	
Materiały i wyposażenie			31		1.800.
Transport	50				188.000.
Utrzymanie dróg publicznych		5613			188.000.
Materiały i wyposażenie			31		2.000.
Usługi materialne			36		86.000.
Wyd. na fin. inw. jedn. budżet.			72		100.000.



T r e ś ć	Klasyfikacja			Budżet 1997 r.	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Gospodarka komunalna	70				581.929.
Oczyszczanie miasta		7221			10.290.
Materiały i wyposażenie			31		3.830.
Usługi materialne			36		6.460.
Zieleń w miastach		7231			1.850.
Materiały i wyposażenie			31		1.750.
Usługi materialne			36		100.
Ulice, place, mosty		7261			79.000.
Materiały i wyposażenie			31		6.000.
Usługi materialne			36		21.000.
wyd. na fin. inw. jedn. budżet.			72		52.000.
Oświetlenie		7262			103.659.
Materiały i wyposażenie			31		8.659.
Energia			35		60.000.
Usługi materialne			36		35.000.
Jedn. wielobr. gospod. komunalnej		7281			60.000.
Dotacja dla jedn. gospod. pozabudż.			47		60.000.



T r e ś ć 1	Klasyfikacja			Budżet 1997 r.	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6
Pozostała działalność		7395			327.130.
Wynagr. agenc. prowizyjne			14		4.230.
Materiały i wyposażenie			31		13.000.
Energia			35		5.300.
Usługi materialne			36		23.600.
Różne opłaty i składki			40		1.000.
Wyd. na fin.inwest.jedn.budżet.			72		280.000.
Gospod.mieszk.oraz niem.usz.kom.	74			43.900.	135.700.
Różne jedn.obsł.gosp.mieszk.kom.		7421			66.000.
Dot.dla jedn.gospod.pozabudżet.			47		66.000.
Ochotnicze straże pożarne		7523			69.000.
Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.			21		2.000.
Materiały i wyposażenie			31		35.000.
Energia			35		2.000.
Usługi materialne			36		6.000.
Usługi niematerialne			37		500.
Różne opłaty i składki			40		2.000.
Wyd.nafin.inw.jedn.budżet.			72		21.500.

T r e ś ć	Klasyfikacja			Budżet 1997 r.	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Pozostała działalność		7695		43.900.	700.
Dochoły z dzierżawy i leasingu			33	10.400.	
Wpływy ze sprzedaży mienia kom.			35	30.000.	
Różne opłaty			64	3.500.	
Usługi materialne			36		700.
Oświata i wychowanie	79			40.000.	2.576.853.
Szkoły podstawowe		7911		25.000.	2.089.320.
Wpływy z usług			42	25.000.	
Wynagrodzenia osobowe			11		1.137.780.
Nagrody z zakł.fund.nagród			17		80.835.
Podróże służbowe krajowe			28		13.480.
Energia			35		20.830.
Materiały i wyposażenie			31		140.005.
Usługi materialne			36		16.180.
Usługi niematerialne			37		2.380.
Pomoce naukowe			38		6.600.
Różne opłaty i składki			40		3.000.
Składki na ubezpieczenia społ.			41		548.370.
Składki na fundusz pracy			42		36.560.
Odpis na zakł.fund.św.socjaln.			43		83.300.





T r e ś ć	Klasyfikacja			Budżet 1997 r.	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Przedszkola przy szkołach podst.		8213			128.865.
<hr/>					
Wynagrodzenia osobowe			11		72.760.
Nagrody z zakł.fund.nagród			17		5.090.
Podróże służbowe krajowe			28		3.750.
Materiały i wyposażenie			31		500.
Pomoce naukowe			38		3.580.
Składki na ubezpieczenia społeczne			41		35.030.
Składki na fundusz pracy			42		2.335.
Odpis na zakł.fund.św.socjaln.			43		5.820.
<hr/>					
Swietlice dziecięce		8232			98.830.
<hr/>					
Wynagrodzenia osobowe			11		56.490.
Nagrody z zakł.fund.nagród			17		3.950.
Materiały i wyposażenie			31		5.460.
Usługi materialne			36		400.
Składki na ubezpieczenia społeczne			41		27.200.
Składki na fundusz pracy			42		1.810.
Odpis na zakł.fund.św.socjaln.			43		3.520.
<hr/>					
Pozostała działalność		8295			36.953.
<hr/>					
Podróże służbowe krajowe			28		500.
Materiały i wyposażenie			31		25.253.
Usługi materialne			36		10.000.
Usługi niematerialne			37		1.200.
<hr/>					



T r e ś ć	Klasyfikacja			Budżet 19.07. r.	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Kultura i sztuka	83				140.680.
<hr/>					
Biblioteki		8322			45.510.
<hr/>					
Wynagrodzenia osobowe			11		23.340.
Nagrody z zakł.fund.nagród			17		1.695.
Podróże służbowe krajowe			28		200.
Materiały i wyposażenie			31		3.190.
Energia			35		800.
Usługi materialne			36		300.
Usługi niematerialne			37		120.
Pomoce naukowe			38		3.000.
Składki na ubezpieczenia społeczne			41		11.265.
Składki na fundusz pracy			42		750.
Odpis na zakł.fund.św.socjalnych			43		850.
<hr/>					
Ośrodek kultury		8332			69.000.
<hr/>					
Pozostałe dotacje			48		69.000.
<hr/>					
Pozostałe działalności		8495			26.170.
<hr/>					
Materiały i wyposażenie			31		2.200.
Usługi materialne			36		300.
Usługi niematerialne			37		23.670.
<hr/>					

