

UCHWAŁA NR XXIV/233/2001

Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 29 marca 2001 roku

W sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/215/2000 Rady miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami /.

R a d a M i e j s k a
u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

W uchwale nr XXII/215/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok zmienionej uchwałami:

Uchwała rady Miejskiej w Szubinie Nr XXIII/227/2001 z dnia 19 lutego 2001 roku

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale i załącznikach:

1. W paragrafie 1 uchwały nr XXII/215/2000 w pozycji 1/ dochody dotychczasową sumę,-zł 20.982.709,- zastąpić sumą 21.045.826,- zł
2. W paragrafie 1 uchwały nr XXII/215/2000 w pozycji 2/ wydatki dotychczasową sumę,- zł 20.982.709,- zastąpić sumą 21.445.826,- zł
3. W załączniku nr 1,2,3,4,8,9,10,11 i12 uchwały nr XXII/215/2000 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 rok wprowadza się następujące zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 , 3, 4,5,6 i 7 do niniejszej uchwały.
4. Uaktualnia się wieloletni program inwestycyjny ujęty w załączniku nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/215/2000 z dnia 29 grudnia 2000 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt w kwocie 400.000,- zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	Zwiększe nia	Plan po zmianach
700	70005	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	50.000	550.000
853	85314	244	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.660	11.660
	85395	244	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.457	1.457
			Razem zwiększenie budżetu po stronie dochodów	63.117	--

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdzia ł	§	T r e ś ć	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85314	3110	Świadczenia społeczne	11.660	869.660
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	1.457	1.457
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	686.526
926	92695	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32.809	32.809
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.191	39.852
			Razem zwiększenia budżetu po stronie wydatków	463.117	--

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Przeniesienia w budżecie po stronie dochodów w ramach działu

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700	70005	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500.000		500.000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		500.000	50.000
756	75615	069	Wpływy z różnych opłat	500		500
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500	4.500
	75616	069	Wpływy z różnych opłat	1.000		1.000
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.000	29.000
			Razem zmiany w planach dochodów	501.500	501.500	--

Przeniesienia w budżecie po stronie wydatków w ramach działów, rozdziałów i paragrafów

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.010	17.990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22.500	77.500
		4300	Zakup usług pozostałych		32.519	167.481
750	75047	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.010		4.010
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000		20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900		7.900
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		20.000	--
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	600		750
		4430	Różne opłaty i składki		600	7.400

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.632		3.604.632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.632	315.368
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41.155	1.458.845
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.155		99.155
	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8	422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8		10.988
	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.304		17.369
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.304	38.496
853	85314	3110	Świadczenia społeczne		20.000	849.660
	85395	3110	Świadczenia społeczne	20.000		50.000
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	296		1.296
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		296	9.904
	85404	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000		13.340
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.015		2.015
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6.015	68.985
	85414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446		38.946
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		446	2.654
900	90003	4260	Zakup energii	3.000		4.100
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000	153.800
921	92109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000		10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	29.495
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.176	4.818
		4300	Zakup usług pozostałych	472		20.472
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	704		704
	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.536		47.388
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	1.787		13.240

		roczne			
92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.872		17.398
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.589		2.346
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.490		22.515
	4260	Zakup energii	6.000		6.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	105		105
	4430	Różne opłaty i składki	1.675		1.675
	4580	Pozostałe odsetki	65		65
		Razem zmiany w planach wydatków budżetowych	162.661	162.661	--

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

**plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje
na 2001 rok zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2000 roku	Wydatki w 2001 roku	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	337.419	173.450	51,40
600	Transport i łączność	32.679	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	32.410	138.884	428,52
750	Administracja publiczna	21.812	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	33.000	-
801	Oświata i wychowanie	234.961	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999.239	836.526	83,72
	Razem wydatki na inwestycje	1.658.520	1.181.860	71,26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

17.	Kanalizacja ściekowa w ul. Krótkiej w Szubinie	70.000	1997	2003	-	-	70.000	-	-
18.	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	1.451.526	1999	2003	151.526	500.000	400.000	400.000	-
19.	Przebudowa oświetlenia drogowego w ul. Winnicy od targowiska do ul. Kcyńskiej	115.000	1999	2003	15.000	50.000	50.000	-	-
20.	Pieszo-jezdnia za Centralą Rybną w Szubinie	90.000	1997	2002	-	90.000	-	-	-
21.	Odwodnienie ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	30.000	2001	2005	5.000	25.000	-	-	-
22.	Odwodnienie ulicy Matejki i Konopnickiej w Szubinie	30.000	2001	2005	-	30.000	-	-	-
23.	Budowa nowych punktów świetlnych na drogach nie będących w zarządzie gminy	300.000	2000	2002	150.000	150.000	-	-	-
24.	Modernizacja ulicy Gen. Bema w Szubinie (20.05.2000 r.)	500.000	1998	2003	-	-	450.000	50.000	-
25.	Budowa gazociągu na Osiedle Bydgoskie oraz modernizacja kotłowni przy ul. Broniewskiego w Szubinie.	417.000	2001	2010	70.000	34.000	34.000	34.000	245.000
26.	Wykup przyłączy, od Międzyzakładowej spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, na osiedlu Ogrodowa w Szubinie	25.000	2001	2001	25.000	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140.000	-	-	-	140.000	-	-	-
27.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	30.000	2002	2002	-	30.000	-	-	-
28.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szaradwie	30.000	2002	2002	-	30.000	-	-	-
29.	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chonetowie	80.000	1998	2002	-	80.000	-	-	-
	ŁĄCZNIE	8.427.910	-	-	1.181.860	2.218.000	2.611.000	1.359.000	1.035.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Prognozowane kwoty długu na 2001 rok i lata następne

