

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR VRB/107 Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 1 lutego 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **43.180.199,-**

w tym:

1) wydatki bieżące 40.259.414,-

2) wydatki majątkowe 2.920.785,-

2.W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

1) wynagrodzenia 14.486.007,-

2) pochodne od wynagrodzeń 2.763.643,-

2) dotacje 1.827.000,-

3) obsługę długu 360.000,-

2) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
ogólna w wysokości 258.710,-

3) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ 9 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 238.238,-

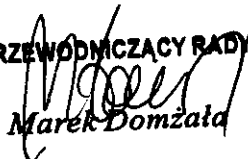
2) wydatki 223.964,-

w tym wydatki majątkowe 120.000,-

4) w załącznikach Nr 2, 3, 3a, 6, 12 i 15 w prowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964975		10000	975975
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	197500	200		197300
		4530	Podatek VAT	0		200	200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398000	22000		376000
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216945	6000		210945
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		6000	6000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	3000		7000
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	1000		8000
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0		1000	1000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		3000	3000
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	5000	1200		3800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0		1200	1200
	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1760000	2870		1757130
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12100		2870	14970
		4300	Zakup usług pozostałych	154600	12000		142600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0		12000	12000
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	10000	1000		9000
		4530	Podatek VAT	0		1000	1000
754	75403	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		2400	2400
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	5000		1000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		5000	5000
758	75818	4810	rezerwy	261110	2400		258710
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	500		21500
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	2100		27900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0		600	600
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0		1500	1500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		500	500
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42088	10000		32088
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	5100		74900
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1500	1500
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1000	1000

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			10000	10000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2600	2600
	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55000	7000		48000
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		7000	7000
	85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17000	2500		14500
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000		12000	112000
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	121500	15000		106500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0		15000	15000
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7400	2400		5000
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150000		4900	154900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56000	10980		45020
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		10980	10980
razem zmiany w wydatkach budżetu gminy				43180199	112250	112250	43180199

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.
w rozdziałach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10		rolnictwo i łowiectwo	1027475	52500			34000			974975	
600	60016	transport i łączność	1328973	952973	218703	35653				376000	
700	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	60000	60000			60000				
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	268100	147800						120300	
710	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	173560	173560							
	71035	cmentarze	14500	14500							
750	75011	urzędy wojewódzkie	297803	297803	229813	42976					
	75020	starostwa powiatowe	57227	57227							
	75022	rady gmin	150000	150000							
	75023	urzędy gmin	3112202	3112202	1890240	332226					
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000							
	75095	pozostała działalność	144857	144857	12385	2422					
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3513	3513	1606	394					
754	75403	jednostki terenowe policji	3900	3900							
	75412	ochotnicze straże pożarne	157083	157083							
	75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2000	2000							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
