

UCHWAŁA Nr IV/26/03
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE
Z DNIA 30 STYCZNIA 2003 ROKU

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Biały Bór na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r Nr 142,poz. 1591, oraz z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271) Rada Miejska w Białym Borze uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 9.920.891 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 8.952.112 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 36.000 zł
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w wysokości 968.779 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 9.920.891 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w wysokości 968.779 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

**§ 3 Wydatki budżetu gminy zawierają fundusze w kwocie 36.000 zł
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych**
wg podziału zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 465.000 zł
z przeznaczeniem na :

- 1) spłaty rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 230.000 zł
- 2) spłatę kredytu z Banku Pocztowego Piła 120.000 zł

- | | |
|---|-----------|
| 3) spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska | 60.000 zł |
| 4) spłatę kredytu z Banku Pocztowego w Szczecinie | 55.000 zł |

Finansowanie rozchodów przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł

§ 6. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego z wynikiem ujemnym 142.488 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przedstawienia planu reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w terminie do 30 kwietnia 2003 roku.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotację dla zakładu budżetowego w kwocie 54.000 zł przeznaczoną na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) utrzymanie zasobów mieszkaniowych | 40.000 zł |
| 2) utrzymanie czystości miejsc publicznych w mieście | 14.000 zł |

§ 10. Ustala się dotację dla jednostek organizacyjnych kultury w kwocie 131.000 zł przeznaczoną na :

- | | |
|---|-----------|
| 1) działalność kulturalno-oświatową Domu Kultury | 82.000 zł |
| w tym na organizację obchodów DNI BIAŁEGO BORU - 5.000 zł | |
| 2) na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej | 49.000 zł |

§ 11. Dotacja określona w § 10 będzie przekazana w ratach miesięcznych.

- 1) Uprawnione organy kontrolne gminy mają prawo kontroli wykorzystania dotacji w tym wgląd do dokumentacji księgowej.
- 2) Jednostki organizacyjne kultury przedstawia sprawozdanie z wykorzystania dotacji za okres I-szego półrocza w terminie do 31 lipca 2003 r. oraz sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji w terminie do 15 lutego 2004 roku.

§ 12. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 90.000 zł

z tego dla:

- | | |
|--|------------|
| - stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Klub Piłkarski HUBERTUS” | 40.000 zł, |
| - stowarzyszenia „Ludowy Klub kajakowy HUBERTUS” | 27.000 zł, |
| - Jeździeckiego Klubu Sportowego „HUBERTUS” | 15.000 zł, |
| - Stowarzyszenia sportowego „SAMURAJ” | 8.000 zł, |

§ 13. Ustala się wydatki dla szkół, gimnazjów oraz przedszkola w kwocie **3.626.112 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty 300.000 złotych.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 250.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BOŻENA SOBĄŃSKA
ur. 1957 r. Burza
w. 1992 r. radna pomorska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Zielke

ADGA PRAWNY

Bożena Sobąńska
KRS 247/92

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2003r.

l.p.	POZYCJA PODATKU BLIŻSZE OKREŚLENIE	Plan na 01.01.2002	Plan po zmianach na 30.09. 2002r	Realizacja planu na dzień 30.09.2002	Przewidy- wane wykonanie ZA ROK 2002	Prognoza dochodów NA ROK 2003
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE – OGÓŁEM	2.729.000	3.484.000	2.609.964	3.274.099	2.817.361
	w tym					
1.	Podatek rolny	75.000	110.000	103.894	110.000	95.000
2.	Podatek od nieruchomości	1.385.000	1.385.000	1.087.562	1.430.000	1.430.000
3.	Podatek od środków transportowych	52.000	52.000	39.066	45.000	50.000
4.	Podatek od psów	3.000	3.000	2.400	2.800	500
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat	40.000	40.000	22.594	29.500	35.000
6.	Podatki opłacane w formie karty podat./rzemiosło, drobne usługi	2.000	2.000	918	1.000	1.000
7.	Wpływy z opłaty skarbowej i czynności cywilno - prawnych	55.000	55.000	31.295	45.000	50.000
8.	Wpływy z opłat lokalnych					
	- opłata targowa,	2.500	2.500	555	1.000	4.000
	- opłata administracyjna	5.500	5.500	3.026	3.500	3.500
9.	Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	575.000	1.294.000	981.725	1.215.000	669.761
10.	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	110.000	110.000	27.293	56.000	110.000
11.	Podatek leśny	132.000	132.000	94.572	126.100	131.100
12.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75.000	75.000	65.332	68.000	36.000
13.	Pozostałe dochody /odpłatności za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze, darowizny/	120.000	120.000	51.533	72.000	150.000
14.	Rozliczenie z lat ubiegłych - razem	97.000	97.000	98.199	98.199	51.500
	w tym: zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku	97.000	97.000	98.199	98.199	51.500
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA – OGÓŁEM	470.698	463.105	284.968	416.600	458.484
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	464.698	457.105	281.674	415.600	457.484
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	6.000	3.294	1.000	1.000

