

U c h w a ł a Nr 82/2000

Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej  
z dnia 7 marca 2000 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska  
na 2 0 0 0 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - jednolity tekst  
/Dz.U.Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami/ oraz  
art.122, art.128 ust.2, art.134 ust.3, art.135 ust.2 ustawy  
z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych  
/Dz.U.Nr 155, poz.1014/

Rada Gminy i Miasta  
uchwala co następuje:

§ 1

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy i miasta, zgodnie  
z załącznikiem nr 1 , na kwotę 7.763.840.zł  
w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na kwotę 843.870.zł
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 70.000.zł
  - subwencja ogólna w kwocie 4.643.330.zł  
z tego:
  - część podstawowa 1.665.067.zł
  - część oświatowa 2.783.549.zł
  - część rekompensująca 194.714.zł

§ 2

- 1.Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta,  
zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 8.082.875.zł  
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych  
ustawami na kwotę 843.870.zł
  - wydatki na realizację zadań określonych  
w programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych na kwotę 70.000.zł

W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się	
a/ wydatki bieżące w kwocie	7.170.290.zł
w tym: na:	
- wynagrodzenia w kwocie /§ 11,14,17/	3.685.669.zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie /§ 41,42/	751.301.zł
- dotacje z budżetu w kwocie	244.745.zł
b/ wydatki majątkowe w kwocie	912.585.zł

3. W budżecie tworzy się!

- rezerwę ogólną w kwocie	80.200.zł
§ 3	

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 319.035.zł

1/ Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 319.035.zł

są przychody pochodzące z:

- pożyczka w kwocie	150.000.zł
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego	169.035.zł

Przychody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło zestawione są w załączniku nr 3.

#### § 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### § 5

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w łącznej kwocie 1.014.856. zł, w tym dotacje z budżetu 161.200 zł.  
oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 914.478.zł w tym wpłaty do budżetu - - -zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 6

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.579.zł  
oraz wydatków funduszu w kwocie 4.579.zł  
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 6.

#### § 7

1.Ustala się dotację dla gminnej instytucji kultury w łącznej kwocie 83.545 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Upoważnia się zarząd gminy i miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Upoważnia się zarząd gminy i miasta do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy i miasta.

§ 9

1. Ustala się kwotę 50.000.zł do wysokości której zarząd może samodzielnie zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe.
2. Zarząd gminy i miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 50.000.zł.

§ 10

Upoważnia się zarząd gminy i miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 11.

Zobowiązuje się zarząd gminy i miasta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I-sze półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi gminy i miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta i obowiązuje w 2000 roku.

RADY GMINY I MIASTA  
*[Signature]*  
14.06.2000

W przygotowanym projekcie budżetu na 2000 rok nastąpiły zmiany. Wiążą się one ze zmianą subwencji oświatowej, subwencji podstawowej, zmianą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmianą niektórych planów dochodów, wprowadzenie po stronie wydatków nadwyżki budżetowej z 1999 roku.

Projekt budżetu gminy i miasta na 2000 rok został opracowany na podstawie realnych dochodów gminy, zawiadomień o ogólnej subwencji i dotacjach celowych. Ustalając stawki podatków i opłat lokalnych Rada Gminy i Miasta podeszła do ich ustalania w sposób realny znając sytuację pieniężną społeczeństwa.

Zaplanowane dochody gminy i miasta z subwencjami, dotacjami celowymi wynoszą 7.763.840 zł. Budżet po stronie wydatków wynosi 8.082.875 zł. Powstały deficyt budżetowy w kwocie 319.035 zł zostaje pokryty: nadwyżka budżetowa za 1999 rok 169.035zł, pożyczka w wysokości 150.000 zł na kanalizację sanitarno-deszczową w mieście.

Dochody własne gminy i miasta stanowią kwotę 2.142.040zł, przelew na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 134.600 zł, dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 843.870zł, przyznana subwencja ogólna wynosi 4.643.330 zł w tym: subwencja oświatowa 2.783.549 zł, subwencja drogowa 194.714zł, subwencja podstawowa 1.665.067 zł. W budżecie została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 80.200zł.

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 a od września utworzenie gimnazjum.

W projekcie budżetu planowano zaciągnięcie pożyczki na kanalizację w wysokości 400 tys.zł, jednak takiej kwoty nie otrzymamy tylko 150 tys.zł.

Plan dochodów został ujęty w załączniku nr 1 , a plan wydatków został ujęty w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej.

W 2000 roku planuje się zrealizować następujące dochody:

Dział 40 - Rolnictwo

- - - - -

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 66.840 zł. Są to wpłaty za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, wpłaty czynszu za lokal zajmowany w agronomówce w Błennie oraz wpłaty rolników na budowę wodociągów wiejskich 63.220zł.

Dział 45 - Leśnictwo

- - - - -

W dziale tym planuje się dochody z kół łowieckich w kwocie 1.500 zł.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz pozostałe usługi komunalne

- - - - -

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 76.735 zł na które składają się wpłaty za dzierżawę działek w mieście 4.008 zł, sprzedaż mienia komunalnego 65.252 zł, wieczyste użytkowanie działek 7.475 zł.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

- - - - -

Dochody tego działu planuje się w wysokości 51.200 zł. Są to wpłaty za czynsze, ogrzewanie, wodę z lokali zajmowanych przez nauczycieli 27.200 zł, odpłatność rodziców i personelu za wyżywienie w przedszkolu 24.000 zł.

Dział 86 - Opieka społeczna

- - - - -

Dochody tego działu planuje się w wysokości 904.100 zł. Występują tu wpłaty odpłatności osób za świadczone usługi opiekuńcze 8.400 zł, dotacja celowa za zasiłki i pomoc w naturze 570.000zł, dotacja na utrzymanie miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej 128.100 zł, dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych 134.600 zł, dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych osób objętych pomocą społeczną 29.000 zł, dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych opieką społeczną 34.000.zł.

Dział 87 - kultura fizyczna i sport

- - - - -

Dochody tego działu planuje się w wysokości 1.198 zł. Są to wpłaty czynszu za zajmowane lokale mieszkalne na stadionie.

Dział 90 - Dochody od osób prawnych, od osób

-----  
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości  
-----  
prawnej  
-----

Dochody tego działu planuje się w wysokości 1.847.657 zł.  
Na dochody tego działu składają się:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych - 829.729 zł,
- wpływy podatku rolnego od osób prawnych - 31.000 zł
- wpływy podatku leśnego od osób prawnych - 4.950 zł
- wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych - 214.000 zł,
- wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych - 3.320 zł,
- wpływy podatku rolnego z gospodarstw rolnych - 265.000 zł,
- wpływy z karty podatkowej osoby fizyczne - 51.800 zł,
- wpływy podatku leśnego od osób fizycznych - 530 zł,
- wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 210.050 zł,
- wpływy podatku od spadków i darowizn - 1.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 41.000 zł,
- wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 38.400 zł,
- wpływy odsetek od zaległości podatkowych - 10.000 zł,
- wpływy ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym - 40.278 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 106.600 zł,

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

-----  
W dziale tym planuje się dochody w wysokości 167.130 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 w wysokości 56.000 zł,
- dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe we Włocławku na zadania powierzone gminie dotyczące komunikacji i budownictwa w wysokości 25.620 zł.
- wpływy z czynszów za zajmowane lokale w budynku Urzędu oraz opłaty administracyjne nie objęte opłatą skarbową w wysokości 15.510 zł.

- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000 zł.

Dział 94 - Finanse

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 3.000 zł. Dotyczą one odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jako lokaty.

Dział 97 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 4.643.330 zł. Występuje tu subwencja podstawowa w wysokości 1.665.067 zł, subwencja oświatowa w wysokości 2.783.549 zł, subwencja drogowa w wysokości 194.714 zł.

Dział 99 - Urzędy naczelne organów władzy i kontroli

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 1.150 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Ogółem planowane dochody na 2000 rok wynoszą 7.763.840 zł.

Z zaplanowanych dochodów realizowane będą następujące wydatki:

Dział 40 - Rolnictwo

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 245.120 zł w tym prowizja za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, zakup bloczków świadectw, nadzór nad studnią głębinową, energia elektryczna, wycena gruntów, badanie gleb, ubezpieczenie budynków, składka dla gminnej Spółki Wodnej, nagrody na olimpiadę rolniczą, przelew środków na rachunek inwestycyjny dotyczący budowy wodociągów kontynuowanych w Smiełach i Kazankach i nowo-rozpoczynanych w Mieczysławowie, obałki, Mchówek, modernizacja stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości 23.900 zł, a wydatki inwestycyjne planuje się w wysokości 221.220.zł.

Dział 45 - Leśnictwo

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup drzewek lub karmy dla zwierzyny leśnej. Wydatki są uzależnione od wpłat za obwody łowieckie.

## Dział 50 - Transport

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 402.014 zł. w tym wydatki rzeczowe 157.014 zł, wydatki inwestycyjne 245.000 zł. Wydatki rzeczowe dotyczące wsi wynoszą 121.779 zł w tym: zakup i transport kamienia 65.179zł, równiarka i walec 20.000 zł, rury na przepusty 3.000zł, dzierżawa transformatora 8600 zł, odśnieżanie dróg 3.000zł, przetarg -1000zł, masa bitumiczna 1000zł, konserwacja oświetlenia drogowego 20.000 zł. Wydatki rzeczowe miasta wynoszą 35.235 zł w tym: zakup cementu, kostki brukowej i krawężników 25.000zł, odśnieżanie dróg w mieście 6.000zł, przetarg 1.000zł, zakup masy bitumicznej 3.000zł, folia 235 zł. Planuje się budowę drogi Świętosławice-Grochowiska - 55.000 zł, budowę drogi w Kazankach - 55.000zł. W mieście planuje się budowę końcowego odcinka ulicy Augustowskiej 40.000zł, budowa ulicy Chopina-45.000zł, budowa ulicy 3-go Maja 50.000 zł.

## Dział 59 - Łączność

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 30.000 zł. Są to wydatki na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych dotyczący budowy sieci telefonicznej na wsiach.

## Dział 70 - Gospodarka komunalna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 490.358 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa, części do ciągnika, wywóz nieczystości z miasta zrzut nieczystości na wysypisku śmieci - razem wydatki rzeczowe 30 tys.zł. Przelew środków na r-k inwestycyjny dotyczący zakupu 2 pojemników do segregacji selektywnej odpadów stałych w kwocie 8 tys.zł.
- zielen w miastach - zakup kwiatów, trawy, paliwo i części zamienne do kosiarki i ciągnika ogrodowego - 7000 zł.
- oświetlenie ulic - dzierżawa transformatora oraz zapłata za pobraną energię elektryczną razem wydatki rzeczowe wynoszą 71.208 zł. Na r-k inwestycyjny zostanie przelana kwota 80 tys.zł na uzbrojenie działek budowlanych na osiedlu Morele w infrastrukturę techniczną w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.



- jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej - dotacja na eksploatację budynków komunalnych oraz remont mieszkań komunalnych zaplanowana jest w kwocie 76.000 zł.
  - pozostała działalność - w rozdziale tym planuje się wydatki rzeczowe w wysokości 61.150 zł z przeznaczeniem na: wypłata prowizji za inkaso opłaty targowej, zakup soli i przygotowanie mieszanki solno-piaskowej, zapłata za wodę ze źródeł ulicznych, wycena nieruchomości, końcowa zapłata opracowania kompleksowego projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zakup materiałów i wykonanie prac na targowisku i targowicy, opracowanie dokumentacji na wymianę sieci wodociągowej w ulicy Warszawskiej, zagospodarowanie przestrzenne, przetargi.
- Na r-k inwestycyjny przelana zostanie kwota 157 tyś.zł dotycząca zakupu działki pod wysypisko śmieci w Naczachowie 7 tyś.zł i 150 tyś.zł na budowę kanalizacji sanitarnej-deszczowej w mieście.

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

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 151.400 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja dla zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej w wysokości 85.200 zł.
- Ochotnicze straże pożarne - wydatki planuje się w wysokości 64 tyś.zł w tym: zakup paliwa do wszystkich pojazdów strażackich, badania pojazdów, zakup części zamiennych i naprawy pojazdów, zapłata za światło, ubezpieczenie budynków, strażaków, samochodów, zakup materiałów na remonty remiz, partycypacja w naprawie samochodu Jelcz OSP Izbica Kujawska, nagrody rzeczowe dla aktywnych strażaków.
- pozostała działalność- wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 2.200 zł. Dotyczą one nadzoru służby weterynaryjnej nad targami i jarmarkami.

Dział 79 - Oświata i wychowanie  
 - - - - -

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 3.981.906 zł i dotyczą:

- szkoły podstawowe- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.828.878 zł w tym: płace 1.742.993 zł,