- 8 -

T r e ś ć 1	Klasyfikacja			Budżet 1997... r.	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6
Ochrona zdrowia	85				7.000.
Pozostała działalność		8595			6.500.
Materiały i wyposażenie			31		3.000.
Różne opłaty i składki			40		3.500.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8536			500.
Usługi niematerialne			37		500.
Opieka społeczna	86			754.920.	938.460.
Usługi opiekuńcze		8612		8.000.	106.160.
Wpływy z usług			42	8.000.	
Wynagrodzenia osobowe			11		53.970.
Nagrody z zakł.funduszu nagród			17		3.950.
Podróże służbowe krajowe			28		1.100.
Materiały i wyposażenie			31		2.600.
Usługi materialne			36		13.000.
Składki na ubezp.społeczne			41		26.060.
Składki na fundusz pracy			42		1.740.
Odpis na zakł.fund.sw.socjaln.			43		3.740.



T r e ś ć 1	Klasyfikacja			Budżet 19.97 r.	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6
Zasiłki i pomoc w naturze		8613		550.000.	550.000.
Dot.cel.otrz.z budż.państwa			88	550.000.	
Swiadczenia społeczne			22		550.000.
Terenowe ośrodki pom.społecz.		8615		95.000.	124.180.
Dot.cel.otrz.z budż.państwa			88	95.000.	
Wynagrodzenia osobowe			11		72.989.
Nagrody z zakł.fund,nagród,			17		4.430.
Podróże służbowe krajowe			28		600.
Materiały i wyposażenie			31		6.000.
Usługi materialne			36		2.000.
Składki na ubezpiec.społeczne			41		33.808.
Składki na fundusz pracy			42		2.255.
Odpis na zakł.fund.św.socj.			43		2.098.
Dodatki mieszkaniowe		8616		41.920.	66.120.
Dot.cel.otrz.z budż.państwa			89	41.920.	
świadczenia społeczne			22		66.120.
Dodatki rodz.i pielęgnacyjne		8617		60.000.	60.000.
Dot.cel.otrz.z budż.państwa			88	60.000.	
Swiadczenia społeczne			22		60.000.



T r e ś ć 1	Klasyfikacja			Budżet 1997 r.	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6
Pozostała działalność		8695			32.000.
Swiadczenia społeczne			22		30.000.
Srodki żywności			32		2.000.
Kultura fizyczna i sport	87			930.	34.060.
Pozostała działalność		8795		930.	34.060.
Wpływy z usług			42		
Materiały i wyposażenie			31		10.460.
Energia			35		3.000.
Usługi materialne			36		3.100.
Usługi niematerialne			37		15.000.
Różne opłaty i składki			40		2.500.
Dochody od osób praw. od osób fiz. i od inn. jedn. nie pos. osob. prawn.	90			1.624.697.	
Wpł. z pod. roln. leśn. oraz pod. i opł. lokalne osób prawnych		9013		200.710.	
Podatek rolny			51	40.010.	
Podatek leśny			53	5.200.	
Podatek od nieruchomości			55	145.980.	
Podatek od środków transportu			61	9.520.	



T r e ś ć 1	Klasyfikacja			Budżet 19.07. r.	
	Dz. 2	Roz. 3	§ 4	Dochody 5	Wydatki 6
Udziały w podatkach		9015		804.937.	
Pod.doch.od osób fizycznych			15	804.937.	
Pod.i opłaty od osób fizyczn.		9019		545.270.	
Podatek rolny			51	233.870.	
Wpływy z karty podatkowej			52	44.500.	
Podatek od nieruchomości			55	83.300.	
Podatek od spadków i darowizn			56	1.000.	
Wpłaty lokalne			57	33.200.	
Podatek od środków transportu			61	149.400.	
Wpływy z opłaty skarbowej		9020		73.780.	
Opłata skarbowa			58	73.780.	
Administracja samorządowa	91			68.494.	815.150.
Urząd Wojewódzki		9142		38.714.	39.525.
Dot.celowa otrz.z budż.państwa			88	38,714.	
Wynagrodzenia osobowe			11		22.630.
Nagrody z zakł.fund.nagród			17		1.645.
Podróże służbowe krajowe			28		800.
Materiały i wyposażenie			31		1.000.
Usługi materialne			36		1.100.
Składki na ubezpie.społeczne			41		10.920.
Składki na fundusz pracy			42		730.
Odpis na zakł.fund.św.socjaln.			43		700.





T r e ś ć 1	Klasyfikacja			Budżet 19.97r.	
	Dz. 2	Roz. 3	§ 4	Dochody 5	Wydatki 6
Urząd Gminy		9146		12.030.	632.990.
Wpływy z usług			42	12.030.	
Wynagrodzenia osobowe			11		336.530.
Nagrody z zakł.funduszu nagród			17		22.470.
Podróże służbowe krajowe			28		3.000.
Materiały i wyposażenie			31		48.000.
Energia			35		5.000.
Usługi materialne			36		21.600.
Usługi niematerialne			37		12.930.
Różne opłaty i składki			40		2.100.
Składki na ubezpieczenie społecz.			41		158.580.
Składki na fundusz pracy			42		10.570.
Odpis na zakł.fund.św.socjaln.			43		12.910.
Sejmiki samorządowe		9148			7.410.
Różne opłaty i składki			40		7.410.
Pozostała działalność		9195			22.720.
Wynagrodz.agenc.prowizyjne			14		19.400.
Materiały i wyposażenie			31		1.500.
Różne opłaty i składki			40		500.
Składki na ubez.p.społeczne			41		1.200.
Składki na fundusz pracy			42		120.