1	2	3	4	5	6	7
III	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	35.500	35.500	17.796	35.500	---
1	Zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji samorządowej - utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	35.500	35.500	17.796	---	W 2003 roku gmina nie realizuje tego zadania
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM	854.156	1.285.323	1.080.504	1.469.395	971.379
1	Na zadania z zakresu administracji rządowej razem w tym:	854.156	938.256	733.437	975.308	968.779
	- opieka społeczna	710.000	813.000	614.700	830.800	849.000
	- administracja rządowa	42.000	42.000	31.500	42.000	44.000
	- gospodarka komunalna (oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą)	79.000	64.000	64.000	64.000	75.000
	- aktualizacja spisu wyborców	756	756	567	756	779
	- spis powszechny i rolny w 2002	22.400	18.500	18.500	18.500	
	- wybory do Rad Gmin i wybory burmistrzów w 2002 r	---	---	4.170	19.252	
2	Na zadania własne gminy - razem w tym:		347.067	347.067	497.387	12.600
	- dożywianie dzieci w szkołach	plany dotacji wprowadza się w ciągu roku wg decyzji o zwiększeniu	140.920	140.920	204.996	zwiększenia wprowadza się w ciągu roku na podstawie decyzji o zwiększeniu 12.600
	- dopłata do wypłacanych dodatków mieszkaniowych		142.037	142.037	179.000	
	- na wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oświaty		12.110	12.110	14.615	
	- dofinansowanie budowy HALI SPORTOWEJ		52.000	52.000	52.000	
	- podwyżki płac w oświacie od X/02				46.776	
V	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH OGÓŁEM:	640.000	821.860	640.000	821.860	2.020.000
	w tym:					
	- dofinansowanie remontu SZKOŁY w DRZONOWIE przez AWRSP	90.960	90.960	---	90.960	---
	- dofinansowanie budowy HALI SPORTOWEJ przez AWRSP	---	90.900	---	90.900	---
	- dofinansowanie budowy HALI SPORTOWEJ przez UKFIS	400.000	400.000	400.000	400.000	---

	2	3	4	5	6	7
- nagroda za konkurs „ekologiczny” z 2001 z NFOŚiGW	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	---
- dofinansowanie zadań „Opieki Społecznej” przez AWRSP	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	---
- dofinansowanie przez AWRSP budowy II etapu kanalizacji sanitarnej dla Białego Boru	---	---	---	---	---	300.000
- fundusze SAPARD na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej	---	---	---	---	---	1.700.000
- dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Drzonowo-Kolonia przez Nadleśnictwo Szczecinek						20.000
VI. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM	3.197.264	3.397.314	2.854.488	3.702.546	3.643.667	
1. Subwencja oświatowa	2.785.683	2.859.982	2.419.989	3.059.982	3.072.195	
2. Subwencja podstawowa	235.423	235.177	176.382	235.177	394.858	
3. Subwencja rekompensująca razem z tego:	176.158	302.155	258.117	407.387	176.614	
- subwencja „drogowa”	176.158	176.158	132.120	176.158	176.614	
- subwencja z tytułu ulg w podatku leśnym i podatku rolnym		125.997	125.997	231.229	---	/plan wprowadza się w ciągu roku –około 210 tys zł/
DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	7.926.618	9.487.102	7.487.720	9.684.440	9.920.891	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