- dotatkowe wynagrodzenie roczne-140.848 zł, dodatki mieszkaniowe nauczycieli-56.076 zł, delegacje- 12.650zł, składki na ZUS- 344.594 zł, składki na FP - 47.209 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 102.429 zł, przelew na r-k inwestycyjny dotyczący opracowania dokumentacji i rozbudowy szkoły nr 1 90 tyś.zł, adaptacja piwnic na szatnię 10.000zł, modernizacja boiska przy szkole nr 2-10.365 zł, woda i światło-28.678 zł, zapłata za węgiel, gaz, olej opałowy, środki bhp, środki czystości, druki, wydawnictwa, kreda, materiały na remont obiektów szkolnych - 198.702 zł, opłaty pocztowe, telefoniczne, naprawy, kominiarskie, konserwacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych i płynnych-23.700 zł, opłaty RTV, badania lekarskie -5.784 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 8.000zł, ubezpieczenie budynków, wyposażenia i komputerów 6.850 zł,
- gimnazjum - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 379.387 zł w tym: płace 252.558 zł, dotatkowe wynagrodzenie roczne 51.922 zł, dodatki mieszkaniowe nauczycieli 6.240 zł, delegacje służbowe 3.040 zł, zakup oleju opałowego, środki czystości, bhp, druki, kreda, czasopisma-15.725 zł, woda i światło-2.750, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, konserwacja gaśnic-3.200 zł, badanie lekarskie, opłata RTV-400zł, pomoce naukowe-1.500 zł, ubezpieczenie budynku -250 zł, składki na ZUS 47.341 zł, składka FP-5,489 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.972 zł, przelew środków na r-k inwestycyjny w wysokości 20 tyś.zł. dotyczący opracowania dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy gimnazjum.
  - dowożenie dzieci do szkół. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 127.716 zł w tym: płace 3 kierowców 40.822 zł, dotatkowe wynagrodzenie roczne 2.286 zł, delegacje 100zł, zakup paliwa części zamiennych, opon 38.000zł, zakup biletów dla dzieci, naprawa autobusów 28.684 zł, ubezpieczenie pojazdów 7.500 zł, składka na ZUS 7.708 zł, składka na FP 1.056 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.560 zł.
  - przedszkole samorządowe. Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 251.778 zł w tym: płace 148.706 zł, dotatkowe wynagrodzenie roczne 11.680 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

4.492. zł, delegacje 500 zł, środki czystości, druki, czasopisma, środki bhp 2.400 zł, zakup artykułów żywnościowych 24.000zł, światło i woda 5.500 zł, wywóz nieczystości stałych, opłaty pocztowe, telefoniczne 2.400 zł, opłaty RTV, badanie lekarskie, koszty administrowania i ogrzewania lokalu 13.500 zł, składki na ZUS 26.966 zł, składki na FP 3.695 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.439 zł.

przedszkola przy szkołach podstawowych - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 172.082 zł w tym: płace 119.245 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.405 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycielek 5.928 zł, delegacje 1000 zł, środki bhp 600 zł, pomoce dydaktyczne 900 zł, składki na ZUS 24.063 zł, składki na FP 3.297 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.344zł badania lekarskie 300 zł.

- świetlice dla uczniów- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 222.065 zł w tym: płace nauczycieli i personelu obsługi 158.009 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.499 zł, dodatki mieszkaniowe nauczycieli 2.808 zł, delegacje 1000 zł, zakup węgla do kuchni i środków czystości 4000 zł, składki na ZUS 31.071 zł, składki na FP 4.257 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.421 zł.

#### Dział 83 - Kultura i sztuka

- - - - -

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 187.235 zł i dotyczą one:

- biblioteki - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 61.290 zł w tym: płace 36.985 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.840 zł, delegacje 400 zł, środki czystości, bhp, czasopisma, druki, aparat telefoniczny 1.515 zł, woda i światło 1.070 zł, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości stałych 1.000zł, opłata RTV, koszty ogrzewania i administrowania lokalu 5.204 zł, zakup książek 3.000zł, składki na ZUS 7.127 zł, składki na FP 977 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.172 zł.
- ośrodek kultury - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 83.545 zł. Jest to dotacja przeznaczona na płace i pochodne pracowników ośrodka.

- pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 42.400 zł. Dotyczą one nadzoru nad rezerwatem archeologicznym w Wietrzychowicach 1.300 zł, dożynki gminne 3.500 zł, wydatki Koła Gospodyń Wiejskich 3000 zł, koszty ogrzewania i administrowania budynku socjalno-kulturalnego 25.640 zł, obchody 55-tej rocznicy wyzwolenia Izbicy 4000zł, zakup nagród na festiwale i materiały na plenery 1260, organizacja imprez 3.700.

#### Dział 85 - Ochrona zdrowia

- - - - -

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 81.000 zł i dotyczą one:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 70.000 zł w tym: płace koordynatora, pedagoga w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej 13.440 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 695 zł, diety członków komisji 11.000 zł, delegacje 200, zakup paczek dla wychowanków świetlicy, doposażenie świetlicy i biura pełnomocnika, artykuły biurowe, papier ksero, zakup sprzętu sportowego, literatury, wypoczynek sobotnio-niedzielny, imprezy okolicznościowe, rekreacja i wypoczynek dla dzieci 15.151 zł, wynagrodzenie prelegenta, seminaria, konferencje 11.000zł, czynsz za lokal świetlicy, wyjazdy członków komisji 13.759 zł, koszty leczenia pacjentów 1500 zł, składki na ZUS 2.405 zł, składki na FP 330 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 520 zł.
- pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 11.000 zł. Jest to przelew środków na r-k inwestycyjny dotyczący zakupu komputera i elektrokardiografu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej.

#### Dział 86 - Opieka Społeczna

- - - - -

W dziale tym planowane są wydatki w wysokości 1.173.644 zł. Ze środków tych będą realizowane następujące zadania:

- usługi opiekuńcze - plan wydatków rozdziału wynosi 151.657 zł w tym: płace pracowników 101.550 zł, dodatkowe wynagrodzenie

roczne 8.165 zł, delegacje 900 zł, ekwiwalent za odzież, środki bhp 1.600zł, pomoce sąsiedzkie 11.500zł, składki na ZUS 19.620zł, składki na FP 2.688 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.634 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze- plan wydatków tego rozdziału wynosi 570.000 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i innych dla osób objętych pomocą społeczną. Należy nadmienić, że otrzymana dotacja na ten cel nie zabezpiecza faktycznych potrzeb.
- terenowy ośrodek pomocy społecznej- plan wydatków tego rozdziału planuje się w wysokości 152.487 zł. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację celową w wysokości 128.100 zł. Z budżetu gminy do tego zadania dołożono 24.387 zł. Na wydatki składa się: wypłata wynagrodzeń 107.814 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.393 zł, delegacje 1000zł, druki, artykuły biurowe, papier, toner, bhp, ekwiwalent za odzież, 5348zł, opłaty pocztowe, telefoniczne 2056 zł, składki na ZUS 20779zł, składki na FP 2.847 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4250zł.
- dodatki mieszkaniowe - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 194.500 zł. Są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych najemców lokali komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych i innych lokali. Z budżetu województwa na ten cel mamy otrzymać dotację w wysokości 134.600 zł. Z budżetu gminy dokłada się 59.900 zł.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 29.000 zł. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych osób objętych opieką społeczną.
- pozostała działalność- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 76 tys. zł. Są to środki gminy przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych 36tys. zł, dożywianie dzieci w szkołach 6 tys. zł oraz dotacja celowa w wysokości 34 tys. zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dotyczy to osób objętych opieką społeczną.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport

-----

W dziale tym planowane są środki w wysokości 53.300 zł. Dotyczą one utrzymania stadionu i klubu sportowego w Izbicy Kujawskiej w wysokości 50.000 zł. Na wydatki składają się: diety sędziów i sportowców, przewozy sportowców, zakup opału, trawy, środków czystości, sprzętu sportowego, wapna, obuwia, napoje, maść, paliwo do kosiarki, woda, światło, opieka medyczna, opłaty regulaminowe, ubezpieczenie budynków, sportowców, zakup materiałów na wykonanie remontu w obiekcie. Na rozgrywki sportowe międzyszkolne przeznaczona jest suma 3.300 zł.

