

W przygotowanym projekcie budżetu na 2002 rok nastąpiły zmiany. Wiążą się one ze zmianą subwencji podstawowej, subwencji oświatowej, subwencji rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych, planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmiany dotacji celowych dotyczących opieki społecznej, wprowadzenie dotacji celowej na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wprowadzenie dotacji celowej na dożywianie uczniów w szkołach, wprowadzenie dotacji celowej na oświetlenie ulic i dróg.

Projekt budżetu gminy i miasta na 2002 rok został opracowany na podstawie realnych dochodów gminy, zawiadomień o ogólnej subwencji, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacjach celowych. Ustalając stawki podatków i opłat lokalnych Rada Gminy i Miasta podeszła do ich ustalenia w sposób realny znając sytuacja pieniężną społeczeństwa.

Zaplanowane dochody gminy i miasta z subwencjami, dotacjami celowymi wynoszą 9 268.042 zł

- Budżet po stronie wydatków wynosi 9 615.770,-. Powstały deficyt budżetowy w kwocie 347 728,- zostaje pokryty pożyczką z Banku Ochrony Środowiska na kanalizację sanitarno-deszczową w mieście. Dochody własne gminy i miasta wynoszą 2 589 352,-, dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota 27 027,-, dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 950 825,-, przyznana subwencja ogólna wynosi: 5 660 055,- w tym: subwencja oświatowa 3 488 346,-, subwencja podatkowa 1 944 373,-, subwencja drogowa 227 336,-. W budżecie została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 83 000,-.

Analizując budżet stwierdza się, że coraz więcej zadań dochodzi gminie, ale w ślad za nimi nie idą środki finansowe. Przykładem jest przejęcie szkół podstawowych, świetlic szkolnych i utworzenie gimnazjum.

W projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na kanalizację w mieście w wysokości 347 728,-.

Plan dochodów ujęty w załączniku Nr 1, a plan wydatków został ujęty w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej. W 2002 roku planuje się zrealizować następujące dochody.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 113.921 zł. Są to wpłaty rolników na budowę wodociągów 52.828 zł, dotacja z Banku Światowego na budowę wodociągu w Szczkówku 46 257 zł, wpłaty czynszu za zajmowany lokal mieszkalny w agronomówce i budynku w Błennie 1 336 zł, dochody z kół łowieckich 1 500 zł, wpłaty za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 12 000 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 34 503 zł, na które składają się wpłaty za dzierżawę działek i czynsze w mieście 9 855 zł, wieczyste użytkowanie działek osób prawnych 2 898 zł, sprzedaż mienia komunalnego 21 750 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 134 225 zł. Na dochody składa się:

- dotacja przekazana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy na zadania zlecone gminie dotyczące ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej i spraw wojskowych 59 800 zł;
- dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na zadania powierzone gminie dotyczące budownictwa 9 325 zł. Kwota ta może ulec zmianie ponieważ nie ma podpisanego porozumienia między Urzędem a Starostwem;
- wpłaty za specyfikację, opłaty administracyjne za potwierdzenia weksli 10 000 zł, oraz odsetki od lokat bankowych 25 000 zł;
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego 30 100 zł;

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 1 200 zł. Jest to dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 10.200 zł są to wpłaty osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla miejscowej policji.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 2 252. 253 zł. Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych 40 000 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty od w/w podatku 2 500 zł;
- wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych 744 366 zł;
- wpływy podatku rolnego od osób prawnych 29 695 zł;
- wpływy podatku leśnego od osób prawnych 4 488 zł;
- wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych 2 630 zł;
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych 2 000 zł;
- wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych 255 042 zł;
- wpływy podatku rolnego od osób fizycznych 353 178 zł;
- wpływy podatku leśnego od osób fizycznych 500 zł;

- wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych 60 000 zł;
- wpływy podatku od spadków i darowizn 3 000 zł;
- wpływy z opłaty targowej 45 000 zł;
- wpływy odsetek od zaległości podatkowych 7 000 zł;
- wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 60 000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej 50 000 zł;
- wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych 586 854 zł;
- wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych 6.000 zł

Dział 758 – różne rozliczenia

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 5 660 055 zł. Występuje tu subwencja oświatowa w wysokości 3 488 346 zł, subwencja podstawowa 1 944 373 zł, subwencja drogowa 227 336 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 50 900 zł. Są to wpłaty za czynsze, ogrzewanie i wodę z lokali zajmowanych przez nauczycieli 32 900 zł, dotacja celowa na wypłatę zasiłków z funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli 18 000 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Dochody tego działu planuje się w wysokości 80 000 zł. Są to wpływy za wydawane zezwolenia napojów alkoholowych 80 000 zł.

Dział 853 – opieka społeczna

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 884 777 zł. Na dochody składa się dotacja celowa składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 37 900 zł, dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej 623 200 zł, dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych 27 027 zł, dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 37 800 zł, dotacja celowa na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 126 500 zł, wpłaty odpłatności osób za świadczone usługi opiekuńcze 14 700 zł, dotacja celowa na dożywianie uczniów w szkołach 17 650 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu planuje się w wysokości 20 500 zł. Jest to odpłatność dzieci i personelu za wyżywienie w przedszkolu 20 500 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 25 000 zł. Jest to dotacja celowa na oświetlenie ulic i dróg 25 000 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 508 zł. Są to wpłaty czynszu za zajmowane lokale mieszkalne na stadionie 508 zł.

Ogółem planowane dochody na 2002 rok wynoszą 9 268 042 zł.

Z zaplanowanych dochodów realizowane będą następujące wydatki:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 556.900 zł. Na wydatki składa się budowa wodociągu i kontynuacja w sołectwach Szczaków, Błenna, Mchówek, Obalki, Szczkowo, Zdzisławin i Swiszewy 503 700 zł, przełożenie wodociągu na ulicy Cmentarnej 20 000 zł, składka dla Izby Rolniczej 6 100 zł, prowizja za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 6 000 zł, zakup karmy dla ptaków, nagrody na olimpiady rolnicze, zakup bloczków świadectw, zakup kolczyków dla zwierząt 5 200 zł, energia elektryczna za studnię w Naczachowie 4 000 zł, nadzór nad studnią głębinową, dzierżawa transformatora, wycena gruntów, badanie gleby 10 500 zł, składka dla Gminnej Spółki Wodnej 3 000 zł.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 93 850 zł. Jest to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej 80 850 zł, oraz dotacja podmiotowa dla tego zakładu w wysokości 3 000 zł na modernizację ujęcia wody w Wietrzychowicach, 10 000 zł na wykonanie naprawy zewnętrznej elewacji budynku stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej.