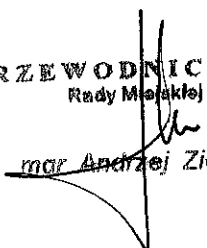
mgr Andrzej Zielke

Załącznik Nr 1 do
uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/03 z 30.01.2003 r

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2003
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33.000
700	GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	656.761
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH JEDN.NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	2.368.584
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	779
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.643.667
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	96.400
853	OPIEKA SPOŁECZNA	852.500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51.200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.075.000
	DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	9.920.891

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Andrzej Zielke

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003 W REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH

DZIAŁ	rozdział	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2003
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33.000
	01095	Pozostała działalność	33.000
700		GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA	656.761
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656.761
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH JEDN.NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	2.368.584
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000
	75615	Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od czynności cywilno-prawnych i opl. lokalne od osób prawnych	1.499.100
	75616	Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od czynności cywilno-prawnych i opl. lokalne od osób fizycznych	395.000
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	458.484
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99.000
	75023	Urzędy gmin	63.000
	75095	Pozostała działalność	36.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.643.667
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	3.072.195
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	394.858
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	176.614
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	96.400
	80101	Szkoły podstawowe	85.000
	80195	Pozostała działalność	11.400
853		OPIEKA SPOŁECZNA	3.500
	85328	Usługi opiekuńcze	3.500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51.200
	85404	przedszkola	50.000
	85495	Pozostała działalność	1.200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000.000
	90095	Pozostała działalność	2.000.000
		RAZEM	8.952.112

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Ziolkowski

Załącznik Nr 3 do
uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/03 z dnia 30.01.2003 r

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2003
W REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DZIAŁ	rozdział	TREŚĆ	PLAN NA ROK 2003
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	44.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA	779
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWA I OCHRONY PRAWA	779
853		OPIEKA SPOŁECZNA	849.000
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	671.000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	129.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.000
		RAZEM	968.779

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Zielke

załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Nr IV/26/03
z dnia 30.01.2003 r

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2003

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	Nazwa wg klasyfikacji budżetowej	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Z tego					Wydatki majątkowe
				WYDATKI BIEŻĄCE				WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	
				OGÓŁEM	Z tego				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	DOTACJE	7		
1	2	3	4		5	6	7	8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146.000	24.000	---	---	---	122.000	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10.000	10.000	---	---	---	---	
	01030	Izby Rolnicze	1.900	1.900	---	---	---	---	
	01095	Pozostała działalność	134.100	12.100	---	---	---	122.000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72.000	72.000	---	---	---	---	
	60016	Drogi publiczne gminne	72.000	72.000	---	---	---	---	
630		TURYSTYKA	50.000	50.000	---	---	---	---	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000	50.000	---	---	---	---	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74.000	74.000	---	54.000	---	---	

[illegible]

75412	Ochotnicze Straże Pożarne	90.000	90.000	2.000	---	---	---
75416	STRAZ MIEJSKA	41.000	41.000	36.000	---	---	---
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80.000	80.000	---	---	80.000	---
75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000	80.000	---	---	80.000	---
758	ROŻNE	20.000	20.000	---	---	---	---
	ROZLICZENIA						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	20.000	---	---	---	---
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.672.400	3.392.400	2.646.979	---	---	280.000
80101	Szkoły Podstawowe	2.075.000	1.795.000	1.584.388	---	---	280.000
80104	przedszkolach przy szkołach podstawowych	62.000	62.000	57.700	---	---	---
80110	Gimnazja	1.260.000	1.260.000	935.891	---	---	---
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180.000	180.000	---	---	---	---
80114	Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół	74.000	74.000	69.000	---	---	---
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000	10.000	---	---	---	---
80195	Pozostała działalność	11.400	11.400	---	---	---	---
851	OCHRONA ZDROWIA	36.000	36.000	---	---	---	---

