

ODPISZałącznik Nr 4 do Uchwały
Nr X/58/2003 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 29 maja 2003 r.**Prognoza kwoty długu publicznego
Gminy Trzemeszno na rok 2003 i lata następne**

(do załącznika Nr 4 Uchwały Nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.04.2003 r.)

Treść	Stan zadłużenia		Obciążenia budżetowe z tytułu		Zwiększenie kwoty długu z tytułu przychodów i rozchodów z pożyczek i kredytów w trakcie roku budżetowego 2003
	01.01	31.12	Splata rat kapital.	Odsetki i prowizje od długu	
1	2	3	4	5	6
1. Kredyt długoterminowy Umowa nr 03/98W-05/OW-OK-bs-K/056 z dnia 23.VII.98 r.- „Oczyszczalnia ścieków” 2003 r.	200.000	-	200.000	5.261	
2. Pożyczka z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej - Poznań „Budowa kanalizacji sanitarnej Os.Kochanowskiego” – Umowa Nr 88/P/PO/OW/01 z dnia 24.10.2001 r. 2003 r.	100.000	-	100.000	4.234	
3. Planowana pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej „Rozbudowa składowiska odpadów komunalno - przemysłowych w m. Święte”					Planowany termin otrzymania pożyczki lipiec 2003 r.
2003 rok	-	385.000	-	7.263	385.000 zł
2004 rok	385.000	190.000	195.000	13.854	„promesa” z dn.5.02.2003
2005 rok	190.000	-	190.000	5.154	

1	2	3	4	5	6
Planowana pożyczka z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej „ Budowa kolektora sanitarnego w m. Zielń- Wybudowanie Orchowskie”					Planowany termin otrzymania pożyczki lipiec 2003 r.
2003 rok	-	200.000	-	3.773	200.000 zł
2004 rok	200.000	100.000	100.000	7.327	„promesa” z dn.5.02.2003
2005 rok	100.000	-	100.000	2.802	
Razem:					
2003 rok	300.000	585.000	300.000	20.531	
2004 rok	585.000	290.000	295.000	21.181	
2005 rok	290.000	-	290.000	7.956	

Za zgodność
odpisu z oryginałem

inspektor
us. Obsługi Rady Miejskiej
Ewa Białkiewicz

Przewodniczący
Rady Miejskiej
RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiej
82-240 Trzemeszno
Krzysztof Dereziński

Promesa, 2003 06.05

**Zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom**

(do załącznika Nr 3 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27.03.2003 r.)

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po zmianach	
	2	3	4	5	6	7	
751	<u>Dochody</u>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.529,00	9.521,00	
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7.529,00	7.529,00
		201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7.529,00	7.529,00
751	<u>Wydatki</u>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.529,00	9.521,00	
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7.529,00	7.529,00
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		635,00	635,00
		4120		Składki na fundusz pracy		90,00	90,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1.200,00	1.200,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5.404,00	5.404,00
		4410		Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	Dochody		Oświata i wychowanie		4.046,00	4.046,00
	80101		Szkoły podstawowe		4.046,00	4.046,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.046,00	4.046,00
801	Wydatki		Oświata i wychowanie		4.046,00	4.046,00
	80101		Szkoły podstawowe		4.046,00	4.046,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		4.046,00	4.046,00
853	Dochody		Opieka społeczna		83.790,00	1.160.590,00
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		79.200,00	852.400,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79.200,00	852.400,00
	85395		Pozostała działalność		4.590,00	4.590,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.590,00	4.590,00

1	2	3	4	5	6	7
853	Wydatki					
			Opieka społeczna		83.790,00	1.160.590,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		79.200,00	852.400,00
		3110	Świadczenia społeczne		79.200,00	790.416,00
	85395		Pozostała działalność		4.590,00	4.590,00
		3110	Świadczenia społeczne		4.590,00	4.590,00
900	Dochody					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37.716,00	75.102,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		37.716,00	75.102,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37.716,00	75.102,00
900	Wydatki					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37.716,00	75.102,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		37.716,00	75.102,00
		4260	Zakup energii		20.765,00	54.045,00
		4270	Zakup usług remontowych		16.951,00	21.057,00
Razem zmiany planowanych dochodów					133.081,00	1.337.559,00
Razem zmiany planowanych wydatków					133.081,00	1.337.559,00

