

Uchwała Nr VI/34 /2003
Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
z dnia 24 czerwca 2003 roku

W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2003 rok

Na podstawie art.18 ist.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – jednolity tekst /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami / oraz art.109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003 roku

Rada Gminy i Miasta

Wprowadza zmianę do:

Uchwały Nr IV /21/2003 R.G. i M z dnia 26.02.2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2003 rok

Zmienionej uchwałami :

Zarządzeniem Nr 5 Burmistrza G.i M z dnia 03.03.2003 r

Uchwałą R.G.i M Nr V/31/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Zarządzeniem Nr 11 Burmistrza G i M z dnia 07.05.2003 r.

Zarządzeniem Nr 14 Burmistrza G i M z dnia 26.05 2003 r

Zarządzeniem Nr 15 Burmistrza G i M z dnia 09.06.2003 r

§ 2

1. Dochody budżetu w wysokości 10.163.808 zł zastępuje się wyrazami w kwocie 10.237.808 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały w tym dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji rządowej w kwocie 1.051.847 zł

2. Wydatki budżetowe w wysokości 10.263.808 zł zastępuje się wyrazami w kwocie 10.337.808 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej w kwocie 1.051.847 zł.

Wydatki majątkowe z kwoty 1 147 792 zł zastępuje się wyrazami 1 235 092 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

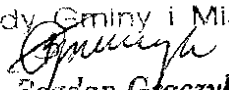
Plan przychodów zakładów budżetowych gminy w wysokości 1.204.210 zł zastępuje się wyrazami 1.210.210 zł w tym dotacje z budżetu z kwoty 156.751 zł na kwotę 162.751 zł.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta

Roman Graczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/34/03
z dnia 24.06.03 w sprawie dokonania zmian
w budżecie gminy i miasta na 2003 r.

Zmiany w planie dochodów

Dz. Rozdz. §	treść	zwiększenie	wielkość po zm.
756	Doch.od os.praw.od os.fiz. i jedn.		
	Nie posiad.osob.prawnej	46.092	2.278.176
75615	Wpł. Z pod.rol,leś,pod.od nier.		
	Pod.od czynn.cyw.praw. oraz pod.		
	I opłat lok.os.pr.i inn.jed.organ.	24.000	790.777
031	Podatek od nieruchomości	24.000	754.200
75616	Wpł.z pod rol,leś.pod od spad.i dar.		
	Pod.od czynn.cyw.prawn. oraz pod.		
	i opłat lok.os osób fizyczn.	22.092	684.492
032	Podatek rolny	22.092	274.400
758	Różne rozliczenia	27.908	6.239.852
75805	Część rekompens.sub.ogól. dla gm.	27.908	225.833
292	Subwencje ogólne z budż.państwa	27.908	225.833
	o g ó ł e m	74.000	10.237.808

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Gręczyk
Bogdan Gręczyk

Zmiany w planie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	treść	zwiększ.	Zmniejszy.	Po zmianie
400			Wytwarz. i zaop.w ener.,gaz i wodę	6.000		88.467
	40002		Dostarczanie wody	6.000		88.467
		6210	Dot.cel.z budż.na fin.lub dof.kosztów			
			Realizacji inw.i zakupów inw.zakł.budż.	6.000		6.000
600			Transport i łączność	30.000		673.030
	60016		Drogi gminne	30.000		673.030
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetow.	30.000		52.067
750			Administracja publiczna		8.400	1.250.533
	75023		Urzędy gmin		8.400	1.027.928
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.200	46.618
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.200	112.085
757			Obsługa długu publicznego	10.500		10.500
	75702		Obsługa pap.wart..kredytów i pożyczek	10.500		10.500
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj.pap.wart. oraz pożyczek i kredytów .	10.500		10.500
801			Oświata i wychowanie	6.900		4.639.718
	80113		Dowóz dzieci do szkół	6.900		182.603
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	4.900		35.074
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000		2.280
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000		6.555
853			Opieka społeczna	14.500		1.365.312
	85328		Usługi opiekuńcze	14.500		165.533
		4010	Wynagrodzenie osob. Pracowników	11.500		108.476
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500		20.428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		2.642
900			Gosp. Komun. i ochrona środowiska	67.800	10.500	748.121
	90001		Gospod. Ściekowa i ochrona wód	21.192	10.500	325.113
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	21.192	10.500	301.330
	90095		Pozostała działalność	46.608		106.247
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	46.608		46.608
o g ó ł e m :				114.300	40.300	10.337.808

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Graczyk
Bogdan Graczyk

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta nr VI/34/03z dnia 24.06.03
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 r.

Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja	Rozchody	Włata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
Dz. 400 R. 40002						
\$265	60,713	491,231	82,467	361,085		63,141
\$621		6 000	6 000	6 000		
Dz. 700 R. 70004						
\$265	1 544	59 4196	65 501	547 784		47 956
Dz. 900, R. 90001						
\$265		1 18783	8783	246501		
RAZEM	62 257	1 210 210	162 751	1 161 370		111 097

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta


Bogdan Gryczyk

Kujawsko-pomorskie
województwoIzbica Kuj.
miasto - dzielnica - gmina /miasto - gmina/

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2003 ROK

Rozdział 40002.....

Zakład Wodociągów i Kanalizacji.....
(nazwa zakładu)Izbica Kuj. ul. Warszawska 2.....
(nazwa i adres jednostki budżetowej)

w jednostka (w złotych)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2002	Plan na 2003	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
	Ilość zakładów	1	1	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Stawy	12,75	12,75	
	Mość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	Norma osobowa	22.871	26.413	
	Norma rzeczowa	24.653	21.711	

B

w złotych

Wzrost				
	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	8.539	50.713	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	638.301	616.014	
087	Wpływ z usług	463.212	518.764	
251	Dotacja podmiotowa	13.000	-	
261	Dotacja	89.460	91.250	
621	Dotacja celowa	65.000	6.000	
	Inne zwiększenia	9.629	-	
	Suma bilansowa (I+II+III)	646.840	676.727	

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wynagrodzenie 2002.	Plan na 2003 r.	
1		3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	605.937	613.586	
	Rozchody objęte normą			
3020	Nagr. i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	-	300	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	10.002	11.000	
4010	Wynagrodzenia osobowe	269.998	310.385	
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	21.614	26.382	
4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	51.052	60.214	
4120	Składki na fundusz pracy	6.992	8.250	
4210	Materiały i wyposażenie	54.830	37.790	
4260	Energia	60.303	75.000	
4270	Usługi materialne remontowe	14.034	18.409	
4300	Usługi materialne pozostałe	37.693	40.000	
4410	Podróże służbowe krajowe	7.022	8.500	
4430	różne opłaty i składki	1.775	2.300	
4440	Odpis na ZFSS	9.056	9.056	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	390	-	
6070	Wydatki inwestycyjne	63.175	6.000	
	Rozchody nie objęte normą			
	Przelewy na remonty kapitałowe i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	40.903	63.141	
	Suma bilansowa (IV-V-VI)	646.840	676.727	

D		
Uzasadnienie przychodów — rozchodów	Ogółem	Czyszczalnia ścieków
I. Przychody		
§ 083 Sprzedaż wody	360.764	-
Sprzedaż ścieków	110.000	110.000
Opłata stała	19.000	-
Budowa sieci wodociąg.	20.000	-
§ 261 Dotacja	91.250	8.783
§ 621 Dotacja celowa	6.000	-
Ogółem	616.014	118.783
II Rozchody		
§ 3020 Posiłki regeneracyjne	300	100
§ 3030 Umowy zlec.prace różne wykonyw.na rzecz ZWIK	11.000	-
§ 4010 Wynagrodzenia pracowników	310.335	119.375
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.382	10.145
§ 4110 Składki na ubezpiecz.społecz.	60.214	23.158
§ 4120 Składki na fundusz pracy	8.250	3.173
§ 4210 Paliwo do samoch.-2.000,-, paliwo do kosiarki- -300,-, gaz butl.-200,-, znaczki pocztowe i materiały biurowe-3000,-, środki czystości- XXXXXX -4.000,-, ogrzewanie budynków-12.000,-, materiały różne dotyczące eksploatacji i drobnych remontów-9.790,-.	9.790	10.000
§ 4260 Energia	75.000	50.000
§ 4270 Czyszczenie zbiornika ścieków dowóz.5.000,-, regeneracja silników-5000,-, remont pomp- -8.409,-.	18.409	10.000
§ 4300 Rozmowy telefoniczne-5.000,-, prenumerata gazet-1.000,-, abonament RTV-400,-, wywóz nieczystości stałych i płynnych-1.500,-, badania okresowe-300,-, dozór tech.urządzeń- -2.000,-, prowizja bankowa-500,-, badania wody i ścieków-8.000,-, opłaty do ochrony środowiska-20.300,-.	40.000	14.500
§ 4410 Delegacje i ryczałty za przejazdy	8.500	2.500
§ 4430 Ubezpieczenie budynków i samochodów	2.300	-
§ 4440 Cdpis na ZFSS	9.056	3.550
§ 6070 Wydatki inwestycyjne	6.300	-
Ogółem	615.586	246.501

Środki obrotowe na koniec roku - fundusz płac z pochodnymi	
	378.849 x 1/6 = 63.141
-	0.00
.	.
-	.
-	.
.	.
-	.
.	.
-	.

Uwaga: Kwoty i ułogi z budżetu państwa na świadczenia socjalne powinny być zgodne z ustaleniami jednostki na poprzednie lata. W przypadku zmiany jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych sektora koord. w sprawie świadczeń.