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	36.000	36.000	---	---	---	---
	- wydatki administracyjna	2.000	2.000	---	---	---	---
	- utrzymanie Klubu Abstynenta i świetlic	5.000	5.000	---	---	---	---
	- podróże służbowe	500	500	---	---	---	---
	- wynagrodzenia socjoterapeutów i gospodarza klubu	18.000	18.000	---	---	---	---
	- Szkolenia i programy edukacyjne	4.000	4.000	---	---	---	---
	- Kolonie i obozy dla dzieci z rodzin patologicznych	4.000	4.000	---	---	---	---
	- Spotkania trzeźwościowe organizowane przez Komisję d/s PiRPA	2.000	2.000	---	---	---	---
	Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i szkolenia sprzedawców	500	500	---	---	---	---
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.494.000	1.494.000	273.000	---	---	---
85313	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	20.000	20.000	---	---	---	---
85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	29.000	29.000	---	---	---	---
85314	Zasiłki i pomoc w naturze	811.000	811.000	50.000	---	---	---
85315	Dodatki mieszkaniowe	270.000	270.000	---	---	---	---
85319	Ośrodki Pomocy	264.000	264.000	221.000	---	---	---

	Spolecznej								
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000	20.000	2.000	---	---	---	---
	85395	Pozostała działalność	80.000	80.000	---	---	---	---	---
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235.712	235.712	173.000	---	---	---	---
	85401	Świetlice szkolne	55.000	55.000	51.000	---	---	---	---
	85404	Przedszkola	169.512	169.512	122.000	---	---	---	---
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	---	---	---	---	---
	85495	Pozostała działalność	1.200	1.200	---	---	---	---	---
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.207.000	185.000	---	---	---	---	2.022.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	10.000	---	---	---	---	---
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172.000	150.000	---	---	---	---	22.000
	90095	Pozostała działalność	2.025.000	25.000	---	---	---	---	2.000.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	197.000	157.000	---	131.000	---	---	40.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000	8.000	---	---	---	---	---

92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	140.000	100.000	---	82.000	---	40.000
92116	Biblioteki	49.000	49.000	---	49.000	---	---
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	113.000	113.000	---	90.000	---	---
92604	Instytucje Kultury Fizycznej	18.000	18.000	---	---	---	---
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	90.000	90.000	---	90.000	---	---
92695	Pozostała działalność	5.000	5.000	---	---	---	---
	OGÓŁEM WYDATKI	9.920.891	7.456.891	4.072.979	275.000	80.000	2.464.000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr Andrzej Zielke

załącznik Nr 5 do
uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/26/03 z 30.01.2003 r

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2003

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Z tego wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				OGÓŁEM	Z tego		
					Wynagro- dzenia osobowe	Wydatki pochodne od wynagro- dzeń	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.000	44.000	44.000	---	---
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44.000	44.000	44.000	---	---
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICWA	779	779	---	---	---
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa i ochrony prawa	779	779	---	---	---
853		OPIEKA SPOŁECZNA	849.000	849.000	105.000	86.000	---
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.000	20.000	---	20.000	---
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	671.000	671.000	---	50.000	---
	85319	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	129.000	129.000	105.000	16.000	---
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.000	29.000	---	---	---
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75.000	75.000		---	---
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.000	75.000	---	---	---
		RAZEM	968.779	968.779	149.000	86.000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Zielko