Dział 600 – transport i łączność

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 267 100 zł. Wydatki bieżące wynoszą 197 100 zł, wydatki inwestycyjne 70 000 zł. Wydatki bieżące dotyczące ulic w mieście wynoszą 45 800 zł i są przeznaczone na zakup krawężników, kostki brukowej, cementu, wapna, farby 34 000 zł, akcja „zima” 6 800 zł, masa bitumiczna 3 000 zł, ogłoszenia 1 000 zł. Planuje się modernizację ulic w mieście na kwotę 70 000 zł. Transport materiałów 1 000 zł.

Wydatki bieżące dotyczące dróg wiejskich wynoszą 151 300 zł i dotyczą: akcja „zima” 5 000 zł, masa bitumiczna 2 000 zł, zakup rur na przepusty 3 000 zł, przetargi 1 300 zł, równiarka i walec 30 000 zł, kamień na drogi i ulice 110 000 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 81 417 zł. Występuje tu dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej 64 217 zł oraz dotacja celowa dla tego zakładu w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zaległych czynszów od mieszkań komunalnych, opłata notarialna skomunalizowanego budynku Ośrodka Zdrowia w Izbicy Kujawskiej 2 600 zł, opłata weterynaryjna nad targami i jarmarkami 2 600 zł, zakup materiałów na remont budynku w Błennie 2 000 zł.

Dział 750 – administracja publiczna

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 1 288 603 zł. Wydatki dotyczą:

- Urząd Wojewódzki – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 59 800 zł, takiej jaka jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej i spraw wojskowych. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń 42 061 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 471 zł, składki na ZUS 8 142 zł, składki na FP 1 116 zł, zakup druków, papieru, wydawnictw, bhp, artykuły biurowe 1 163 zł, opieka autorska Radix 1 303, delegacje służbowe 790 zł, ubezpieczenie komputerów 437 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 317 zł.
- Starostwo Powiatowe – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 34 882 zł. Dotacja celowa na zadania powierzone gminie w zakresie budownictwa została przyjęta jak w roku ubiegłym w wysokości 9 325 zł. Z budżetu gminy dołożono 25 557 zł. Są to tylko wydatki osobowe. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzenia 26 394 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 039 zł, składki na ZUS 5 091 zł, składki na FP 699 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 659 zł.
- Rada Gminy – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 54 200 zł. Dotyczą wypłaty diety przewodniczącego rady, diety radnych i członków komisji 50 000 zł, zakup kawy, herbaty, cukru, kaset, artykułów biurowych, papieru 2 200 zł, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 2 000 zł.
- Urząd Gminy – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 1 064 529 zł. W tym diety członków zarządu, komisji przetargowych i odbioru inwestycji 15 000 zł, płace pracowników urzędu Umysłowych i fizycznych, kierowcy nisy, kierowcy samochodu osobowego, kierowców samochodów strażackich, trenera sportowców, gospodarza stadionu 656 173 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 49 720 zł, składki na ZUS 126 280 zł, składki na FP 17 375 zł, opał, artykuły kancelaryjne, papier, toner, zakup paliwa do samochodów, druki, środki czystości, bhp, wydawnictwa, monitory, dzienniki, ekwiwalent za odzież, napoje i

narzędzia dla pracowników robót publicznych, kawa, herbata, cukier dla członków zarządu i sekretariatu, zakup okien i drzwi wejściowych do urzędu 85 000 zł, zapłata za światło i wodę 8 200 zł, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa kserokopiarki i maszyn biurowych, naprawa komina 5 000 zł, opłaty pocztowe, telefoniczne, opieka autorska nad programami komputerów, obsługa prawna, wynagrodzenie kierowcy, komendanta i kapelmistrza straży, koszty ogrzewania magazynu OC 63 000 zł, delegacje służbowe i szkolenia 5 600 zł, ubezpieczenia budynku, wyposażenia, komputerów, gotówki, pojazdów 3 500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 681 zł.

- pobór podatków – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 45 092 zł. Dotyczy wypłat diet dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji 9 200 zł, wypłata prowizji sołtysów i inkasenta 27 200 zł, składki na ZUS 830 zł, składki na FP 62 zł, artykuły kancelaryjne, papier, toner, nagrody burmistrza 3 300 zł, opłaty pocztowe, opieka autorska programów komputerowych 4 000 zł, opłaty komornicze 500 zł
- spis powszechny – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości otrzymanej dotacji celowej 30 100 zł, przeznaczanej na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości otrzymanej dotacji celowej na aktualizację rejestru spisu wyborców w kwocie 1 200 zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 88 200 zł z przeznaczeniem na:

- ochotnicze straże pożarne – wydatki planuje się w wysokości 69000 zł, w tym: zakup paliwa do wszystkich pojazdów strażackich, zakup materiałów na remonty remiz, zakup sprzętu, zakup nagród rzeczowych dla aktywnych strażaków, zakup części zamiennych do napraw pojazdów 45 200 zł, energia elektryczna 2 400 zł, naprawa pojazdów 11 000 zł, opłaty telefoniczne, przeglądy pojazdów 3 100 zł, ubezpieczenie budynków, strażaków, pojazdów 7 300 zł.
- komendy powiatowe Policji – wydatki planuje się w wysokości 19.200 zł zakup paliwa 3.000 zł dotacja na zakup samochodu 16.200 zł

Dział 758 – różne rozliczenia

W dziale tym występuje rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 83 000 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 4 238 296 zł i dotyczą:

- szkoły podstawowe – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2 762 578 zł w tym: dodatki mieszkaniowe nauczycieli 27 360 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 99 579 zł, wynagrodzenia pracowników 1 695 553 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 850 zł, składki na ZUS 350 056 zł, składki na FP 47 983 zł, zakup opału, papieru, tonera, artykuły kancelaryjne, środki czystości, środki bhp, ekwiwalent za odzież, wydawnictwa, kreda, czasopisma 77 503 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000 zł, woda, energia elektryczna i gaz 110 300 zł, naprawa kserokopiarek, maszyn biurowych, izb lekcyjnych, remonty 4 000 zł, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, badania lekarskie, kontrola gaśnic, usługi kominiarskie 29 730 zł, delegacje służbowe 3 500 zł, ubezpieczenie budynków, komputerów, wyposażenia, gotówki 4 000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108 164 zł. rozbudowa szkoły podstawowej w Izbicy Kuj 65.000 zł
- oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 203 777 zł w tym: dodatki mieszkaniowe nauczycielek 3 480 zł, dodatki wiejskie nauczycielek 11 088 zł, wynagrodzenia osobowe 136 490 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 050 zł, składki na ZUS 28 849 zł, składki na FP 3 980 zł, zakup dyplomów dla dzieci i środki bhp 450 zł, badania lekarskie 500 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 890 zł.
- gimnazjum – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 1 109 860 zł w tym: dodatki mieszkaniowe nauczycieli 11 280 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 43 348 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 700 352 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 390 zł, składki na ZUS 143 334 zł, składki na FP 19 655 zł, zakup oleju opałowego, tonera, papieru, środków czystości, artykuły kancelaryjne, kreda, czasopisma, środki bhp, ekwiwalent za odzież, wydawnictwa, druki, okna 45 669 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 650 zł, woda i energia elektryczna 11 373 zł, naprawa kserokopiarki, maszyn biurowych, remont budynku 22 000 zł, opłaty pocztowe, RTV, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania lekarskie, gaśnice 13 750 zł, delegacje służbowe 2 500 zł, ubezpieczenie budynku, gotówki, komputerów, wyposażenia 2 000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 45 559 zł.
- dowożenie uczniów do szkół – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 144 081 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 27 583 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 844 zł, składki na ZUS 5 320 zł, składki na FP 728 zł, zakup paliwa, części zamiennych do