756	75647	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	82595	82595	29000	575						
757	75702	obsługa długu publicznego	360000	360000				360000				
758	75814	różne rozliczenia finansowe	2300	2300								
	75818	rezerwy ogólne i celowe	258710	258710								
801	80101	szkoły podstawowe	8108890	7958890	5274980	1055000					150000	
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382500	382500	245000	53200	28000					
	80104	przedszkola	2200520	2200520	1293200	250000	40000					
	80110	gimnazja	4633330	4633330	3164800	631100						
	80113	dowózienie uczniów do szkół	828310	828310	77000	8700						
	80114	zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	352800	352800	270280	51900						
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63723	63723								
	80195	pozostała działalność	77220	77220								
851	85153	zwalczanie narkomanii	80000	80000	6000							
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	198400	198400	122000	2500	13400					
	85195	pozostała działalność	2100	2100			2000					
852	85202	domy pomocy społecznej	185000	185000								
	85212	świadczenia rodzinne	9110000	9110000	121725	23797						
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29500	29500								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	1011200	1011200							
	85215	dodatki mieszkaniowe	1202800	1202800							
	85219	ośrodki pomocy społecznej	1041203	1041203	805124	148995					
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94912	94912	81638	13274					
	85295	pozostała działalność	470800	470800			48000				
853	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7000	7000			7000				
854	85401	świetlice szkolne	416020	416020	260150	48000					
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	14500	14500			14500				
	85495	pozostała działalność	35000	35000			35000				
900	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	112000								112000
	90003	oczyszczanie miast i wsi	379621	379621	43966	8595					
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79500	79500	8595						
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	646778	636778							10000
	90095	pozostała działalność	136500	136500							
921	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1039633	969903	149622	22376	505200				69730
	92116	biblioteki	695700	695700			695700				
	92118	muzea	184300	184300			184300				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31000	31000							
	92195	pozostała działalność	30000	30000			5000				
926	92601	obiekty sportowe	1096800							1096800	
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	662841	651861	180180	31960	154900			10980	
	92695	pozostała działalność	20000	20000							
Ogółem wydatki			43180199	40259414	14486007	2763643	1827000	360000		2920785	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojślawcu Skórzewie i Kołaczkanie	500000	250 000	50 000	200 000			250 000	
2.			budowa wodociągu w Smolnikach	64790	30 000	30 000					
3.			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale	300 000	130 000	130 000					
4			budowa sieci wodociągowej Zalesie-Ameryczka	200000						200 000	0
5			budowa kanalizacji ściekowej Zalesie Pińsko-Szubin	6 367 330	334 975	4975	130000	B 200000		2000000	2000000
6			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5106000	140 000	20000		D 120000		30000	2500000
7			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	3970000	20000	20000				30000	1000000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8			budowa kanalizacji ściekowej w Kowalewie	800000	40000	40000					
9			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500000	50000	50000				100000	350000
			dział rolnictwo i łowiectwo	17 808 120	994 975	344 975	330000	320 000		2525802	5850000
10	600	60016	budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000				200000	240826
11			przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	872000	200000	200000				200000	219408
12			przebudowa ulicy Powstańców Wielkp, w Szubinie	2000000	30000	30000				100000	500000
13			budowa ulicy Składowej w Zamościu	70 000	36 000	36 000					
14			przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000	10000	10000					50000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15			modernizacja ulicy Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	3000000						100 000	
16			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	300000	50000	50000				200000	
			dział transport i łączność	8254371	376 000	376 000				700000	1110234
17	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166800	116800	116800				50000	
			dział gospodarka mieszkaniowa	166 800	116 800	116 800				50000	
18	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	500000	10000	10000				100000	200000
19			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1000000	100000	100000				300000	520720

