

w sprawie zmiany w budżecie gminy Dywity na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr.23, poz.220; Nr.62, poz.558; Nr.113, poz.984; Nr.153, poz.1271 i Nr.214, poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art.109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr.15, poz.148; zmiany: Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Gminy Dywity uchwala co następuje:

§ 1

1. Ogólna kwota dochodów Gminy Dywity na 2003 rok pozostaje bez zmian w wysokości 12.437.589 zł. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 666.235 zł;
 - b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 149.094 zł;
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93.765 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach Gminy Dywity na 2003 rok zgodnie z zał. nr 2.
2. Ogólna kwota wydatków w wysokości 13.403.772 zł nie ulega zmianom. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące na kwotę 10.671.575 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.673.596 zł;
 - b) dotacje 425.800,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 39.500 zł.
 - 2) wydatki majątkowe 2.732.197 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne na rok 2003 – 2.732.197 zł zgodnie z zał. nr 4 i nr 5.
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 666.235 zł;
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 93.765 zł.


§ 3

1. Z dochodów budżetu planuje się przeznaczenie 240.000 zł na spłaty rat kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Deficyt budżetu w wysokości 1.206.183 zł pokryty będzie:
 - a) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 226.454 zł;
 - b) wolnymi środkami w obrocie w wysokości 379.729 zł;
 - c) pożyczką w wysokości 600.000 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Obowiązuje w roku 2003 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dywitach.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Nikiel

WYDATKI

załącznik do uchwały Nr XII/83/03 Rady Gminy w Dywitach z dn. 22.12.2003

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2003 przed zmianami	Zmniejsz enie	Zwiększe nie	Plan 2003 po zmianach
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 322 741	21 400	54 400	2 355 741
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	2 313 661	21 400	54 400	2 346 661
		4270	Koncepcje i projekty wodociągowo-kanalizacyjne	6 400	6 400		0
		4300	Zakup usług pozost. - windykacja należności, administrowanie sieciami, konserwacja i remonty urządzeń wodnych, zakup wody	412 445		40 400	452 845
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 758 162	15 000	14 000	1 757 162
			2) kanalizacja Dywity- Ługwałd-Spręcowo-Sętań - I etap (Kanalizacja wsi Ługwałd)	376 500		14 000	390 500
			4) kanalizacja Myki-Zalbki-Wadąg II etap	15 000	15 000		0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	724 522	5 000	0	719 522
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	712 040	5 000	0	707 040
		6050	Wydatki inwestycyjne	494 202	5 000	0	489 202
			2) dopłata do modernizacji dróg powiatowych i projektów drogowych - współpraca z powiatem	65 000	5 000		60 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 000	0	20 000	112 000
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	92 000	0	20 000	112 000
		4530	Podatek VAT	40 000		20 000	60 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 500	31 000	0	61 500
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	52 500	11 000	0	41 500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	11 000		39 000
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	40 000	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 000		20 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 976 923	3 000	3 000	1 976 923
	75023		<u>Urząd Gminy</u>	1 677 107	3 000	3 000	1 677 107
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000		3 000	163 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest.-komputery	22 000	3 000		19 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

WYDATKI

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan 2003 przed zmianami	Zmniejsz enie	Zwiększe nie	Plan 2003 po zmianach
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	131 470	0	5 000	136 470
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	131 470	0	5 000	136 470
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 015		5 000	17 015
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	57 500	18 000	0	39 500
	75702		<u>Obsługa papier. wartościow kredytów i pożyczek jst</u>	57 500	18 000	0	39 500
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	48 000	18 000		30 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 186 554	0	16 000	1 202 554
	85401		<u>Świetlice szkolne-stolówka</u>	220 981	0	16 000	236 981
		4220	Zakup środków żywności	94 600		16 000	110 600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	601 475	20 000	0	581 475
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	245 325	5 000	0	240 325
		4260	Zakup energii	108 772	5 000		103 772
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	265 350	15 000	0	250 350
		6050	Wydatki na inwestycje	73 600	15 000	0	58 600
			2) modernizacja odwodnienia fragmentu	15 000	15 000		0
			RAZEM:	13 403 772	98 400	98 400	13 403 772