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

-----

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1.202.548 zł.

Wydatki dotyczą:

- Urząd Wojewódzki - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 56.000 zł - takiej jaka jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i spraw wojskowych. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń 40.188 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.015 zł, delegacje 500 zł, artykuły biurowe, bhp, druki, wydawnictwa papier 2.271 zł, opłaty pocztowe, telefoniczne 500 zł, składki na ZUS 7.463 zł, składki na FP 1.023 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.040 zł.
- Starostwo Powiatowe - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 58.188 zł. Dotacja celowa na zadania powierzone gminie w zakresie komunikacji i budownictwa wynosi 25.620 zł. Z budżetu gminy dołożono 32.568 zł. Na wydatki składa się wypłata wynagrodzeń 40.244 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.094 zł, delegacje 600 zł, druki, wydawnictwa, artykuły biurowe, bhp, 3.400 zł, opłaty pocztowe, telefoniczne 1.000 zł, składki na ZUS 7.748 zł, składki na FP 1.062 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.040 zł.
- rady gmin - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 52.400 zł. Dotyczą wypłaty diety przewodniczącemu rady, diety radnych i członków komisji 47.400 zł, zakup kawy, herbaty, cukru, kaset, artykuły biurowe, papier 3.300, opłaty pocztowe, telefony 1.700 zł.

- Urząd gminy- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 1.000.500 zł. w tym: płace pracowników urzędu umysłowych i fizycznych, kierowcy nisy, ciągnika, samochodów strażackich, gospodarza stadionu, trenera sportowców ogółem 595.160 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.180 zł, diety członków zarządu i komisji przetargowych 15.000 zł, delegacje 4.500 zł, opał, artykuły kancelaryjne, papier, toner, druki, środki czystości, środki bhp, czysopisma, wydawnictwa, paliwo do nisy, części zamienne, ekwiwalent na odzież, napoje i narzędzia dla pracowników robót publicznych, kawa, cukier, herbata dla członków Zarządu, razem materiały 80.190 zł, woda i światło 7.000 zł, opłaty pocztowe, telefoniczne, konserwacja centrali telefonicznej, nadzór nad komputerami, naprawa maszyn biurowych i kserokopiarki, naprawa ciągnika, centertel, - 38.000 zł, obsługa prawna, wynagrodzenie komendanta i kapelmistrza straży, wynagrodzenie 1 kierowcy straży, koszty ogrzewania magazynu oc 31.500 zł, ubezpieczenie budynków, pojazdów, gotówki, wyposażenia, komputerów 2.500zł, składki na ZUS 113.069 zł, składki na FP 15.767 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.634 zł, przelew kwoty 30 tys. zł na r-k inwestycyjny na zakup samochodu dla Urzędu.
- Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 35.460 zł. Wypłata prowizji dla sołtysów i inkasenta 25.200 zł, diety sołtysów obecnych na obradach sesji 6.510 zł, artykuły kancelaryjne, nagrody burmistrza 1.300 zł, opłaty pocztowe 300 zł, opłaty komornicze 500 zł, składki na ZUS 1.500zł składki na FP 150 zł.

#### Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne

- - - - -

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla komisariatu policji.

#### Dział 97 - Różne rozliczenia

- - - - -

W dziale tym występuje rezerwa budżetowa w wysokości 80.200zł na zadania nieprzewidziane w czasie realizacji budżetu.

Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

-----

W dziale tym planuje się kwotę 1.150 zł. w wysokości dotacji otrzymanej na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Ogółem planowane wydatki na 2000 rok wynoszą 8.082.875 zł.

-----

W 2000 roku finansowane będą zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej,

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

W ramach funduszy celowych finansowany będzie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dochody funduszu składają się przelewy z Wydziału Ochrony Środowiska z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska. Wydatki dotyczyć będą prac związanych z ochroną środowiska.

Na 2000 rok w budżecie gminy planuje się środki wraz z pozostałością środków roku ubiegłego na niżej uwidocznione inwestycje w kwotach:

- kontynuacja budowy wodociągu w sołectwie Smieły na kwotę 93.066 zł,
- wypłata zabezpieczenia powykonawczego wodociągu w sołectwie Ciepłiny w kwocie 4.973 zł,
- kontynuacja budowy wodociągu w sołectwie Kazanki na kwotę 38.806 zł,
- budowa wodociągu we wsi Mieczysławowo do 3 rolników 8.000 zł,
- rozpoczęcie budowy wodociągu w Obałkach na kwotę 32.585 zł. Termin realizacji zadania 2000-2001 rok.
- rozpoczęcie budowy wodociągu w sołectwie Mchówek na kwotę 49.300 zł. Termin realizacji zadania 2000-2001 rok.
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach na kwotę 60 tys. zł. Termin realizacji 2000 rok.



- budowa drogi Świętosławice - Grochowiska na kwotę 55.000 zł,
- budowa drogi w Kazankach na kwotę 55.000 zł,
- budowa odcinka ulicy Augustowskiej na kwotę 40.000 zł,
- budowa ulicy Chopina na kwotę 45.000 zł,
- budowa ulicy 3-go Maja na kwotę 50.000 zł,
- partycypacja w budowie sieci telefonicznej na wsiach 30.000 zł,
- zakup pojemników do segregacji selektywnej odpadów stałych w kwocie 8.000 zł,
- uzbrojenie działek budowlanych na osiedlu Morele w infrastrukturę techniczną w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną w kwocie 80.000 zł.
- zakup działki pod wysypisko śmieci w Naczachowie 7.000 zł.
- budowa kanalizacji sanitarно-deszczowej w mieście na kwotę 150.000 zł. W projekcie budżetu na 2000 rok ujęta była kwota 400.000 zł. na ten cel. Z uwagi na to, że otrzymaliśmy zawiadomienie o przyznaniu tylko 150 tys. zł pożyczki taka kwota jest ujęta w budżecie na 2000 rok.
- adaptacja piwnic na szatnię w szkole nr 1 - 10.000 zł,
- modernizacja boiska przy szkole nr 2 - 10.365 zł,
- opracowanie dokumentacji i rozbudowa szkoły nr 1 - 90.000 zł,
- opracowanie dokumentacji rozbudowy sali gimnastycznej przy gimnazjum - 20.000 zł,
- zakup komputera i elektrokardiografu i przekazanie ich dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej na kwotę 11.000 zł.
- zakup samochodu dla potrzeb Urzędu za kwotę 30.000 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 w całości wszystkie wnioski przedłożone przez Komisje Rady. Wybrano z wniosków te, które były najpilniejsze do wykonania. Na realizację wniosków wpłynęło zawiadomienie Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej w kwocie 74.370 zł, subwencji podstawowej w kwocie 768 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19.218 zł co razem daje kwotę 94.356 zł.

Aby nie dokonywać zmniejszenia wydatków w szkołach podstawowych kwotę tę zabezpieczono z części nadwyżki budżetowej, a pozostałą część nadwyżki rozdysponowano wg wniosków złożonych przez komisję. Kontynuować będziemy wodociągowanie wsi, telefonizację wsi, adaptację piwnic na szatnię w szkole nr 1. Rozpoczniemy budowę nowych wodociągów, budowę dróg, ulic, kanalizację sanitarno-deszczową w mieście, rozbudowę szkoły podstawowej nr 1, opracowanie dokumentacji pod planowane inwestycje, uzbrojenie działek budowlanych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Z przedstawionych danych wynika, że w 2000 roku przeznaczą się więcej środków na inwestycje niż w roku ubiegłym, mimo dofinansowania oświaty i innych zadań finansowanych z budżetu gminy. Będzie kończona stabilizacja drogi powiatowej Izbica-Nowa Wieś-Ciepliny Błenna ze środków budżetu powiatowego lecz jeśli zajdzie konieczność dofinansowania jej to środki będą przeznaczone z rezerwy budżetowej. Oprócz inwestycji drogowych planuje się wydatki na zakup i transport kamienia, równiarkę, przepusty celem poprawy dróg gminnych. Przeznacza się też środki na telefonizację wsi. Zaplanowano zakup kostki brukowej na wymianę starych chodników. Będziemy czynić starania o przydział kostki brukowej na ulice. Wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową będzie wykonywana przez pracowników robót publicznych. Koszty za energię elektryczną oświetlenia drogowego dla których gmina nie jest zarządcą są zwracane na r-k gminy. Ze środków tych będą założone nowe lampy na wsiach.

Kolejny już rok finansowane jest szkolnictwo podstawowe świetlice szkolne a od września gimnazjum. Przyznana subwencja na te zadania wynosi 2.783.549 zł. Jest większa od ubiegłorocznej o 239.079 zł tj 9.39%. Wydatki na te zadania bez inwestycji wynoszą 3.268.765 zł. Do tych rozdziałów z budżetu gminy dołożono 485.216 zł plus inwestycje 130.365 zł co razem daje kwotę 615.581 zł. Na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć czy planowane środki na szkolnictwo wystarczą po wprowadzeniu nowej karty nauczyciela, gdyż w budżecie zabezpieczono podwyżkę płac nauczycieli o 6.7%. Rozważa się powołanie zespołu szkół od lipca br składającego się z pracowników zatrudnionych już w administracji jednej ze szkół oraz 2 pracowników z rozdziału 9146 - urząd gminy.

Z budżetu gminy z oświaty i wychowania całkowicie jest finansowane: dowóz dzieci do szkół, przedszkole bez zakupu artykułów żywnościowych, klasy "0", poza szkolnictwem usługi opiekuńcze, dopłata do dodatków mieszkaniowych, dopłata do utrzymania ośrodka pomocy społecznej, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach, dopłata do starostwa powiatowego.

Mimo wzrostu subwencji, podatków i opłat lokalnych budżet po stronie wydatków nie jest dofinansowany w wystarczającej wysokości. Nie zwiększono dotacji dla zakładów budżetowych nawet o procent inflacji. Odnośnie dochodów trudno przewidzieć jak zostaną zrealizowane bo nie wiadomo jaka będzie sytuacja finansowa zakładów prowadzących działalność gospodarczą oraz sytuacja pieniężna społeczeństwa 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 naszej gminy. Urząd i Zarząd Gminy ze swej strony dołoży wszelkich starań aby wykonać go prawidłowo i prosi o jego przyjęcie.

WZROST DOCHODÓW I  
RÓDNY  
MARIAN  
Marian

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady  
Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej  
Nr 82/2000z dnia 7 marca 2000r  
w sprawie uchwalenia budżetu na

2000 rok

Z a d a n i a z l e c o n e

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan na 2000 rok
86			OPIEKA SPOŁECZNA	761.100
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze Dot.celowa przek.z b.p.na real.zad.b.z zak.ad..rząd. zlec.gminom .	570.000 570.000
	8615	88	Terenowy Ośrodek Pomocy Spoż. Dot.cel.przek.z b.p.na real. zad.b.z zakres.adm.rząd. zlec.gm.	128.100 128.100
	8617	88	Zasiłki rodz.pieleg.i wych. Dot.cel.przek.z b.p.na real. zad.b.z zakr.adm.rząd.zlec.gm.	29.000 29.000
	8695	88	Pozostała działalność Dot.cel.przek.z b.p.na real. zad.b.z zakr.adm.rząd.zlec.gm.	34.000 34.000
91			ADMINISTRACJA PANSTWOWA I SAMORZĄDOWA	56.000
	9142	88	Urząd Wojewódzki Dot.cel.przek.z b.p.na real. zad.b.z zak.adm.rząd.zlec.gm.	56.000 56.000
99			URZĘDY NACZELNE ORG.WŁADZY I KONTROLI	1.150
	9911	88	Urzędy nacz.org.władzy i kont. Dot.cel.przek.z b.p.na real. zad.b.z zak.adm.rząd.zlec.gm.	1.150 1.150
O G O Ł E M				818.250

Z a d a n i a   p o w i e r z o n e

=   D   O   C   H   O   D   Y =

Dz. Rozdz. §	T r e ś ć	Plan na 2000 rok
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDCWA	25.620
9143	Starostwo Powiatowe	25.620
49	Dotacja celowa przekaz. na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	25.620
O G O Ł E M		25.620

W Y D A T K I

= = = = =

Dz. Rozdz. §	T r e ś ć	Plan na 2000 rok
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	25.620
9143	Starostwo Powiatowe	25.620
11	Wynagrodz. osob. pracowników	14.400
17	Dodatk. wynagrodz. roczne	2.304
28	Podróże służbowe krajowe	1.000
31	Materiały i wyposażenie	2.500
36	Usługi materialne	1.500
41	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.987
42	Składki na fundusz pracy	409
43	Odpis na zakł. fundusz św. socj.	520
O G O Ł E M		25.620

T r e ś ć	Klasyfikacja			Budżet 19.2000	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo	40			66.840.	
Pozostała działalność		4495		66.840.	
Wpływy z usług			42	3.620.	
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych ze środków pozabudżetowych			70	63.220.	
Leśnictwo	45			1.500.	
Pozostała działalność		4995		1.500.	
Wpływy z dzierżaw			33	1.500.	
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	74			76.735.	
Pozostała działalność		7695		76.735.	
Dochody z dzierżaw			33	4.008.	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			43	65.252.	
Różne opłaty			64	7.475.	
Oświata i wychowanie	79			51.200.	
Szkoły podstawowe		7911		27.200.	
Wpływy z usług			42	27.200.	
Przedszkole		8211		24.000.	
Wpływy z usług			42	24.000.	