L.p.	Tytuł długu	Kwota długu na dzień 31.12.2000 r.*	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
			2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	3.411.827	2.481.051	1.550.275	638.280	161.609	-
3	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	924.592	840.005	640.000	400.000	200.000	120.000
4	Przejęte depozyty	35.323	25.000	20.000	15.000	10.000	10.000
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 (w tym z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)	266.067 138.226 127.841					
6	Ogółem kwota zadłużenia	4.637.810	3.346.056	2.210.275	1.053.280	371.609	130.000
7	Prognozowane dochody budżetowe	21.839.824	21.045.826	20.738.495	20.680.000	21.460.000	22.000.000

* kwota zaciągniętego długu w roku 2000 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

Sporządziła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Samowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie
Nr XXIV/233/2001 z dnia 29 marca 2001 roku

Planowane spłaty zobowiązań na 2001 rok i lata następne

L.p	Tytuł spłaty	Planowane spłaty						
		2001	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Splata rat kredytów: - długoterminowe - krótkoterminowe - odsetki	930.776 496.841	930.776 324.000	911.995 176.000	476.671 110.000	161.609 20.000	-- --	
2	Splata rat pożyczki: - długoterminowej - odsetki	192.087 58.113	200.000 60.292	240.000 42.294	200.000 21.374	80.000 10.455	80.000 4.500	
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	--	--	--	--	--	--	

W roku 2001 umorzono część pożyczki tj. 292.500,- zł zaciągniętej na budowę wysypiska w Rozwarzynie

Sporządziła:.....

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Józef Sarnowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2001 ROK**

Przychody

952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400.000,-
957 nadwyżki z lat ubiegłych	1.190.176,-
<u>Razem przychody</u>	<u>1.590.176,-</u>

Rozchody

992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.190.176,-
<u>Razem rozchody</u>	<u>1.190.176,-</u>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

UZASADNIENIE

**Do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/233/2001
z dnia 29 marca 2001**

dotyczące zmian w budżecie gminy na 2001 rok.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów wynoszą **63.117,- zł** a po stronie wydatków **463.117,- zł**.

Z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie otrzymano decyzję Kierownika tego Urzędu przyznającą środki pieniężne w wysokości **13.117,- zł** na pomoc dla kombatantów.

Zwiększono planowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. pozostałych środków trwałych przejętych z likwidowanego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szubinie o kwotę **50.000,- zł**, kwota ta została zaplanowana na pokrycie wydatków związanych z likwidacją powyższego zakładu.

Nadwyżka wydatków nad dochodami w kwocie **400.000,- zł** pokryta zostanie pożyczką otrzymaną z WFOŚ i GW w Toruniu. Kwotę tę planuje się przeznaczyć na dokończenie kanalizacji ściekowej w ulicach Winnica i Kcyńska. Realizację tej inwestycji rozpoczęto w roku 2000 w związku z pracami modernizacyjnymi wykonanymi przez Generalną Dyрекcyję Dróg Publicznych w Bydgoszczy. Dokończenie powyższej inwestycji umożliwi odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

Dokonano przeniesień w planach dochodów na kwotę **501.500,- zł** uwzględniając właściwe ich ujęcie zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Przeniesienia w planach wydatków wynoszą **162.661,- zł**.

Wprowadzono do budżetu nowy rozdział na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i na paragrafy w tym rozdziale przeniesiono kwotę **33.910,- zł** z rozdziału urzędy gmin **13.910,- zł** oraz z pozostałej działalności **20.000,- zł**. Ponadto z rozdziału urzędy gmin przeniesiono kwotę **45.119,- zł** do rozdziału pozostała działalność w dziale kultura fizyczna i sport na pokrycie wydatków związanych z likwidacją zakładu Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W dziale opieka społeczna z rozdziału zasiłki i pomoc w naturze przeniesiono **20.000,- zł** do rozdziału pozostała działalność z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach. W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienia wyniosły **55.032,- zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski