

Załącznik nr 3

do uchwały nr XVII/163/03 z dnia 27.11.2003r.

w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2003r.

PRZYCHODY I ROZCHODY**W BUDŻECIE MIASTA KOŚCIANA NA 2003 R.****I. Przychody**

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - spłata pożyczek przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 1) udzielona 08.05.2001r. 200.000,00 2) udzielona 25.06.2002r. 200.000,00 3) udzielona 03.12.2002r. 180.000,00	580.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Wielichowska, Balcera i ul. Wojciechowskiego 70.000,00 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej osiedla Wiatraki 12.000,00 3) kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie inwestycji miejskich 5.000.000,00 4) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w Zespole Szkół nr 1 99.000,00 5) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej dla ul. Balcera i Wojciechowskiego II etap 46.000,00 6) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 50.000,00	5.277.000,00

955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	2.656.824,22
Razem przychody		8.513.824,22

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	837.200,00
	1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków 400.000,00	
	2) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę wysypiska odpadów 52.000,00	
	3) kredyt z Banku Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gurostwo 185.200,00	
	4) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (obecnie w likwidacji) 200.000,00	
Razem rozchody		837.200,00

Budżet miasta Kościana na 2003r. wyniesie:

Dochody budżetowe	35.264.176,97	Wydatki budżetowe	42.940.801,19
+ Przychody	<u>8.513.824,22</u>	+ Rozchody	<u>837.200,00</u>
	43.778.001,19		43.778.001,19


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
 mgr Bronisław Fręchowski

Załącznik nr 4

do uchwały nr XVII/163/03 z dnia 27.11.2003r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2003r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Nakłady do końca 2002r.	Wydatki planowane w 2003r.	w złotych				Nakłady planowane w 2004r.
						środki własne w budżecie	z tego: pożyczka, kredyt	środki własne GFOŚiGW	Obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ				2 536 387,00	110,00	2 494 009,00	-	42 268,00	-
60016	Drogi publiczne gminne				2 536 387,00	110,00	2 494 009,00	-	42 268,00	-
	1-zakup maszyny drogowej - skraplarki	2003	30 000,00	-	30 000,00	110,00	-	-	29 890,00	-
	2-zakup wiat przystankowych - wraz z montażem	2003	12 378,00	-	12 378,00	-	-	-	12 378,00	-
	3-modernizacja ul Piastowska	2003	94 686,50	-	94 686,50	-	94 686,50 kredyt	-	-	-
	4-modernizacja ul Półwiejska	2003	211 171,00	-	211 171,00	-	211 171,00 kredyt	-	-	-
	5-modernizacja ul Podgórna	2003	167 895,03	-	167 895,03	-	167 895,03 kredyt	-	-	-
	6-nawierzchnia ul Krasickiego	2003	289 429,97	-	289 429,97	-	289 429,97 kredyt	-	-	-
	7-jezdnia ul Zawadzkiego	2003	151 800,00	-	151 800,00	-	151 800,00 kredyt	-	-	-
	8-jezdnia ul Graniczna	2003	394 751,35	-	394 751,35	-	394 751,35 kredyt	-	-	-
	9-jezdnia ul Kaźmierczaka	2003	539 630,73	-	539 630,73	-	539 630,73 kredyt	-	-	-
	10-nawierzchnia ul W.Maya	2003	149 712,28	-	149 712,28	-	149 712,28 kredyt	-	-	-
	11-modernizacja ul Górnej	2003	239 850,14	-	239 850,14	-	239 850,14 kredyt	-	-	-
	12-modernizacja ul Uczniowskiej	2003	255 082,00	-	255 082,00	-	255 082,00 kredyt	-	-	-

Załącznik nr 5
do uchwały XVII/163/03 z dnia 27.11.2003r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2003 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2003 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan. stan środków obrot. na początek roku	Przychody	w tym dotacje	Wydatki	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłata nadwyżki do budżetu	Podatek doch. od osób prawnych	Plan. stan środków obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Miejski Zakład Gospod. Mieszk. i Drogowej	700.70001	22.003	3.649.728	60.000	3.560.651	1.088.891	-	-	(4+5-7-9-10) 111.080
2.	Przedszkola	854.85404 854.85446	190.000 -	2.968.000 10.800	2.380.000 10.800	2.958.000 10.800	2.295.320 -	-	-	200.000 -
3.	Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych	900.90017	22.710	566.000	-	546.345	224.140	-	5.503	36.862
4.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900.90017	-41.144	5.105.540	-	4.795.540	2.499.000	200.000	-	68.856
Ogółem			193.569	12.300.068	2.450.800	11.871.336	6.107.351	200.000	5.503	416.798

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

m. st. Broniszewo, Rygocin

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVII/163/03 z dnia 27.11.2003r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2003r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Planowany stan środków początek roku	Przychody	Wydatki	w tym wynagrodzenie i poходne	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku
		3	4	5	6	7	8
1	Urząd Miejski		108.861,05	277.000,00	385.861,05	-	-
	a) drogi publiczne powiatowe	600.60014	95.609,47	250.000,00	345.609,47	-	-
	b) drogi publiczne gminne	600.60016	1.847,54	27.000,00	28.847,54	-	-
	c) szkolnictwo wyższe (z <i>darowizny Reemtsmy S.A.</i>)	803.80395	10.304,64	-	10.304,64	-	-
	d) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921.92195	1.099,40	-	1.099,40	-	-
2	Szkoły podstawowe		8.893,88	40.790,00	44.336,00	1.921,00	5.347,88
	a) w Zespole Szkół nr 1 (od 01.09.03 ZS nr 4)	801.80101	7.702,55	16.000,00	19.900,00	-	3.802,55
	b) w Zespole Szkół nr 2 (od 01.09.03 ZS nr 1)		131,67	19.575,00	19.625,00	-	81,67
	c) w Zespole Szkół nr 3		1.059,66	5.215,00	4.811,00	1.921,00	1.463,66
3.	Licea ogólnokształcące		22.340,08	53.959,92	67.300,00	2.695,00	9.000,00
4.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w Zespole Szkół nr 3	801.80120	-	12.000,00	12.000,00	-	-
5.	Pozostała działalność (stołówki szkolne)	854.85495	97.136,60	345.861,32	363.900,00	-	79.097,92
	a) w Zespole Szkół nr 1 (od 01.09.03 ZS nr 4)		9.156,77	50.000,00	52.500,00	-	6.656,77
	b) w Zespole Szkół nr 2 (od 01.09.03 ZS nr 1)		7.155,58	67.000,00	73.000,00	-	1.155,58
	c) w Zespole Szkół nr 3		55.359,04	107.000,00	112.800,00	-	49.559,04
	d) w Szkole Podstawowej nr 2 (od 01.09.03 ZS nr 2)		19.726,53	49.100,00	60.600,00	-	8.226,53
	e) w Liceum Ogólnokształcącym		5.738,68	72.761,32	65.000,00	-	13.500,00
	Ogółem:		237.231,61	729.611,24	873.397,05	4.616,00	93.445,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Przemysław Trębicki

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVII/163/03 z dnia 27.11.2003 r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2003r.

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2003 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Kwota dotacji w zł
1.	Kościański Ośrodek Kultury	921, 92109	534.100
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	921, 92116	719.000
3.	Muzeum Regionalne	921, 92118	156.800
Razem:			1.409.900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Freckowski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XVII/163/03 z dnia 27.11.2003 r.
w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2003r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA W 2003 R.**

Lp.	Dział rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Cel dotacji – zadania	Kwota w złotych
1.	630	Turystyka		5.500
	63095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - rekreacji ruchowej	5.500
2.	851	Ochrona zdrowia		10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dofinansowanie zakupu pompy insulinowej przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	8.000
	85195	Pozostała działalność	Dofinansowanie zakupu lampy Lambda przez Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu	2.000
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43.100
	92195	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań w zakresie działalności kulturalnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in. chórom i orkiestrom)	43.100
4.	926	Kultura fizyczna i sport		475.000
	92695	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom (m.in. klubom sportowym i sportowym klubom uczniowskim)	475.000
Ogółem:				533.600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

mgr Bronisław Frąckowiak