T r e ś ć 1	Klasyfikacja			Budżet 19000.	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
	2	3	4	5	6
Opieka społeczna	86			904.100.	
Usługi opiekuńcze		8612		8.400.	
Wpływy z usług			42	8.400.	
Zasiłki i pomoc w naturze		8613		570.000.	
Dot.cel.przek.z budż.państwa na realizację zadań bieżących w zakr.adm.rząd.zlec.gminom			88	570.000.	
Terenowy Ośrodek Pomocy Społ.		8615		128.100.	
Dot.cel.przek.z budż.państwa na realizację zadań bieżących w zakr.adm.rząd.zlec.gminom			88	128.100.	
Dodatki mieszkaniowe		8616		134.600.	
Dot.cel.przek.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			89	134.600.	
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		8617		29.000.	
Dot.cel.przek.z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rząd.zlec.gminom			88	29.000.	
Pozostała działalność		8695		34.000.	
Dot.cel.przek.z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rząd.zlec.gminom			88	34.000.	

T r e ś ć	Klasyfikacja			Budżet 19.2000	
	Dz	Roz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Administracja państw.i samorząd	91			167.130.	
Urząd Wojewódzki		9142		56.000.	
Dot.cel.przek.z budż.państwa na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd. zleconych gminom			88	56.000.	
Starostwo Powiatowe		9143		25.620.	
Dot.cel.przek.za zad.bież.real. na podst.poroz.między jedn. samorządu terytorialnego			49	25.620.	
Urzędy gmin.		9146		15.510.	
Wpływy z usług			42	15.510.	
Pozostała działalność		9195		70.000.	
Różne opłaty			64	70.000.	
Finanse	94			3.000.	
Odsetki od środków na r-ku bankowym		9492		3.000.	
odsetki			81	3.000.	



T r e ś ć	Klasyfikacja			Budżet 192000	
	Dz.	Roz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Kultura fizyczna i sport	87			1.198.	
Pozostała działalność		8795		1.198.	
Wpływy z usług			42	1.198.	
Dochody od osób prawnych, od	90			1.847.657.	
osób fiz. i od innych jedn. nie					
posiad. osobowości prawnej					
Udziały gm. w. pod. stan. doch. pań.		9009		829.729.	
Pod. doch. od osób fizycznych			15	829.729.	
Wpływy pod. rolnego, pod. leśn.		9013		253.270.	
oraz pod. i opł. lok. od os. praw.					
Podatek rolny			51	31.000.	
Podatek leśny			53	4.950.	
Podatek od nieruchomości			55	214.000.	
Podatek od środków transport.			61	3.320.	
Pod. i opłaty od osób fizyczn.		9019		658.058.	
Podatek rolny			51	305.278.	
Wpływy z karty podatkowej			52	51.800.	
Podatek leśny			53	530.	
Podatek od nieruchomości			55	210.050.	
Podatek od spadków i darowizn			56	1.000.	
Opłata targowa			57	41.000.	
Podatek od środ. transport.			61	38.400.	
Odsetki			81	10.000.	
Wpływy z opłaty skarbowej		9020		106.600.	
Opłata skarbową			58	106.600.	

T r e ś ć 1	Klasyfikacja			Budżet 19.2000	
	Dz. 2	Roz. 3	§ 4	Dochody 5	Wydatki 6
Różne rozliczenia	97			4.643.330.	
Część oświat.subw.ogóln.dla jedn.samorządu terytorialnego		9701		2.783.549.	
Subw.ogólne z budż.państwa			90	2.783.549.	
Część rekomp.subw.ogóln.dla gmin		9709		194.714.	
Subw.ogól.z budż.państwa			90	194.714.	
Część podst.subw.ogóln.dla gmin		9711		1.665.067.	
Subw.ogólna z budż.państwa			90	1.665.067.	
Urzędy nacz.org.władzy i kontr.	99			1.150.	
Urzędy nacz.org.wł.i kontroli		9911		1.150.	
Dot.cel.przek.z budż.państwa na real.zadań bież.z zakr.adm.rząd. zleconych gminom			88	1.150.	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>7.763.840.</b>	

*[Handwritten signature]*

Województwo

Miasto - dzielnica - gmina (miasto i gmina)

BT-4

PLAN FINANSOWY

~~SKYKONWXSPEKONKONK~~  
FUNDUSZOW CELOWYCH\*)

NA 2000 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały

Typ (rodzaj) Gminny Fundusz Ochrony

Nr 82/2000 Rady Gminy i Miasta

Srodowiska i Gospodarki

w Izbicy Kujawskiej w sprawie  
uchwalenia budżetu na 2000 rok  
z dnia 7 marca 2000r.

Rozdział Wodnej

(Nazwa i adres jednostki sporządzającej)

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

Izbica Kujawska 7 marca 2000 r.

Miejscowość i data

Zatwierdzam

Podpis i pieczęć

zbedne skreślić.

☐ S. Zam. 1183/83 92.000



Para- graf	ROZCHODY	Przewidywane wykonanie 19... r.	Plan na 2000r.	w złotych	
		9	10	11	12
7	8				
	IV. Rozchody ogółem	3.349.	4.579.		
36	Usługi materialne	3.349.	4.579.		
	V. Zmniejszenie funduszu	--	--		
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	79.	--		
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	3.428.	4.579.		

## OBJAŚNIENIA I KALKULACJE

Przychody: Stan środków obrotowych na początek roku 79. zł  
§ 97 - przelew z ochrony środowiska 4.500. zł

## Rozchody:

§ 36 - usługi materialne - niwelacja wysypiska  
śmieci, usługi na oczyszczalni ścieków 4.579. zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - - -

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Gminy i Miasta

*Marek Śledziński*  
Marek Śledziński

województwo

miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

## PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2000

8332

Rozdział .....

MIEJSKO-GMINNY

OSRODEK KULTURY  
(nazwa zakładu)  
ul. Narutowicza, 69 tel. 133

87-865 IZBICA K.U.I.