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

załącznik do uchwały Nr XII/83/03 Rady Gminy Dywity z 22.12.03

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2003 po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 807 162
	01010		<u>Infrastruktura wod. i sanitacyjna</u>	1 807 162
		6050	Wydatki na inwestycje	1 757 162
			1) wodociągi gminne	86 765
			a) modernizacja ujęcia wody w Słupach i włączenia oś. Leśnego do wodociągu Słupy	41 765
			b) rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tuławki i Gady	45 000
			2) kanalizacja Dywity- Ługwałd-Spręcowo-Sętal - I etap: Kanalizacja sanitarna we wsi Ługwałd	390 500
			3) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Spręcowo-Sętal- I etap Kanalizacja wsi Spręcowo	47 684
			5) kanalizacja sanitarna II etap - zabudowa kolonijna i osiedla wsi Różnowo - roboty budowlane SAPARD	799 948
			5a) kanalizacja sanitarna II etap - zabudowa kolonijna i osiedla wsi Różnowo - roboty pozostałe w tym:	82 023
			- kanalizacja Różnowo - kolonia	25 000
			6) budowa kanalizacji sanitarnej wsi Bukwałd-Barkweda i oczyszczalni w Barkwedzie	80 500
			8) modernizacja kanalizacji w Słupach - odcinek: stacja wodociągowa - przepompownia ścieków	22 000
			9) budowa studni pomiarowych	93 015
			10) studnia w Barkwedzie	45 365
			11) stabilizacja zwierciadła wody-staw w Dywitach	10 000
			12) kanalizacja sanitarna Ługwałd - osiedle	99 362
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne -zakup pomp	50 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	489 202
	60016		<u>Pozostała działalność</u>	489 202
		6050	1) zagospodarowanie centrum Dywit	215 052
			2) dopłata do modernizacji dróg powiatowych i projektów drogowych - współpraca z powiatem	60 000
			3) budowa dróg gminnych w Dywitach	18 375

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel
Antoni Nikiel

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2003 po zmianach
			4) budowa dróg gminnych w Kieżlinach	13 375
			6) budowa drogi gminnej w Słupach	12 200
			7) modernizacja drogi gminnej Rozgity-Spręcowo	170 200
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	19 000
	75022		Urząd Gminy	19 000
		6060	wydatki na zakupy inwest. - komputery	19 000
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	55 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	55 000
		6060	Zakup samochodu strażackiego	55 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 580
	80101		Szkoły podstawowe	182 580
		6050	Adaptacja - budowa SP w Tuławkach	69 780
		6060	2) zakup autobusu szkolnego	112 800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 153
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 553
		6050	1) oświetlenie ulicy Grzybowej w Dywitach	52 270
		6050	2) oświetlenie drogi powiatowej w Słupach	59 283
	90095		Pozostała działalność	58 600
		6050	1) makroniwelacja osiedla Różnowo	58 600
			R A Z E M :	2 732 197