samochodów, opon, bhp 30 000 zł, naprawa autobusów szkolnych 7 000 zł, zakup biletów dla dzieci, zapłata za dowóz dzieci 64 000 zł, delegacje służbowe 100 zł, ubezpieczenie pojazdów 5 000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 506 zł.

- pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 18 000 zł. Są to środki na wypłatę zasiłków dla emerytów i rencistów nauczycieli z funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 80 000 zł. Dotyczą wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: diety członków komisji 17 496 zł, wynagrodzenie koordynatora, pedagoga świetlicy profilaktyczno-wychowawczej 17 290 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 281 zł, składki na ZUS 3 342 zł, składki na FP 458 zł, zakup kart do telefonu komórkowego, papieru, artykułów kancelaryjnych, materiały plastyczne, malarskie, kredki, dofinansowanie wypoczynku połączonego ze szkoleniem dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, doposażenie świetlicy 17 619 zł, czynsz za lokal, szkolenie członków komisji, wyjazdy członków komisji w teren, do sądu, zorganizowanie biwaku dla dzieci, wynagrodzenie prelegenta, imprezy okolicznościowe 11 030 zł, delegacje służbowe 400 zł, koszty leczenia pacjentów 1 000 zł, partycypowanie w kosztach funkcjonowania Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia od Narkotyków w wysokości 8 955 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 129 zł.

Dział 853 – opieka społeczna

W dziale tym planowane są wydatki 1 222 504 zł. Ze środków tych realizowane będą następujące zadania:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 37 900 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – plan wydatków tego rozdziału wynosi 623 200 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych i innych dla osób objętych opieką społeczną;
- dodatki mieszkaniowe – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 127 027 zł. Są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i innych lokali. Z budżetu województwa na ten cel otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 27 027 zł, z budżetu gminy przeznaczono 100 000 zł. Należy zaznaczyć, że coraz więcej osób ubiega się o przyznanie dodatków mieszkaniowych a w ślad za przyznanymi dodatkami nie idzie dotacja z województwa;
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 37 800 zł. Jest to dotacja celowa na wypłatę

- zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób objętych opieką społeczną;
- ośrodek pomocy społecznej – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 155 700 zł. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację celową w wysokości 126 500 zł. Z budżetu gminy dołożono 29 200 zł. Na wydatki ośrodka składa się wypłata wynagrodzeń osobowych pracowników 112 648 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 731 zł, składki na ZUS 21 854 zł, składki na FP 2 994 zł, druki, artykuły kancelaryjne, toner, papier, bhp, ekwiwalent za odzież 3 067 zł, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne 1 000 zł, delegacje służbowe 500 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 906 zł;
 - usługi opiekuńcze – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 174 227 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 116 573 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 578 zł, składki na ZUS 22 520 zł, składki na FP 3 085 zł, środki czystości, ekwiwalent za odzież, bhp 3 192 zł, pomoce sąsiedzkie 11 649 zł, podróże służbowe 1 100 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7 530 zł.
 - pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 66 650 zł. Są to środki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych 38 000 zł, dożywianie dzieci w szkołach 28 650 zł.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 486 831 zł. Wydatki dotyczą:

- świetlice szkolne – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 233 518 zł w tym: dodatki mieszkaniowe nauczycieli 2 160 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 6 690 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 158 555 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 793 zł, składki na ZUS 32 319 zł, składki na FP 4 428 zł, zakup węgla, środków bhp i czystości, ekwiwalent za odzież 5 000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11 573 zł.
- przedszkola (bez klas „0”) – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 253 313 zł w tym: dodatki mieszkaniowe nauczycieli 2 280 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 6 483 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 143 777 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 936 zł, składki na ZUS 29 060 zł, składki na FP 3 980 zł, czasopisma, wydawnictwa, środki czystości i bhp, druki 2 600 zł, zakup środków żywności 20 500 zł, woda i energia elektryczna 5 600 zł, opłaty telekomunikacyjne, RTV, koszty administrowania i ogrzewania lokalu, wywóz nieczystości stałych 17 600 zł, delegacje 500 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 997 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 819.739 zł w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 612.861 zł i dotyczy dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 8 610 zł, budowa odcinka kanalizacji sanitarno-deszczowej w mieście 579.551 zł, odsetki od pożyczki 24 700 zł;
- oczyszczanie miasta – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 43 400 zł, są to środki przeznaczone na zakup paliwa, części zamiennych do ciągnika 11 000 zł, remont ciągnika 2 000 zł, wywóz nieczystości 30 400 zł;
- utrzymanie zieleni – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 7 000 zł. Są przeznaczone na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika ogrodowego i kosiarki, kwiatów, trawy, nawozów;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 118 300 zł w tym: zapłata za energię elektryczną z miasta i wsi 60.000 zł, dzierżawa oświetlenia drogowego 36 300 zł; założenie nowych punktów świetlnych 22.000 zł
- pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 38 178 zł z przeznaczeniem na: wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej 6 750 zł, zakup bloczków opłaty targowej, zakup soli, cementu, kostki brukowej na targowisko 11 500 zł, woda ze źródeł ulicznych i energia elektryczna z poczekalni PKS 8 928 zł, przygotowanie mieszanki solno-piaskowej, wycena nieruchomości i działek komunalnych 9. 500 zł, opłaty za zanieczyszczanie środowiska 1 500 zł;

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 255 230 zł i dotyczą one:

- domy i ośrodki kultury – dotacja dla ośrodka kultury w wysokości 95 528 zł na finansowanie 4,5 etatów pracowników ośrodka oraz dotacja celowa na wymianę podłogi na sali widowiskowej w wysokości 40 000 zł;
- biblioteki – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 68 442 zł w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników 40 853 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 292 zł, składki na ZUS 8 096 zł, składki na FP 1 109 zł, środki czystości, bhp, czasopisma, wydawnictwa, druki 1 398 zł, zakup książek 3 500 zł, woda i energia elektryczna 1 100 zł, opłaty pocztowe, RTV, telekomunikacyjne, koszty administrowania i ogrzewania lokalu, wywóz nieczystości stałych 6 800 zł, delegacje 600 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 694 zł;
- ochrona i konserwacja zabytków - wydatki w rozdziale tym planuje się w wysokości 12.000 zł Dotyczą one remontu kościołów znajdujących się na terenie naszej gminy ,które ujęte są w rejestrze zabytków .

- pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 39 260 zł. Dotyczą one nadzoru na rezerwatem archeologicznym w Wietrzychowicach 1 600 zł, dożynki gminne 5 000 zł, wydatki Koła Gospodyń Wiejskich 3 000 zł, koszty ogrzewania i administrowania budynku socjalno-kulturalnego 23 800 zł, dofinansowanie imprez, promocja talentów 5 000 zł,

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 51 300 zł. Dotyczą one utrzymania stadionu i klubu sportowego w Izbicy Kujawskiej. Na sport w szkole przeznaczają się 3 300 zł, zakup sprzętu sportowego dla szkół 3 000 zł. Na wydatki klubu sportowego składa się zakup sprzętu sportowego, lekarstw, napojów dla zawodników, opału, trawy, środki czystości, wapno, paliwo do kosiarki 17 700 zł, woda i energia elektryczna 1 500 zł, prace remontowe na stadionie 2 000 zł, diety zawodników, sędziów, dzieci i młodzieży, koszty przewozów zawodników 18 700 zł, delegacje 600 zł, ubezpieczenie budynków i sportowców 4 500 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2002 rok wynoszą 9 615.770 zł.

W 2002 roku finansowane będą zakłady budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Izbicy Kujawskiej.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej.

Na dochody z zakładów budżetowych składać się będą wpłaty korzystających z usług oraz dotacje przedmiotowe i podmiotowe z budżetu gminy.

Ze środków tych finansowana będzie działalność zakładów.

W ramach funduszy celowych finansowany będzie gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na dochody funduszu składają się przelewy z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska. Wydatki dotyczyć będą usług związanych z ochroną środowiska.

Na 2002 rok w budżecie gminy planuje się środki wraz z pozostałością środków roku ubiegłego na niżej uwidocznione inwestycje w kwotach:

- kontynuacja budowy wodociągu w sołectwie Szczków – 156 344 zł;
- kontynuacja budowy wodociągu w sołectwie Błenna – 167 505 zł;
- uregulowanie zobowiązań dotyczących zakończonej budowy wodociągu w sołectwie Mchówek – 100 000 zł;
- uregulowanie zobowiązań dotyczących zakończonej budowy wodociągu w sołectwie Obałki – 28 251 zł;
- rozpoczęcie budowy wodociągu w Szczkowie – 42 000 zł;
- przyłącze wodociągowe – sołectwo Zdzisławin i Świszewy 9.600 zł
- przełożenie wodociągu na ulicy Cmentarnej – 20 000 zł;
- remont ulic w mieście – 70 000 zł;

- modernizacja budynku socjalno-kulturalnego (wymiana podłogi na sali widowiskowej) – 40 000 zł;
rozbudowa szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej - 101.000 zł
- kontynuacja budowy odcinka kanalizacji sanitarno-deszczowej w Izbicy Kujawskiej – 579 551 zł.

Szanowni Radni!

Projekt budżetu był kilkakrotnie analizowany na wszystkich komisjach Rady Gminy. Wiele jest jeszcze zadań do zrealizowania aniżeli te, które zostały ujęte w budżecie. Nie można było zrealizować wniosków przedłożonych przez komisję rady. Na przyjęcie wniosków do realizacji wpłynęło zawiadomienie Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji podstawowej w kwocie 4 430 zł, subwencji oświatowej w kwocie 98 315 zł i subwencji rekompensującej utratę wpłat w podatku drogowym w kwocie 4 630 zł. Aby zabezpieczyć w budżecie zmniejszone dochody zlikwidowano rezerwę oświatową, powiększono dochody z podatku od środków transportowych osób fizycznych oraz zmniejszono wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z wolnych środków, tj. ze środków z rachunku bankowego będzie spłacona część pożyczki w kwocie 62 500 zł. Kontynuować będziemy wodociągowanie wsi, budowę kanalizacji sanitarno-deszczowej w miejscach do zawartych umów. rozpoczniemy budowę nowego wodociągu we wsi Szczkowo, rozpoczniemy rozbudowę szkoły podstawowej w Izbicy Kuj.

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2002 przeznacza się więcej środków na inwestycje niż w roku ubiegłym. Oprócz inwestycji wymienionych w załączniku do uchwały planuje się wydatki na zakup i transport kamienia, równiarkę, walec, przepusty, zakup kostki brukowej na wymianę starych chodników. Będziemy czynić starania w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Bydgoszczy o przydział kostki brukowej na ulice. Urząd Gminy opracował i zapłacił za dokumentację na położenie chodników na ulicy Kolskiej. Koszty za konserwację oświetlenia drogowego i za energię elektryczną oświetlenia drogowego, dla których gmina nie jest zarządcą są zwracane na rachunek gminy jako częściowy zwrot wydatków.

W tym roku budżetowym jest również finansowane szkolnictwo podstawowe, gimnazjum i świetlice szkolne. Przyznana subwencja oświatowa na te zadania wynosi 3 488 346 zł, wydatki na te zadania wynoszą 4 060 956 zł. Do tych rozdziałów z budżetu gminy dołożono 572 610 zł. Na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć czy zaplanowane środki na szkolnictwo w pełni wystarczą na pokrycie wydatków bieżących, jak również na fundusz płac. W tym roku budżetowym nie zaplanowano żadnej podwyżki płac pracowników. Z budżetu gminy całkowicie finansowane jest: przedszkole bez zakupu artykułów

żywnościowych, klasy „0”, dowożenie uczniów do szkół. Poza szkolnictwem z budżetu finansowane są usługi opiekuńcze, dopłata do dodatków mieszkaniowych, dopłata do utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach. W tym roku nie zostały podniesione stawki podatków lokalnych, toteż budżet po stronie wydatków nie jest dofinansowany w wystarczającej wysokości. Dotacje dla zakładów budżetowych i zakładu instytucji kultury zostały zaplanowane na poziomie ubiegłego roku. Odnośnie dochodów trudno przewidzieć jak zostaną zrealizowane, ponieważ nie wiadomo jaka będzie kondycja finansowa zakładów prowadzących działalność gospodarczą oraz sytuacja finansowa społeczeństwa naszej gminy. Zakładając, że dochody i wydatki zostaną zrealizowane to i tak nie zostaną spełnione wszystkie potrzeby społeczne, jednak jest to budżet na miarę możliwości naszej gminy. Urząd i Zarząd Gminy ze swej strony dołoży wszelkich starań aby wykonać go prawidłowo i prosi o jego przyjęcie.