Za zgodność
odpisu z oryginałem

inspektor
ds. Obsługi Rad Miejskiej
Ewa Insielniczak

RADA MIEJSKA
ul. Dobrowskiego
62-243 Trzciniec

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Dereziński

Trzciniec, 2003.06.05

ODPIS

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr X/58/2003 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 29 maja 2003 r.

**Zmiany w planie dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

(do załącznika Nr 6 Uchwały Nr VII/42/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6.03.2003 r.)

w zł

Odział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
853	Dochody		Opieka społeczna	1.780,00	21.796,00	192.384,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.780,00		130.420,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.780,00		130.420,00
	85395		Pozostała działalność		21.796,00	61.964,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		21.796,00	61.964,00
853	Wydatki		Opieka społeczna	1.780,00	21.796,00	192.384,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1.780,00		130.420,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.780,00		130.420,00

1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność		21.796,00	61.964,00
		3110	Świadczenia społeczne		21.796,00	61.964,00
Ogółem planowane dochody (w ramach dotacji)				1.780,00	21.796,00	218.532,00
				Saldo	+ 20.016,00	
Ogółem planowane wydatki (w ramach dotacji)				1.780,00	21.796,00	218.532,00
				Saldo	+ 20.016,00	

Za zgodność
odpisu z oryginałem

inspektor
dział. Obsługi Rady Miejskiej
Ewa Stankiewicz

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego
62-240 Trzemeszno

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Dereziński

Memorandum, 2003 06.05

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr X/58/2003 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 29 maja 2003 r.

ODPIS

**Zmiany w planie środków – dotacji
(udział uruchomionego specjalnego programu Sapard) oraz plan
wydatków inwestycyjnych w ramach w/w programu na 2003r.**

(do załącznika Nr 5 Uchwały Nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.04.2003 r.)

Dział	Rodz.	§	Treść	Zmniejszenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6
010			Dochody		
			Rolnictwo i łowiectwo	89.174,00	244.634,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89.174,00	244.634,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89.174,00	244.634,00
010			Wydatki		
			Rolnictwo i łowiectwo	89.174,00	244.634,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89.174,00	244.634,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kolektora sanitarnego (grawitacyjnego i tłoczego w m. Zieleń-Wyb. Orchowskie)	89.174,00	244.634,00
OGÓLEM ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW				89.174,00	1.385.035,00
OGÓLEM ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW				89.174,00	1.385.035,00

Za zgodność
odpisu z oryginałem

inspektor
ds. Obsługi Rady Miejskiej
Ewa Białkiewicz

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Dereziński

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego 2
62-241 Trzemeszno

Trzemeszno, 2003.06.05

ODPIS

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr X/58/2003 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 29 maja 2003 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne budżetu gminy na 2003

(do załącznika Nr 7 Uchwały Nr IX/53/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.04.2003r.)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wielkość po Zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	188.051,00		510.269,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188.051,00		510.269,00
		6050	Budowa kolektora sanitarnego (grawitacyjnego i tłoczego) w m. Zieleń - Wyb. Orchowskie - (środku gminy)	98.877,00		261.635,00
		6052	Budowa kolektora sanitarnego (grawitacyjnego i tłoczego) w m. Zieleń- Wyb. Orchowskie (udział uruchomionego specjalnego programu SAPARD)	89.174,00		244.634,00
600			Transport i łączność	117.826,00		250.147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117.826,00		150.147,00
		6050	Budowa drogi łącznej ul. M. Kopernika i ul. St. Staszica	117.826,00		130.647,00
853			Opieka społeczna		4.497,00	34.497,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej		4.497,00	4.497,00
		6060	Zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy + programy		4.497,00	4.497,00
926			Kultura fizyczna i sport		7.950,00	7.950,00
	92601		Obiekty sportowe		7.950,00	7.950,00
		6050	Budowa boisk przy hali		7.950,00	7.950,00
			OGÓLEM	305.877,00	12.447,00	4.447.304,00
				Saldo - 293.430,00		

Za zgodność
odpisu z oryginałem

inspektor
ds. Obsługi Rad Miejskich
Ewa Białkiewicz

RADA MIEJSKA
ul. Dębrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Dereziński

Trzemeszno, 2003.06.05

ODPIS

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr X/58/2003 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 29 maja 2003 r.