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2003 ROK

Załącznik do uchwały Nr XII/83/03 Rady Gminy Dywity z 22.09.03

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dz. Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
		Łączne nakłady finansowe	w tym źródła finansowania			2004			2005				Pozostałe lata
			rok budżetu wy 2003	środki własne	kredyty pożyczki i	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 802 971	843 946	551 000	412 216	2 106 650	1 966 913	2 911 123	1 011 123	0	UG Dywity		
01010	Infrastruktura wod. i sanit.	9 802 971	843 946	551 000	412 216	2 106 650	1 966 913	2 911 123	1 011 123	0	UG Dywity		
	Wydatki na inwestycje	9 802 971	843 946	551 000	412 216	2 106 650	1 966 913	2 911 123	1 011 123	0	UG Dywity		
	1) wodociągi gminne	2 038 081	86 765	0	0	995 526	955 790	0	0	0	UG Dywity		
	a) modernizacja ujęcia wody w Słupach i włączenia os. Leśnego do wodociągu Słupy	81 500	41 765			39 735				0	UG Dywity		
	b) rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do zabudowy kolonijnej we wsi Tulawki i Gady	1 675 056	45 000			815 028	815 028	0	0	0	UG Dywity		
	- projekt	45 000	45 000							0	UG Dywity		
	- roboty budowlane	1 630 056	0	0		815 028	815 028			0	UG Dywity		
	c) budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w rejonie Nowe Włoki-Tulawki	281 525	0	0		140 763	140 762			0	UG Dywity		
	2) kanalizacja Dywity- Ługwałd-Spręcowo-Sętań - I etap: Kanalizacja sanitarna we wsi Ługwałd	390 500	189 500	201 000						0	UG Dywity		
	3) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Spręcowo-Sętań- I etap Kanalizacja wsi Spręcowo	2 084 164	47 684		0	509 120	509 120	509 120	509 120	0	UG Dywity		
	- projekt	47 684	47 684							0	UG Dywity		
	- roboty budowlane	2 036 480	0			509 120	509 120	509 120	509 120	0	UG Dywity		
	4) kanalizacja Myki-Zalbki-Wadąg II etap	0	0	0				0	0	0	UG Dywity		
	5) kanalizacja sanitarna II etap - zabudowa kolonijna i osiedla wsi Różnowo - roboty budowlane	799 948	87 412	350 000	362 536	0				0	UG Dywity		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
		Łączne nakłady finansowe	w tym źródła finansowania						2004		2005		Pozostałe lata	
			rok budżetu wy 2003	środki własne	kredyty pożyczki i	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *	0			0
	5a) kanalizacja sanitarna II etap - zabudowa kolonijna i osiedla wsi Różnowo - roboty pozostałe w tym: - kanalizacja Różnowo-kolonia	82 023	82 023	82 023	25 000								0	UG Dywity
	6) budowa kanalizacji sanitarnej wsi Bukwałd-Barkweda-Kajny - projekt, przygot. inwest. - roboty budowlane	2 088 513	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	502 004	502 003	502 003	502 003	0	UG Dywity
	7) kanalizacja Dywity-Redykajny-Braswałd	2 008 013	0	0	0	0	0	0	502 004	502 003	502 003	502 003	0	UG Dywity
	8) modernizacja kanalizacji w Słupach - odcinek: stacja wodociągowa - przepompownia ścieków	22 000	22 000	22 000					100 000				0	UG Dywity
	9) budowa studni pomiarowych	93 015	93 015	93 015								0	0	UG Dywity
	10) studnia w Barkwedzie	45 365	45 365	45 365									0	UG Dywity
	11) stabilizacja zwierciadła wody - staw	10 000	10 000	10 000								0	0	UG Dywity
	12) kanalizacja sanitarna Ługwałd-osie	99 362	99 362	49 682	0	49 680	0	49 680	0	0	0	0	0	UG Dywity
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pomp	50 000	50 000	50 000									0	UG Dywity
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 443 252	489 202	409 202	0	80 000	0	80 000	150 000	0	1 751 425	0	1 052 625	UG Dywity
60016	Pozostała działalność	3 443 252	489 202	409 202	0	80 000	0	80 000	150 000	0	1 751 425	0	1 052 625	UG Dywity
	1) zagospodarowanie centrum Dywit	215 052	215 052	215 052									0	UG Dywity
	2) dopłata do modernizacji dróg powiatowych i projektów drogowych - współpraca z powiatem	60 000	60 000	60 000									0	UG Dywity
	3) budowa dróg gminnych w Dywitach	1 476 000	18 375	18 375							1 457 625		0	UG Dywity
	4) budowa dróg gminnych w Kieźlinach	1 066 000	13 375	13 375									1 052 625	UG Dywity
	5) budowa dróg gminnych w Kieźlinach - osiedle komunalne	150 000	0	0					150 000				0	UG Dywity
	6) budowa drogi gminnej w Słupach	306 000	12 200	12 200							293 800		0	UG Dywity

Rady Gminy
Antoni Nikli

Dz. Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
			w tym źródła finansowania				2004			2005				Pozostałe lata
			rok budżetu wy 2003	środki własne	kredyty pożyczki i	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *	środki własne	środki pochodz. z innych źródeł *		
	7) modernizacja drogi gminnej Rozgity-Spręcowo	170 200	170 200	90 200			80 000						0	UG Dywity
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Dywity
75022	<u>Urząd Gminy</u>	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Dywity
	zakupy komputerów	19 000	19 000	19 000									0	UG Dywity
754	BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	55 000	55 000	6 000	49 000									UG Dywity
75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	55 000	55 000	6 000	49 000									UG Dywity
	Zakup samochodu strażackiego	55 000	55 000	6 000	49 000									UG Dywity
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Dywity
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Dywity
	Rezerwa celowa na wydatki inwest.	9 100	9 100	9 100										UG Dywity
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 182 580	182 580	182 580	0	0	800 000	700 000	1 500 000	0	0	0	0	UG Dywity
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	3 182 580	182 580	182 580	0	0	800 000	700 000	1 500 000	0	0	0	0	UG Dywity
	Adaptacja - budowa SP w Tuławkach	3 069 780	69 780	69 780										UG Dywity
	Zakup autobusu szkolnego	112 800	112 800	112 800										UG Dywity
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 153	170 153	170 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Dywity
90015	<u>Oświet. ulic, placów i dróg</u>	111 553	111 553	111 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Dywity
	1) oświetlenie ul. Grzybowej w Dywitach	52 270	52 270	52 270										UG Dywity
	2) oświetlenie drogi powiat. w Słupach	59 283	59 283	59 283										UG Dywity
90095	<u>Pozostała działalność</u>	58 600	58 600	58 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UG Dywity
	1) makronielacja osiedla Różnowo	58 600	58 600	58 600										UG Dywity
	R A Z E M :	16 682 056	2 732 197	1 639 981	600 000	492 216	3 056 650	2 666 913	6 162 548	1 011 123	1 052 625			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Antoni Nikiel