PRZEWOONICZAJ
RADY GMINY I MIAS


Marcin Lewandowski


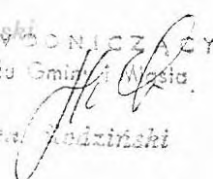
Załącznik Nr 143 do Uchwały Rady Gminy
i Miasta w Izbicy Kujawskiej Nr 143
z dnia 20 marca 2002 r w sprawie uchwalenia
budżetu na 2002 rok.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2002 rok
750			Administracja publiczna	98.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.800
		201	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn. zad. zleconych gminie	59.800
		235	Doch.b.p.zw. z real.zad.zlec.jedn.	9.000
	75056		Spisy powszechne i inne	30.100
		201	Dot.cel.otrz.z b.p.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn.	30.100
751			Urzędy nacz.org.wł.państw. kontroli i ochr.pr.oraz sąd.	1.200.
	75101		Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr. i ochr.prawa	1.200.
		201	Dot.cel.otrz.z b.p.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn. zad.zleconych gminie	1.200.
853			Opieka społeczna	825.400
	85313		Składki na ubez.zdr.za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.	37.900
		201	Dot.cel.otrz.zb.p.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn. zad.zleconych gm.	37.900
	85314		Zaś.i pomoc w nat.oraz skł. na ubez.p społ.i zdrowotne	623.200
		201	Dot.cel.otrz.z b.p.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd.oraz inn. zad. zlec.gminie	623.200

85316		Zaś.rodz.piel.i wychowawcze	37.800
	201	Dot.cel.otrz.z b.p.na real,zad. bież.z zakr.adm.rządoraz inn. zad. zlec.gminie	37.800
85319		Ośrodki pomocy społecznej	126.500
	201	Dot.cel.otrz.z b.p.na real.zad. bież.z zakr.adm.rząd. oraz inn. zad. zlec.gminie	126.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	90015	Oświetlenie ulic	25.000
	201	Dot.cel.otrz. z b.p. na real. zadań bieżących z zakr. adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	25.000
----- O g ó ł e m -----			950.500

RADA GMINY I MIASTA

 Marian Lewandowski
 PRACOWNIK
 Urzędu Gminy i Miasta

 J. Kozłowski

Załącznik Nr ¹⁴³ do Uchwały Rady Gminy
i Miasta w Izbicy Kujawskiej Nr 143
z dnia 20.03.2002 w sprawie uchwalenia
budżetu na 2002 rok

Zadania zlecone

Wydatki

Dział	Rozdział §	T r e ś ć	Plan na 2002 rok
750		Administracja publiczna	89.900
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.800
	4010	Wynagr,osob.pracown.	42.061
	4040	Dodatk.wyn roczne	3.471
	4110	Składki na ubezp.społ.	8.142
	4120	Składki na fund.pracy	1.116
	4210	Zakup mat.i wyposaż.	974
	4300	Zakup usług pozostałych	1.303
	4410	Podróże służb.krajowe	790
	4430	Różne opłaty i składki	437.
	4440	Odpisy na zakł.fund.św.socj.	1.506
	75056	Spis powszechny i inne	30.100
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000
	4410	Podróże sł. i krajowe	3.100
751		Urzędy nacz.org.wł.państw. kontr.i ochr.pr.oraz sąd	1.200
	75101	Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.	1.200
	4210	Zakup mat.i wyposaż.	600
	4300	Zakup usług pozostałych	600
853		Opieka Społeczna	825.400
	85313	Składki na ub. zdr. za osoby pobierające niektóre świad. z pom. społ.	37.900
	3110	Świadc. społ.	37.900

85314	Zaś.i pomoc w nat. oraz skł. na ubez.p społ.i zdrowotne	623.200
3110	Swiadczenia społeczne	623.200
85316	Zaś.rodz.piel.i wychowawcze	37.800
3110	Swiadczenia społeczne	37.800
85319	Ośrodki pomocy społecznej	126.500
4010	Wynagr. osob. pracowników	94.848
4040	Dod. wynagr. roczne	8.147
4110	Skł. na ubez. zdrowotne	18.403
4120	Skł. na Fundusz Pracy	2.500
4440	Odpis na zak.f.św.socj.	2.602
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	25.000
90015	Oświetlenie ulic	25.000
4260	Zakup energii	15.976
4300	Zakup usług remontowych	9.024
Ogółem		941.500

RADY GMINY I MIASTA
LEWANDOWICZÓW
Marian Lewandowicz Główny Urzędnik
Krzysztof Giedziński

Zadania powierzone

Dochody

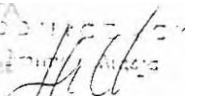
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2002 rok
750			Administracja publiczna	9.325.
	75020		Starostwo powiatowe	9.325.
		232	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad. bież.real.na podst.porozum. między jedn.sam.terytorialn.	9.325.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2002 rok
750			Administracja publiczna	9.325.
	7520		Starostwo powiatowe	9.325.
		4010	Wynagr.osob.pracown.	7.250.
		4040	Dodatk.wyn.roczone	500.
		4110	Skł.na ubez.p.społeczne	1.118.
		4120	Składki na fund.pracy	187.
		4440	Odpis na ZFSS	270.
Razem				9.325

WÓJTA GMINY I MIASTA

Marian Lewandowski



PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY

do uchwały Nr 143
Rady Gminy i Miasta
z dnia 20.03.2002

Lp.	Przychody §01	Kwota
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych
2.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
3.	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe
4.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	347.728
5.	Splaty pożyczek udzielonych
6.	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek §955	68.842
	Przychody z prywatyzacji majątku gminy
	Razem przychody	416.570
	Rozchody §02	
1.	Splaty kredytów długoterminowych
2.	Splaty pożyczek długoterminowych	62.500
3.	Pożyczki udzielone
4.	Wykup papierów wartościowych Lokaty § 994	6.342
	Razem rozchody	68.842

Informacje uzupełniające

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- 1) kredytem (pożyczką) długoterminowym 347.728 zł
 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zł
 3) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych zł
 4) przychodami z prywatyzacji majątku zł

II. Przeznaczenie nadwyżki budżetu:

- 1) spłata kredytów i pożyczek zł
 2) pożyczki udzielone zł
 3) wykup papierów wartościowych zł

Wykaz inwestycji gminnych jednostek budżetowych,
zakładów budżetowych i gosp.pomocniczych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 143/2002
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj
z dnia 20. marca 2002