PLAN WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Okres realizacji	Planowane nakłady do 31.12.2002r.	Plan wydatków w 2003r.	Źródła finansowania w 2003 roku			Plan nakładów po 2003r.
						Dochody własne gminy	Pożyczki i kredyty	INNE ŹRÓDŁA	
1.	Rozbudowa hali sportowej / w spłata zobowiązań/	2.533.000	2000-2002	2.253.000	280.000	280.000	---	---	---
2.	Budowa II etap kanalizacji sanitarnej dla Białego Boru	2.500.000	2002-2003	100.000	2.400.000	---	400.000 WFOŚiGW lub inne źródła	2.000.000 zł w tym: 1. 300.000 zł Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 2. 1.700.000 zł fundusze SAPARD	---
3.	Sieć wodociągowa do osad na wybudowaniu w Drzonowie	55.000	2002	35.000	20.000	---	---	20.000zł Nadleśnictwo Szczecinek,	---
4.	Budowa sieci wodociągowej do Białego Dworu	150.000	2003-2004	---	60.000	60.000	---	---	90.000
5.	Budowa SWIETLICY dla WSI PRZYBRDA	150.000	2002-2004	8.000	80.000	40.000	---	40.000 zł Fundusz Aktywizacji Obszarów Wiejskich	62.000
6.	Budowa oświetlenia przy Ul.Akacyjowej i B.Hrynyka /w 2003 r spłata zobowiązań/	52.000	2002	30.000	22.000	22.000	---	---	---
7.	Budowa wodociągu Sepólno - Cybulin	173.000	2003-2004	---	23.000	23.000	---	---	150.000
8.	Wodociąg Biały Bór - Kaliska	33.000	2002-2003	14.000	19.000	19.000	---	---	---

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Zielke

Załącznik Nr 7 do uchwały

Nr IV/26/03 z dnia 30.01.2003

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2003

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI OGÓŁEM	w tym:		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu		Wynagrodz i wydatki pochodne	Wpłaty do budżetu	
400	40002	Dostarczanie wody	7.021	215.000	---	231.056	112.606	---	- 9.035
700	70004	Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.641	210.500	40.000	247.993	125.972	---	- 35.852
900	90001	Gospodarka ściekowa	- 23.775	255.500	---	255.153	138.003	---	- 23.428
	90003	Oczyszczanie miasta	-17.427	29.000	14.000	49.114	36.491	---	- 37.541
	90095	Pozostała działalność	18.885	102.000	---	157.517	127.377	---	- 36.632
		OGÓŁEM:	- 13.655	812.000	54.000	940.833	540.449	---	- 142.488

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Zielke

50
Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr IV/26/03 z 30.01.03r

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2003 ROK**

OKREŚLENIE	PLAN NA 2003 ROK			
	dział	Rozdz.	§	kwota
I. Stan środków na BO				600
II. PRZYCHODY – OGÓŁEM:				9.500
w tym:				
- wpływy z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011	082	9.000
- pozostałe dochody /odsetki/	900	90011	069	500
III. WYDATKI – OGÓŁEM:				9.600
- szkolenia w zakresie świadomości wśród dzieci i młodzieży,	900	90011	4300	1.000
- niwelacja wysypisk,	900	90011	4300	5.000
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	900	90011	4300	2.600
- akcja „sprzątanie świata”	900	90011	4300	1.000
IV. Stan środków na koniec roku				500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Zieliński

Załącznik Nr 9 do uchwały

Rady Miejskiej Nr IV/26/03

z dnia 30.01. 2003 roku

PLAN WYDATKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH NA 2003 ROK

Lp	Nazwa jednostki	WYDATKI JEDNOSTKI RAZEM	Szkoły podstawo -we	Gimnazja	Odziały „O „ przy szkołach	Przedsz -kole z oddzia -łem „O”	Dowóz uczniów	Świetlice szkolne	Doskonale nie nauczy -cieli	Obsługa finansowa szkół	Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	748.555	740.000	---	---	---	---	---	3.500	---	5.055
2.	Gimnazjum Nr 1	1.358.500	---	1.104.000*	---	---	135.000	42.000	3.500	74.000	---
3.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	481.884	410.000	---	28.000	---	26.000	13.000	1.500	---	3.384
4.	Szkoła Podstawowa w Sepólnie Wielkim	386.769	335.000	---	34.000	---	15.000	---	1.500	---	1.269
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2	315.692	310.000	---	---	---	4.000	---	---	---	1.692
6.	Gimnazjum Nr 2	164.000	---	164.000	---	---	---	---	---	---	---
7.	Przedszkole Miejskie	170.712	---	---	---	169.512	---	---	---	---	1.200
	RAZEM	3.626.112	1.795.000	1.268.000	62.000	169.512	180.000	55.000	10.000	74.000	12.600