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostka (w złotych)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1999 r.	Plan na 2000 r.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Staty	4,5	4,5	
	pozostali w tym palacze	4	4	
4	Norma budżetowa			
	osobowa	11.916	14.361	
	rzeczowa	20.435	18.509	
B				
w złotych				
sta- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 5.815	218	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	281.013	294.879	
	42 - wpływy z usług	126.823	163.304	
	72 - dotacja z UMiG	106.745	83.545	
	77 -	47.445	47.450	
	Suma bilansowa (I+II+III)	275.198	295.097	





Działalność kulturalna	D	Administracja
Uzasadnienie przychodów — rozchodów		
<b>I. Przychody</b>		
wpływy z bazy hotelowej	7.700	baza hot. 4.800
" z kawiarni	95.100	czynsz Sadow. 3.474
" z usług plastycznych	9.020	" Nawroc. 4.140
" z biletów	11.000	" AA 2.498
" z wynjmu placu, kawiarni	3.800	adm. budynku 47.450
" z ksero	4.000	
" z prowizji gazety	3.880	
" z czynszu Ruchu	1.899	
" z " AA	1.073	
" z wypożyczalni	3.500	
	<u>140.972</u>	62.362
sponsorowanie	8.000	
	<u>148.972</u>	
dotacja UGiM	83.545	
	<u>232.517</u>	
o g ó ł e m		
Normatyw: 11- 112.507+41-19.417+42-2730 : 12 =	11.221	
31-80.503 - opak 31.500 : 360 x 30 =	4.475	
	<u>15.696</u>	
<b>II. Rozchody</b>		
11 - wynagrodzenia	92.401	11 - 20.106
17 - dodatkowe wynagrodz.	7.854	17 - 1.709
28 - podróże służbowe	3.630	31 - 33.824
31 - materiały i przedmioty n i etrw.	46.679	miał
w tym:		126 t x 250 31.350
- towar db kawiarni	35.600	gaśnice 38
- środki czystości	1.200	sadopol 1.266
- odzież ochronna	360	mleko 270
- mater. plast. usługi	1.337	odzież rob. 750
- " " meryt.	750	35 - 5.892
- " ksero i kons er.	1.820	energia 3.912
- zakup paliwa	2.005	woda 1.980
- " sprzętu	3.077	36 - 620
- " gaśnic	130	wyw. niecz. 470
- " pozostałych	400	bad. prac. 150
35 - energia	11.728	41 - ZUS 3.900
w tym:		42 - FP 534
- woda	4.240	43 - Fun. socj. 936
- energia	7.488	
		<u>67.521</u>

36 - usługi materialne	10.563	
- w tym:		
telefony	5.400	
wyw.niecz.	1.020	
opłaty pocz.	717	
kons.samoch.	2.246	
naprawa sprz.	1.180	
37 - usługi niematerialne	14.968	
w tym: RTV		
RTV	700	
prow.dysk.	1.000	
" kół zain.	3.250	
promocja	2.000	
Fest.Dziec.	3.500	
Panor.Rozryw.	3.500	
Plener malar.	1.018	
40 - Różne opłaty	1.649	
41 - ZUS	15.517	
42 - Fundusz Pracy	2.196	
43 - Fundusz socjalny	3.059	
62 - VAT nie podl.odliczeniu	1.636	

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

Izbica Kujawska 2000 - 02 - 24  
Miejscowość i data

Zatwierdzam  
DYREKTOR  
M-GOK w Izbicy Kuj.

mgr Adam Myrta

Podpis i pieczęć



Kujawska-Pomorskie

Izbica Kuj

województwo

miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

## PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2000

Rozdział 70 Dział 7281

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ  
87-865 IZBICA-KUJAWSKA  
ul. Narutowicza 31, tel. 2865119

Nr konta: BS Lubraniec O/Izbica Kuj.  
96591027-1632-36011-11  
NIP 889 90-01-999

w jednostka (w złotych)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1999 r.	Plan na 2000 r.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	10	10	
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
	Norma osobowa	14 923	15 760	
	Norma rzeczowa	26 417	27 243	
B				
w złotych				
paragraf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	21 813	4 226	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	395 808	457 856	
42	Wpływy z usług	319 808	381 856	
72	Dotacja	76 000	76 000	
	Suma bilansowa (I+II+III)	417 621	462 082	

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1999. r.	Plan na 2000r.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	413 395	430 025	
	Rozchody objęte normą			
11	Wynagrodzenia osobowe	138 002	145 868	
17	Wynagrodzenia dodatkowe	11 223	11 730	
21	Nagr. i wydat. nie zal. do wynagr.	1 592	1 750	
28	Podróże służbowe krajowe	1 860	2 710	
31	Materiały i przedmioty nietrw.	98 369	105 520	
35	Energia	6 933	7 200	
36	Usługi materialne	88 948	97 557	
37	Usługi niematerialne	7 749	7 101	
39	Straty nadzwyczajne	753		
40	Różne opłaty i składki	9 452	9 700	
41	Składki ZUS	27 339	28 178	
42	■ Składki na Fundusz Pracy	3 752	3 861	
43	Odpis na fundusz świad. socjal.	4 864	5 850	
62	Podatek Vat	5 692		
72	Dotacje na inwestycje	6 867	3 000	
	Rozchody nie objęte normą			
	Normatyw			
	1/12 §11+41+42 = 14 826			
	§31-opał: 365x60 = 17 231			
	- 32 057 -			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	4 226	32 057	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	417 621	462 082	

## D

## Uzasadnienie przychodów — rozchodów

I. Przychody		
§42. Wpływy z usług		381 856
Czynsz za lokal mieszkalny	= 51 224	
powierzchnia	- 27 502	
woda	- 4 500	
wodomierz	- 270	
wylów n. płynnych	= 7 436	
n. stałe	- 6 347	
wywóz n. płynnych	= 5 169	
Czynsz za lokale użytkowe	= 6 351	
powierzchnia	- 4 880	
woda	- 178	
n. płynne	- 214	
wodomierz	- 22	
podatek	- 992	
n. stałe	- 65	
Nieczystości płynne	= 117 200	
Nieczystości stałe	- 91 100	
Usługi transportowe	- 2 500	
Usługi rolnicze	- 6 900	
Sprzedaż gazu	= 66 000	
Zrzut n. stałych na wysypisko	- 7 440	
Usługi "Akcja Zima"	= 29 141	
Sprzedaż różna	- 4 000	
§ 72. Dotacja na utrzymanie budynków komunalnych		76 000
II. Rozchody -razem		430 025
§11. Wynagrodzenia osobowe/138 002x5,7% /		- 145 868
§17. Wynagrodzenia dodatkowe 8,5%		- 11 730
§21. Nagrody i wydat. nie zal. do wynagr.		- 1 750
-ekwiwalent za odzież	- 1 200	
-ekwiwalent za mleko	- 550	
§28. Podróże służbowe krajowe		- 2 770
-ryczałt za używanie prywatnego sam.		
do cel. służbowych	- 2 210	
-delegacje służbowe	- 500	
§31. Materiały i przedmioty nietrwałe		- 105 520
-paliwo	- 32 400	
-części zamienne -sprzęt	- 18 000	
-zakup gazu do sprzedaży	- 30 000	
-materiały biurowe	- 1 400	
-znaczki pocztowe	- 1 200	
-środki czystości	- 1 700	
-prasa	- 720	
-napoje	- 600	
-wapno na wysypisko	- 200	
-materiały budowlane na		
remont budynk. komunal	- 16 100	
-materiały na remont		
pomieszczeń biurowych	- 2 500	
-opał do zakładu	= 700	

Para- graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 1999. r.	Plan na 2000r.	
1	2	3	4	5
C				
	IV. Rozchody ogółem	413 395	430 025	
	Rozchody objęte normą			
11	Wynagrodzenia osobowe	138 002	145 868	
17	Wynagrodzenia dodatkowe	11 223	11 730	
21	Nagr. i wydat. nie zal. do wynagr.	1 592	1 750	
28	Podróże służbowe krajowe	1 860	2 710	
31	Materiały i przedmioty nietrw.	98 369	105 520	
35	Energia	6 933	7 200	
36	Usługi materialne	88 948	97 557	
37	Usługi niematerialne	7 749	7 101	
39	Straty nadzwyczajne	753		
40	Różne opłaty i składki	9 452	9 700	
41	Składki ZUS	27 339	28 178	
42	■ Składki na Fundusz Pracy	3 752	3 861	
43	Odpis na fundusz świad.socjal.	4 864	5 850	
62	Podatek Vat	5 692		
72	Dotacje na inwestycje	6 867	3 000	
	Rozchody nie objęte normą			
	Normatyw			
	1/12 §11+41+42 = 14 826			
	§31-opał: 365x60 = 17 231			
	- 32 057 -			
	Przelewy na remonty kapitalne i na inwestycje			
	V. Zmniejszenie funduszu			
	VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	4 226	32 057	
	Suma bilansowa (IV+V+VI)	417 621	462 082	

c.d. kalkulacji rozchodów

§35. Energia		- 7 200	
-energia	- 3 000		
-woda	- 4 200		
§36. Usługi materialne		-97 557	
ścieki	-28 000		
-wywóz n. z budynków komunalnych			
n. płynnych	-42 900		
n. stałych	-10 900		
-telefon	- 1 500		
-usługi kominarskie	- 697		
-czyszczenie kloaki	- 1 400		
-konserwacja komputera	- 3 600		
-niwelacja wysypiska	- 5 060		
-naprawa sprzętu -zlecenia	- 2 000		
-naprawa instalacji elektrycznej			
ADM/Pl. Welności 1/	- 1 500		
§37. Usługi niematerialne		- 7 101	
provizja bankowa	- 120		
-szkolenie pracowników	- 500		
-umowy zlecenia/Akcja Zima, obsługa			
Jelcza, sprzedaż gazu/-	- 5 401		
-przeglądy pojazdów	- 87 780		
-badania okresowe	- 300		
§40. Różne opłaty i składki		- 9 700	
-ubezpieczenie budynków	- 600		
-podatek od nieruchomości	- 5 800		
-ubezpieczenie OC pojazdów	- 2 000		
- podatek od środków transportu	- 1 300		
§41. Składki ZUS 17,88%		- 28 178	
§42. Składki na Fundusz Pracy 2,45%		- 3 861	
§43. Odpis na fundusz świad. socjal		- 5 850	
/9 pracx650/			
§72. Zakupy inwestycyjne/zakup ładowacza			
czołowego "TUR2"		- 3 000	

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

Zatwierdzam

.....  
Miejscowość i data

Izbica Kuj 22.02.2000r

KIERCZYŃ

Podpis / pieczęć

Łukasz Malczyszko



Kujawsko-Pomorskie

Izbica Kujawska

str. 1

województwo

miasto - dzielnica - gmina (miasto - gmina)

## PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 19.2000. ROK

Rozdział 7421

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

(nazwa zakładu)

Izbica Kujawska ul. Warszawska 2

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

w jednostka (w złotych)

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 19.2000. r.	Plan na 19.2000.	
1	2	3	4	5
A				
	Plan gospodarczy			
	Ilość zakładów	1	1	
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Staty	15,75	13,75	
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
	Norma osobowa	16.153	19.681	
	Norma rzeczowa	13.536	15.552	
B				
				w złotych
ara- graf	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	3.565	29.823	
	II. Zwiększenie funduszu			
	III. Przychody ogółem	441.354	557.000	
42	Wpływy z usług	336.154	471.800	
72	Dotacja	105.200	85.200	
	Suma bilansowa (I+II+III)	437.789	527.177	





D		Uzasadnienie przychodów — rozchodów	Ogółem	Oczyszczal. ścieków
<b>I Przychody</b>				
§ 42	sprzedaż podstawowa wody		297.200	-
	sprzedaż podstawowa ścieków		142.600	142.600
	opłata stała		12.000	-
	budowa sieci wodociągowej		20.000	-
§ 72	dotacja		85.200	-
	Ogółem		557.000	142.600
<b>II Rozchody</b>				
§ 11	wynagrodzenia pracowników		250.560	83.520
§ 17	wynagrodzenie dodatkowe		20.050	5.360
§ 21	posiłki regeneracyjne		250	100
§ 28	delegacje, ryczałt za przejazdy sam. prywat.		5.500	2.000
§ 31	paliwo do samoch.-6.000,-, remont sam.-2.000,-, paliwo do kosiarki-400,-, gaz butlowy-200,-, remont spycharki-7.000,-, napoje dla pracow. w okresie letnim-800,-, znaczki pocztowe i materiały biurowe-1.600,-, środki czystości-3.000,-, zakup pomp-8.000,-, zakup złoża filtracyjnego-6.000,-, ogrzewanie budynków-10.000,-,		45.000	15.000
§ 35	energia		50.000	25.000
§ 36	wymiana pokrycia dachowego, opierzenie i elewacja budynku stacji pomp-18.324,-, rozmowy telefoniczne-1.800,-, prenumerata gazet-600,-, abonament RTV-276,-, wywóz nieczystości stałych i płynnych-1.500,-, regeneracja silników-2.000,-, czyszczenie zbiornika ścieków dwożonych-1.500,-, remont pomp-2.000,-,		28.000	10.000
§ 37	badania okresowe-500,-, dozór tech. urządzeń-650,-, umowa zlec. prace różne wykonywane na rzecz zakładu-6.000,-, badania wody i ścieków-5.000,-, opłaty do ochr. środowiska za odprowadzone ścieki, pobór wody, zanieczyszczanie powietrza, odpady-6.341,-,		18.491	8.491
§ 40	ubezpiecz. sam.-1.000,-, ubezpiecz. mienia-1.000,-,		2.000	1.000
§ 41	składki na ubezpieczenie społeczne		48.385	15.891
§ 42	składki na fundusz pracy		6.630	2.178
§ 43	odpis na ZPSS		9.587	3.250
	Ogółem		484.453	171.790

c.d. kalkulacji rozchodów

Środki obrotowe na koniec roku- fundusz <del>plac</del> z pochodnymi	
$305.575 \times 1/12 = 25.464$	
Stan zapasów materiałowych na awaryjną i usługi	
$\frac{35.000 \times 180}{365} = 17.260$	
Ogółem środki obrotowe = 42.724	

Uwaga: Kwoty dotacji z budżetu wplac do budżetu i kwoty funduszu plac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki nadzorczej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu referującego organu dzał.

Izbica Kuj. 22.02.2000

Miejscowość i data

KSIEGOWY

Urząd Gminy Izbica Kuj.

Zatwierdzam

KIEROWNIK

Krzysztof Augustyn

Podpis i pieczęć

Ident. 910509498

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Warszawska Nr 2

87-865 IZBICA KUI.