Inwestor nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozpoczęcia planowanego zakończenia	laktualna wartość kosztor. ogółem roboty b.m.	przewidywane wykonanie do 31.12. 2001		planowane nakłady na 2002 ogółem roboty b.m.	źródła sfinansowania nakładów na		Wykonawca	
			ogółem	z tego		a. środki własne w tym na r-ku inw.	b. dotacje-budżet gminy		c. dotacje-budżet województwa
2	3	4	5	6	7	8	9		
Wodociąg Szczkówek	18.10.2001 31.12.2002	178.822 176.667	32.478 32.478	32.478 32.478	156.344 156.344	b. f.	83.465 72.879	✓ ✓	R. Zi I Jakubowski Zagorów
Wodociąg Blenna	15.08.2001 31.12.2002	343.163 339.027	75.658 75.658	75.658 75.658	167.505 163.369	b. f.	154.899 12.606	✓ ✓	Z U W-K Osiecinny
Wodociąg Mchówek	01.08.2000 31.12.2001	212.824 209.009	111.099 109.009	111.099 109.009	100.000 100.000	b.	100.000	✓	P.W U-WOD B-szcz
Wodociąg Obalki	01.08.2000 31.12.2001	94.970 94.030	27.569 27.569	27.569 27.569	28.251 27.311	b.	28.251	✓	Z.W.iK. Izbica
Wodociąg Szczkowo	01.08.2002 31.12.2003	130.000 176.000	-	-	42.888	b. f.	30.000 12.000		przetarg
Przełożenie wodociągu na ulicy Umieranej	01.05.2002 31.12.2002	20.000 20.000	-	-	20.000 20.000	b.	20.000		zap.o cenę
Ulice w mieście	01.04.2002 31.12.2002	70.000 70.000	-	-	70.000 70.000	b.	70.000		zapyt.o cenę
Modernizacja Budynku Socjal-kulturalnego	01.01.2002 31.01.2002	40.000 39.000	-	-	40.000 39.000	b.	40.000		zapyt.o cenę

Wykaz inwestycji gminnych jednostek budżetowych,
zakładów budżetowych i gosp.pomocniczych

Załącznik nr 4,
do Uchwały Nr 143
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj
z dnia 20 marca 2002r.

Inwestor nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozpoczęcia planowanego zakończenia	aktualna wartość kosztor. ogółem roboty b.m.	przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem roboty b.m. z tego		planowane nakłady na 2002 ogółem roboty b.m.	źródła sfinansowania nakładów na			Wykonawca
			do 31.12. 2001	przewid. wyk. 2001		a. środki własne w tym na r-ku inw.	b. dotacje-budżet gminy	c. dotacje-budżet województwa	
2	3	4	5	6	7	8			9
Kanalizacja sanitarno- deszczowa w Izbicy	05.2001	731.823	152.272	152.272	579.551	b/	231.823		przetarg
	11.2003	725.081	152.272	152.272	578.427	e/	347.728		
Przyłącze wodociągowe we wsi Łdzisławin i Świszewy	05.2002	9.600			9.600	b/	8.000		Z.w.i.k. w Izbicy
	07.2002	9.000	--	---	9.000	f/	1.600		
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej	08.2002	2.386.800	----	-----	101.000	b/	65.000		przetarg
	12.2004	2.340.000			99.485	a/	36.000		
Zródła finansowania						a/	36.000	sr. na r-ku bankow	
						b/	831.438	środki budżetowe	
						e/	347.728	pożyczka	
						f/	52.828	wpł. rolników	
						f/	46.257	środki z B.Swiat.	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA

Marian Lewandowski
Marian Lewandowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 143
Rady Gminy w Izbiicy Kuj.
z dnia 20 marca 2002
w sprawie uchwalenia
budżetu na 2002

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NA 2 0 0 2 ROK

Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja	Rozchody	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
1	2	3	4	5	6	7
Dz. 400 R. 40002 §251 §261	38.528	485.615	13.000 80.850	355.536		60.713
Dz. 700 R. 70004 §251 §261	28.000	431.473	10.000 64.217	426.471		41.339
Dz. 900 R. 90001		118.610	8.610	226.503		
Razem:	66.528	1.035.698	176.677	1.008.510		102.052

RADY GMINY I MIASTA

Marian Lewandowski

30.03.2002

Kujawsko - Pomorskie
województwoIzbica, uj Izbica Kujawska
miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19..... 2002. ROK

Rozdział Dz. 700 Rozdz. 70004

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

87-165 IZBICA KUJAWSKA

ul. Narutowicza 31, tel. 2865119

Nr konta: bS Lubraniec O/Izbica Kuj.....

(nazwa i adres) 95-801024-1642-8600-11

NIP 889-00-01-999

w jednostka (w złotych)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 192001	Plan na 12002	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Staty	10	10	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	Norma osobowa	17 360	17 426	
	Norma rzeczowa	19 530	25 221	
B				
w złotych				
wn- graf	i. Stan funduszu obrotowego na początek roku	20 406	28 000	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	376 502	431 473	
	Wpływy z usług	305 802	357 256	
251	Dotacja podmiotowa		10 000	
261	Dotacja przedmiotowa	70 700	64 217	
	Suma bilansowa (I+II+III)	396 908	459 473	

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19.2001	Plan na 19002.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	368 908	426 471	
	Rozchody objęte normą			
3020	Nagr. i wydat. niezał. do wynagr.	2 266	7 930	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600	9 700	
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	160 612	160 612	
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	12 992	13 652	
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	32 728	32 893	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 484	4 507	
4210	Zakup mater. i wyposażenia	95 563	125 900	
4260	Zakup energii	6 376	7 200	
4270	Zakup usług remontowych	1 701	3 350	
4300	Zakup usług pozostałych	21 528	34 600	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 586	3 300	
4430	Różne opłaty i składki	2 624	3 500	
4440	Odpisy na zakł. fund. świad. soc.	5 585	5 927	
4480	Podatek od nieruchomości	3 739	6 400	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. sam. terytor. i in.	927	1 400	
4530	Podatek od towar. i usług	1 407	1 500	
4590	Kary i odszkodowania	190	1 000	
6080	Wydatki inwestycyjne zakł.		3 100	
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	28 000	33 002	
	Suma bilansowa (IV-V-VI)	396 908	459 473	

Uzasadnienie przychodów — rozchodów

L. Przychody	Wpływy z usług		357 256
czynsz za lokale mieszkalne		56 640	
powierzchnia	- 30 752		
woda	- 5 037		
wodomierz	- 283		
wyl.n.płynnych	- 14 040		
n.stałe	- 6 465		
podatek	- 63		
czynsz - lokale użytkowe		23 076	
powierzchnia	- 21 525		
woda	- 187		
wodomierz	- 23		
wyl,n.płynnych	- 225		
n. stałe	- 68		
podatek	- 1048		
wywóz nieczystości płynnych		73 400	
wywóz nieczystości stałych		115 000	
usługi transportowe		8 000	
usługi rolnicze		9 000	
sprzedaż gazu		37 140	
usługi "Akcja Zima"		30 000	
sprzedaż różna		5 000	
Dotacja przedmiotowa			64 217
Dotacja podmiotowa / rekompensata -czynsze/			10 000
Rozchody			426 471
U. Rozchody			
3020-Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		7 930	
ekwiwalent za odzież	- 1 550		
ekwiwalent za mleko	- 680		
napoje	- 400		
odprawy/likwidacja stanowisk/-	5 300		
3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-9 700.			
wynagrodzenia wypłacone na podstawie zlecenia i umowy o dzieło:			
"Akcja Zima"	- 7 000		
naprawa sprzętu na zlecenie	- 2 000		
inne zlecenia	- 700		
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 160 612		
4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13 652		
160 612 x 8,5%			
4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	- 32 893		
zlec. 700+160 612+13 652 x 17,38%			
4112-Składki na Fundusz Pracy	- 4 507		
zlec. 700+160 612 + 13 652 x 2,45%			
4210-Zakup materiałów i wyposażenia	- 125 900		
paliwo	-		
cz.ści zaradne do sprzętu	- 18 000		
zakup gazu	- 55 000		
materiały biurowe	- 1 600		
prasa	- 300		
znaczkę pocztowe	- 1 200		
środki czystości	- 1 800		

wapno na wysypisko - 300
 materiały budowlane na remont budynk.kom. - 17 000
 opał do zakładu /gaz/ - 1 400
 pojemniki na śmieci ADM - 1 500
 materiały na remont pomieszczeń biurowych - 2 000
 wyposażenie uzupełniające komputer - 1 500
 sprzedaż towarów różnych - 3 000

przedmioty nietrwałe	- 400	
4260- Energia		- 7 200
energia elektryczna	- 3 000	
woda	- 4 200	
4270-Zakup usług remontowych		- 3 350
naprawa sprzętu/wulkanizacja	- 1 100	
konserwacja gaśnic	- 250	
naprawy maszyn /instytucje/	- 2 000	
4300-Zakup usług pozostałych		- 34 600
usługi telefoniczne	- 1 800	
usługi kominiarskie	- 700	
koszty i prowizje bankowe	- 200	
przeglądy samochodów	- 800	
niwelacja wysypiska	- 5 200	
opłata za ścieki	- 21 600	
badania okresowe	- 800	
szkolenie pracowników	- 500	
czyszczenie kloaki ADM	- 1 500	
konserwacja komputera	- 1 500	
4410Podróże służbowe krajowe		- 3 300
ryczałt za używanie prywat.sam.	- 2 800	
delegacje służbowe	- 500	
4430-Różne opłaty i składki		- 3 500
opłaty za ubezpieczenia pojazdów	- 2 300	
ubezpieczenia rzeczowe:kradzież	- 700	
od ognia	- 500	
4440-Odpis na f.świad.socjal		- 5 927
658,57x9 etat		
Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu płac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu osobistego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych sądu koordynującego dany d.o.j.		
4480-Podatek od nieruchomości		- 6 400
4500-Podatek od środków transportu		- 1 400
4530-Podatek Vat		- 1 500
4590-ozostałe odsetki		- 1 000
6080-Wydatki inwestycyjne		- 3 400
kosiarka rotacyjnalub ładowacz czołowyTUR		

Zatwierdzam

Miejsce, wosc i data
 Izbica Gaj 11.03.2002r

Podpis i pieczęć
 KIEROWNIK
 Lech Właczko

Zestawienie kosztów utrzymania budynków komunalnych
za rok 2002r

Treść		
4010- wynagrodzenie administratora	-	29 582
4040- wynagrodzenie dodatkowe	-	2 514
4110- składki ZuS 17,88%	-	5 739
4112- składki na Fundusz Pracy 2,45%	-	786
4269- energia	-	1 500
woda	-	4 000
4300- usługi kominiarskie	-	700
4430- ubezpieczenie od ognia	-	450
4480- podatek od nieruchomości	-	3 950
4210- materiały na remonty budynków komunalnych-	17 000	
pojemniki ADM	-	1 500
4300- czyszczenie kloaki	-	1 500
wywóz nieczystości stałych	-	17 000
wywóz nieczystości płynnych	-	39 000
	- - - - -	- - - - -
razem		125 221
robocizna przy remontach budynków		18 712
	- - - - -	- - - - -
ogółem		143 933

Przychody:

czynsz l.mieszkalne	-	56 640
czynsz.l.użytkowe	-	23 076
	- - - - -	- - - - -
razem		79 716
dotacja		64 217
	- - - - -	- - - - -
ogółem		143 933

Udział dotacji w m²

powierzchnia budynków mieszkalnych	-	2 777,26
powierzchnia budynków gospodarczych	-	641,32
	- - - - -	- - - - -
razem		3 419,08

koszty 143 933 : 3 419,08 = 42,09

dotacja 64 217 : 3 419,08 = 18,78

udział dotacji w kosztach utrzymania 18,78 do 42,09 = 44,64%

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2002... ROK

Rozdział 40002

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Izbica Kuj. ul. Warszawska 2

Nazwa		Przewidywane wykonanie na 2001 rok	Plan na 2002 rok	Wzrost / spadek
Plan gospodarczy				
Ilość zakładów		13,75	12,75	
Norma osobowa		22.238	25.397	
Norma rzeczowa		21.320	19.223	

Nazwa		Przewidywane wykonanie na 2001 rok	Plan na 2002 rok	Wzrost / spadek
I. Stan funduszu obrótowego na początek roku		-1.457	38.528	
II. Zwiększenie funduszu				
III. Przychody ogółem		638.920	604.224	
083	Wpływy z usług	489.460	501.764	
261	Dotacja	89.460	102.460	
621	Dotacja celowa	60.000	-	
Suma bilansowa I-III-IV		637.463	642.752	

Para- graf	Nazwa	Wykane 2001	Plan na 2002
	IV. Rozrachunek ogółem	598.935	582.039
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	270	290
3030	Różne wydatki narzecz osób fiz.	10.000	10.510
4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	282.820	298.447
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	23.955	25.368
4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	54.673	57.898
4220	Materiały i wyposażenie	30.000	31.530
4120	Składki na fundusz pracy	7.491	7.933
4260	Energia	70.000	73.570
4270	Usługi materialne remontowe	20.000	34.020
4300	Usługi materialne pozostałe	21.373	22.500
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	8.500
4430	Różne opłaty i składki	2.200	2.520
4440	Odpis na ZFSS	9.153	9.153
6070	Wydatki inwestycyjne	60.000	
	V. Zmniejszenie funduszy		
	Przebiegi na remonty i inwestycje		
	VI. Stan funduszu na koniec roku	38.528	60.713
	Suma bilansowa	637.463	642.752