* Uwaga – w tym 8.000 zł wydatki na Szkolny Związek Sportowy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Zielke

załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Nr IV/26/02
z dnia 30.01.2003 r

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2003 ROKU**

dział	rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	PLAN NA ROK 2003
851		OCHRONA ZDROWIA	36.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.000
		- wydatki administracyjna	2.000
		- utrzymanie Klubu Abstynenta i świetlic	5.000
		- wyposażenie Punktu i Klubu w gry zabawy dla dzieci	--
		- podróże służbowe	500
		- wynagrodzenia socjoterapeutów i gospodarza klubu / § 4300 /	18.000
		- Szkolenia i programy edukacyjne	4.000
		- Kolonie i obozy dla dzieci z rodzin patologicznych	4.000
		- Spotkania trzeźwościowe	2.000
		- Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i szkolenia	500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Zielke

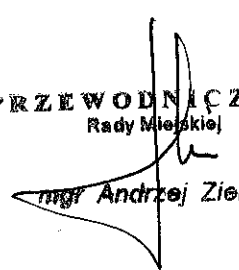
63

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Nr IV/26/03
z dnia 30.01.2003 r.

**FINANSOWANIE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW
W 2003 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN	
1.	DOCHODY	---	9.920.891,-	---
2.	WYDATKI	---	---	9.920.891,-
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym		465.000,-	
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym lub emisja obligacji	952	200.000,-	---
	- przychody z innych rozliczeń krajowych	955	265.000,-	---
4.	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	---		465.000,-
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	---	465.000,-
	SUMA BILANSOWA		10.385.891,-	10.385.891,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Andrzej Zielke

z dnia 30.01.2003 r

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY BIAŁY BÓR

NA LATA 2003 – 2006

w tys zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie			
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
	2	3	4	5	6	7	
1	A . DOCHODY	7.544	9.733	9.920	8.850	8.600	8.500
2	B . WYDATKI	8.219	9.708	9.920	8.540	8.370	8.300
	Z tego						
3	- wydatki bieżące	7.562	8.435	7.456	7.590	7.650	7.600
4	- wydatki majątkowe	657	1.273	2.464	950	720	900
5	C. ROZCHODY	100	370	465	500	335	200
	Z tego						
6	1) spłaty kredytów	---	240	235	290	135	200
7	2) spłaty pożyczek	100	130	230	210	200	---
8	D WYNIK (A-B-C)	-775	-345	-465	-190	-105	
9	E. FINANSOWANIE	775	345	465	190	105	0
	Z tego						
10	1) kredyty bankowe	650	250	200	---	---	---
11	2) pożyczki	---	---	---	---	---	---
12	3) inne źródła	125	95	265	190	105	---
13	F. UMORZENIE POŻYCZKI	60	---	---	---	---	
14	G. DŁUG NA KONIEC ROKU	2.294	1.810	1.035	535	200	0
	Z tego						
15	1) zaciągnięte kredyty	650	660	625	335	200	---
16	2) zaciągnięte pożyczki	770	640	410	200	---	---
17	3) wymagalne zobowiązania	874	510	---	---	---	---
18	a) jednostek budżetowych	648	225	---	---	---	---
	b) pozostałych jednostek organizacyjnych	226	285	---	---	---	---
19	H. WSKAŹNIK DŁUGU do dochodów (poz.14:1)	30,3	18,59	10,43	6,0	2,32	0
20	I. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYTUŁU SPŁAT ZADŁUŻENIA	225	450	530	535	350	213
	Z tego						
21	1)raty kredytów z odsetkami	---	292	270	313	208	213
22	2)raty pożyczek z odsetkami	225	158	260	222	221	---
23	J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (20:1)	2,98	4,62	5,34	6,04	4,06	2,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Zielke