Izbica Kuj. 12.06.2005

 Miejsce, wosać : data

KSIEGOWY
[Signature]
 Urszula Szczerbiak

Zatwierdzam
KIERCOWNIK
[Signature]
 Podpis i pieczęć

Ident. 910509498
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 ul. Warszawska Nr 2
 87-865 IZBICA KUJ.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH I ICH WARTOŚCI / KSIĄDZKA BUDŻETU FOWYCH NA 2003 ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp.		Aktualna wartość kosztów og.	Przewidywane wykonanie do 31.12.		Planowane nakłady na 2003 r	Źródła sfinansowania nakładów na: a. środki własne na rachunku b. dotacje - budżet gminy c. dotacje - budżet wojew. d. WFOS e. Kredyt f. Inne (podać jakie)	Nazwa wykonawcy
		planowanego zakończenia	robót b.m. z tego:		ogółem	do 31.12.2002			
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wodociąg Szczekówek	18.10.2001 31.12.2002	178.822 176.667	109.946 108.621		68.876 68.046	b. 22.619 f. 46.257		
2	Wodociąg Bienna	15.08.2001 31.12.2002	357.157 352.870	275.057 271.909		82.118 80.961	b. 82.118		
3	Wodociąg Zdzisławin	15.11.2002 31.12.2003	39.356 39.000			39.981 39.000	b. 39,981		
4	Wodociąg Szczekowo - Helenowo	02.09.2002 31.12.2003	159.376 157.455			140.149 138.228	b. 128,669 f. 11,480		
5	Kanalizacja sanitarно - deszczowa II etap	15.08.2001 31.11.2002	382.965 376.984	305.676 300.904		78.039 76.082	b. 788,039		
6	Kanalizacja sanitarно deszczowa III etap	15.07.2002. 31.10.2003	366.102 360.387	171.680 169.000		172.099 162,062	b. 66,299 e. 100,000 f. 5,800		

7	Opracowanie dokumentacji na kanalizację sanitarno-deszczową IV etap	01.07.2003 31.12.2003	10,492	10,492	10,492	b. 10,492	
8	Kanalizacja sanitarna na Placu Targowym	30.06.2003 30.10.2003	40,492 39,000	40,492 39,000	b. 40,492		
9	Ulice w mieście	15.10.2002 30.10.2002	22,067	22,067	b. 22,067		
10	Modernizacja drogi gminnej Świętosławice - Grochowska	15.04.2003 30.06.2003	503,963 488,163	503,963 488,163	b. 137,841 f. 366,122		
11	Opracowanie dokumentacji na Modernizację drogi we wsi Długie	01.07.2003 31.12.2003	30,000	30,000	b. 30,000		
12	Utworzenie placu Targowego 2326 m kwadr.	01.07.2003 31.12.2003	260,241 251,241	46,608 45,000	b. 46,608		
RAZEM:							

Źródła finansowania:

Budżet	705,433
Bank Światowy	46,257
Druga transza pożyczki	100,000
SAPARD	366,122
Wpłaty ludności	17,280
RAZEM:	1.235,092

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta
Bogdan Graczyk

uzasadnienie

W budżecie gminy i miasta na 2003 rok dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w następujących działach :

756 - dokonano zwiększenia planu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 24.000 zł oraz podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 22.092 zł.

758 - dokonano zwiększenia w kwocie 27.908 zł na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększające część rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu utraconych dochodów w skutek zastosowania ulg i zwolnień ustawowych.

Po stronie wydatków dokonano zmian w działach :

400 - dokonano zwiększenia w kwocie 6.000 zł jako dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej na zakup przecinarki do cięcia nawierzchni

600 – dokonano zwiększenia w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i map związanych z budową drogi wiejskiej we wsi Długie.

750 - dokonano zmniejszenia na paragrafach : dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.400 zł

757 – dokonano zwiększeń środków w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki

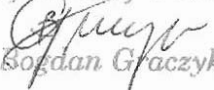
z W.F.O.S w Torunia na kanalizację sanitarną na ul. Kolskiej Ogrodowej i Garbarskiej jednocześnie zmniejszając o tą samą kwotę dział 900.

801 - w rozdziale dowóz dzieci do szkół dokonuje się zmniejszenia paragrafów wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6.900 zł

853 – w rozdziale usługi opiekuńcze dokonuje się zmniejszenia paragrafów wynagrodzenia osobowe pracowników ,składki na ubezpieczenia społeczne oraz na F.P. w kwocie 14.500 zł

900 – w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia na kwotę 21.192 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolskiej w wysokości 10.492 zł oraz na zwiększenie środków na kanalizację sanitarną na Placu Targowym., w rozdziale pozostała działalność dokonuje się zwiększenia w wysokości 46.608 zł z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej , cementu i żwiru na Plac Targowy w Izbicy Kujawskiej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta


Bogdan Graczyk