D		
Uzasadnienie przychodów — rozchodów		
	Ogółem	Czyszczenia
Przychody		
083 Sprzedaż podstawowa wody	369.764	
Sprzedaż podstawowa ścieków	110.000	110.000
Opłata stała	16.000	
Budowa sieci wodociąg.	6.000	
§ 261 Dotacja	102.460	
Ogółem	604.224	110.000
II Rozchody		
§ 3020 Posiłki regeneracyjne	290	270
§ 3030 Umowa zlec.prace różne wyk. na rzecz Zakł.	10.510	-
§ 4010 Wymagrodzenia pracow.-289.947	298.447	113.700
3% fundusz nagród-8.700		
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	25.368	9.900
§ 4110 Składki na ubezpiecz.społecz.	57.898	22.100
§ 4120 Składki na fundusz pracy	7.933	3.030
§ 4210 Paliwo do samoch.6.000,-, paliwo do kosiarki	31.530	9.000
-800,-, gaz butlowy-100,-, znaczki pocztowe		
i materiały biurowe-3.000,-, środki czystości-		
-4.000,-, ogrzewanie budynków-11.000,-,		
mat.różne dot.ekspl.i drobnych remontów-		
-6.630.		
§ 4260 Energia	73.570	48.000
§ 4270 Wymiana pokrycia dachowego, opierzenie	34.020	6.000
i elewacja bud.ujęcia wody-22.000,-		
regeneracja silników-3.000,-, czyszczenie		
zbiornika ścieków dowóz.-4.000,-,		
remont pomp-2.020,-, Wietrzychowice-3.000,-,		
§ 4300 Rozmowy telefoniczne-3.500,-, prenumerata	22.500	9.000
gazet-1.000,-, abonament RTV-320,-, wywóz		
nieczystości stałych i płynnych-2.500,-,		
badania okresowe-400,-, dozór tech.urządzeń-		
-900,-, badania wody i ścieków-6.000,-,		
opłaty do ochr.środowiska-7.880.		
§ 4410 Delegacje, ryczałt za przejazdy-	8.500	2.500
§ 4430 Ubezpieczenie budynków i samoch.	2.320	-
§ 4440 Odpis na ZPSS	9.153	3.103
Ogółem	582.039	226.503

Srodki obrotowe na koniec roku - fundusz płac z pochodnymi

364.278 x 1/6 € 60.713

KSIĘGOWY

Urządca *Wierbiak*

KIEROWNIK

Kulizny Eugeniusz

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

BT-4

str. 4

OBJASNIENIA I KALKULACJE

Przychody : Stan środków obrotowych na początek roku -
 § 297 przelewy z ochrony środowiska 5.500,00

Rozchody : § 4300 zakup usług pozostałych - nivelacja
 wysypiska śmieci , usługi na oczyszczalni
 ścieków 5.500,00

Stan środków na koniec roku -

URZĄD GMINY I MIASTA

Województwo

Miasto - dzielnica - gmina (miasto i gmina)

REGON 14208513

PLAN FINANSOWY

ŚRODKÓW SPECJALNYCH
FUNDUSZÓW CELOWYCH

NA 2002 ROK

2002 Nr 61
Do uchwały Nr 143/2002
z dnia 30 marca 2002

BT-4

Typ (rodzaj) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozdział

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej)

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu, wpłat do budżetu i kwoty funduszu plac powinny być ściśle zgodne z ustaleniami jednostki nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego-jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu koordynującego dany dział.

Zatwierdzam

Izbica kujawska dn. 20 marca 2002r.

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć

* zbedne skreślić.
D 4. Zam 1125.83 92.000

BT-4


str. 2

Para- graf	PRZYCHODY	Przewidywane wynagrodzenie w 2001 r.	Plan na 2002 r.		
				w złotych	
7		8	9	10	11
	I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	1.147,00	-		
	II. Zwiększenie funduszu	-	-		
	III. Przychody ogółem	4.063,00	5.500,00		
	Różne przelewy	4.063,00	5.500,00		
	Suma bilansowa (I+II+III)	5.210,00	5.500,00		

BT-4

str. 3

Para- graf	ROZCHODY	Przewidywane wynagrodzenie w 2001 r.	Plan na 2002 r.		
				w złotych	
7		8	9	10	11
	IV. Rozchody ogółem	5.210,00	5.500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5.210,00	5.500,00		
	V. Zmniejszenie funduszu				
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku				
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	5.210,00	5.500,00		

RADY GMINY I MI

Marian Lewando

PLAN DOTACJI GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

 na 2 0 0 2 r o k

Załącznik nr 7
 do Uchwały nr 143
 Rady Gminy w Izbicy Kuj.
 z dnia 20.03.2002
 w sprawie uchwalenia
 budżetu na 2002 r.

Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	W tym dotacja	Rozchody	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na końcu roku
1	2	3	4	5	6	7
Dz.921 R.92109 § 255 M.G.O.K. w Izbicy Kujawskiej			95.528			
Razem:			95.528			

RADY GMINY I MIASTA
Mieczysław Lewandowski
 Mieczysław Lewandowski

Planowane spłaty zobowiązań na 200^o rok
i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:					
		2002	2003	2004	2005	2006	
1	2						
1	Spłata rat kredytów : —długoterminowego —odsetki						
	Spłata rat pożyczki :	66.250	169.600	116.600	116.600	103.550	63.0
	—długoterminowej	62.500	160.000	110.000	110.000	97.500	60.0
	—odsetki	3.750	9.600	6.600	6.600	5.950	3.0
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń						
	RAZEM						

Podpis PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Gminy / Miasta
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA
Marek Siedziński
Marian Lewandowski

Załącznik Nr.....
do uchwały budżetowej
Nr..... z dn.....

Gmina Powiat Sejmik		Prognozowane kwoty długu na 2000 rok i lata następne				
Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.XII. 2001 ;x	Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31.12.....			
			31.XII 2002	31.XII 2003	31.XII 2004	31.XII 2005
1	2	3				
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2	Kredyty i - długoterminowe					
3	Pożyczki :- długoterminowe	269.408	569.150	400.150	283.650	166.950
4	Przyjęte depozyty					
5	Wymagalne zobowiązania					
	a/ jednostek budżetowych					
	b/ pozostałych jednostek					
	/zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy/					
	wynikające z :					
	** Ustaw					
	** orzeczeń sądu					
	** udzielonych poręczeń i gwarancji					
	** innych tytułów					
	-- z dostaw towarów i usług,					
	-- składek na ubezpieczenia społeczne					
	i Fundusz pracy					
6	Ogółem kwota zadłużenia					
7	Prognozowane dochody budżetowe			10.132.344	11.145.578	12.260.136
	x/ Kwota zaciągniętego długu w r.1999 i w latach	przedzających/należności + odsetki, po uwzględnieniu dokonanych spłat				

31.8.2005

63.601

12.486.15