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

Dział 900 rozdział 90011

Stan środków obrotowych na początek 2003 r.	734.125 zł
w tym : stan środków pieniężnych	734.125 zł
<u>Przychody w ciągu roku</u>	<u>367.000 zł</u>
z tego :	
§ 069 – wpływy z różnych opłat (wpływy za korzystanie ze środowiska)	357.000 zł
§ 092 – pozostałe odsetki (odsetki od lokat)	10.000 zł
Razem środki dyspozycyjne	1.101.125 zł
<u>Wydatki ogółem (1 + 2)</u>	<u>836.420 zł</u>
1) zadania bieżące	84.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i pomocy dla szkół, oraz nagród dla uczestników konkursów (edukacja ekologiczna)	6.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (- zakup worków do segregacji odpadów – 10.000 zł) (- zakup pojemników do segregacji odpadów – 60.000 zł)	70.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych (spektakle ekologiczne, promocja, informacja medialna dla wdrażania programu segregacji odpadów – edukacja ekologiczna)	8.000 zł
2) zadania inwestycyjne	752.420 zł
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
a) Budowa kanalizacji sanitarnej „Stare Miasto” I etap	612.420 zł
b) Opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej Kruchowo-Niewolno”	80.000 zł
c) opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sportowym”	36.000 zł
d) opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Mogileńskiej”	24.000 zł
Stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec roku	264.705 zł

Za zgodność
odpisu z oryginałem

Inspektor
z Obiegu Rady Miejskiej
Ewa Białobłocka

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Dereziński

RADA MIEJSKA
ul. Dobrowskiego 2
62-246 Trzemeszno

Rememmas, 2003.06.07

ODPIS

Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 2003 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno zgodnie z art. 420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U Nr 62, poz. 627 z dnia 20.06.2001r.) przedstawia do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

1) Stan środków obrotowych (pieniężnych) na 1.1.2003r.	734.125 zł
2) Przychody w ciągu roku	367.000 zł
a) wpływy za korzystanie ze środowiska	357.000 zł
b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	10.000 zł
3) Razem środki przewidywane do dyspozycji (1+2)	1.101.125 zł
4) <u>Wydatki ogółem (a - e)</u>	<u>836.420 zł</u>
a) - na edukację ekologiczną – zakup materiałów i pomocy dla szkół	3.000 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów (edukacja ekologiczna)	3.000 zł
b) spektakle ekologiczne, promocja, informacja medialna dla wdrożenia programu segregacji odpadów (edukacja ekologiczna)	8.000 zł
c) zakup worków do segregacji odpadów	10.000 zł
d) zakup pojemników do segregacji odpadów	60.000 zł
e) <u>wydatki inwestycyjne:</u>	<u>752.420 zł</u>
- budowa kanalizacji sanitarnej „Stare Miasto” I etap	612.420 zł
- opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej Krachowo – Niewolno”	80.000 zł
- opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sportowym”	36.000 zł
- opracowanie dokumentacji na „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Mogileńskiej	24.000 zł
5) Przewidywany stan środków obrotowych (pieniężnych) na 31.XII.2003r. (3-4)	264.705 zł

Zestawienie przychodów i wydatków jest zgodne z załącznikiem Nr 10 do zmiany uchwały budżetowej.

Za zgodność
odpisu z oryginałem

inspektor
ds. Obsługi Rady Miejskiej
Ewa Białkiewicz

Przewodniczący
Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowski
82-240 Trzemeszno

Krzysztof Dereziński

Przeznaczony 2003.06.05