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2000000	40000	40000					100000	600000
			dział oświata i wychowanie	3500000	150000	150000					500000	1320720
22	900	90001	budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	2000000	50000	50000					600000	1350000
23			budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Krótkiej w Szubinie	100000	40 000	40 000					30000	
24			budowa kanalizacji na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	22 000	22 000					978 000	
25			budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	10000	10000					50000	
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3700000	122 000	122 000					1 658 000	1600000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000	5000	5000				100000	168900
27			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44730	44730	16018			28712		
28			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000				100000	100000
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644730	69730	41018			C 28712	200000	268900
29	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000	10000	10000					50000
30			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5464969	1086800		986800	A 100000		704980	704980
31			budowa krytego basenu w Szubinie	2500000						50000	50000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dział kultura fizyczna i sport	8164969	1096800	10000	986800	100000		754980	804980
Ogółem				42 238 990	2 926 305	1 160 793	1316800	420 000	28712	5610782	10954834

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UK MS

100 000

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

200 000

C. Inne źródła

28 712

D. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

120000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojślawcu Skórzewie i Kołaczkanie	500000	250000	50000	200000		
2.			budowa wodociągu w Smolnikach	64790	30 000	30 000			
3.			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale		130 000	130 000			
4			budowa kanalizacji ściekowej Zalesie Pińsko-Szubin	6 367 330	334 975	4975	130000	B-200000	
5			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5106000	140 000	20000		D-120 000	
6			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	3970000	20000	20000			
7			budowa kanalizacji ściekowej w Kowalewie	800000	40000	40000			
8			modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Słupach	100 000	100 000			B 100 000	
9			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500000	50000	50000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			dział rolnictwo i łowiectwo	14.408.120	1 094 975	344 975	330000	420 000	
10	600	60016	przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	872000	200000	200000			
11			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000			
12			przebudowa ulicy Powstańców Wielkp, w Szubinie	2000000	30000	30000			
13			budowa ulicy Składowej w Zamościu	82371	36 000	36 000			
14			przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000	10000	10000			
15			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	300000	50000	50000			
			dział transport i łączność	5254371	376 000	376 000			
16	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166800	116800	116800			
17			wykup gruntów pod przepompownie ścieków	3500	3500	3500			
			dział gospodarka mieszkaniowa	170300	120300	120300			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
18	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	500000	10000	10000			
19			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1000000	100000	100000			
20			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2000000	40000	40000			
			dział oświata i wychowanie	3500000	150000	150000			
21	900	90001	budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym(nowe tereny)	2000000	50000	50000			
22			budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim dalsza część	1 000 000	22 000	22 000			
23			budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Krótkiej	100 000	40 000	40 000			
24			budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	10000	10000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000	122 000	122 000			
25	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000	5000	5000			
26			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44730	44730	16018			C 28712
27			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000			
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644730	69730	41018			28712
28	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	10000	10000	10000			
29			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5464969	1086800		986800	A 100000	
30		92605	zakup dwóch kontererów dla LZS "Zieloni" w Zalesiu	10 980	10 980	10 980			
			dział kultura fizyczna i sport	5474969	1 107 780	20.980	986800	100000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem				33 152 490	3 040 785	1 175 273	1316800	400000	148 712

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, LMS

100 000

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


300 000

C. Inne źródła

28 712

D. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

120 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	173500						
		4010		132222	132222	132222			
		4040		10072	10072	10072			
		4110		24560	24560		24560		
		4120		3486	3486		3486		
		4440		3160	3160				
Dział	Rozdział	razem	173500	173500	173500	142294	28046		
751	75101	2010	3513						
		4110		345	345		345		
		4120		49	49		49		
		4170		1606	1606	1606			
		4210		1000	1000				
		4300		513	513				
Dział	Rozdział	razem	3513	3513	3513	1606	394		
851	85195	2010	100						
		4300		100	100				
	Rozdział	razem	100	100	100				

852	85212	2010	9110000					
		3020		200	200			
		3110		8716700	8716700			8716700
		4010		113625	113625	113625		
		4040		8100	8100	8100		
		4110		140815	140815		20815	
		4120		2982	2982		2982	
		4210		32088	32088			
		4280		90	90			
		4300		74900	74900			
		4370		1500	1500			
		4410		600	600			
		4440		4800	4800			
		4700		1000	1000			
		4740		10000	10000			
		4750		2600	2600			
	Rozdział	razem	9110000	9110000	9110000	121725	23797	8716700
	85213	2010	29500					
		4130		29500	29500			
	Rozdział	razem	29500	29500	29500			
	85214	2010	284700					
		3110		284700	284700			284700
	Rozdział	razem	284700	284700	284700			284700
Ogółem				9601313	9601313	265625	52237	9001400

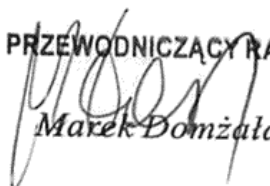
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	10	1009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy	34 000
2	851	85195	2820	Ochrona zdrowia w tym: PCK Zarząd Rejonowy w Szubinie	2 000 2 000
3	852	85295	2820	Opieka Społeczna w tym: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie Towarzystwo Walki z Kalectwem	48 000 42 000 6 000
	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Liga Kobiet Polskich Bydgoszcz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szubinie	7 000 7 000
5	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Chomętowo i Okolic "lepszego Jutra" Uczniowski Klub Biegacza im Stefana Bąka w Szubinie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia "Żakuś" Stowarzyszenie Inicjatyw Rynarzewa w Rynarzewie	14.500 4 000 2 000 4 000 4.500
6	854	85495	2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Szubinie - Kraina uśmiechu	35 000
7	921	92195	2820	Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Stowarzyszenie Chór im. Jana Pawła II w Szubinie Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Zarząd Oddziału Bydgoszcz Koło w Rynarzewie	5 000 3 000 2 000
8	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport Uczniowski Klub Biegacza im Stefana Bąka w Szubinie Uczniowski Klub Sportowy "Jastrzębie" w Szubinie	154 900 28 000 4 300

				Uczniowski Klub Sportowy "Ogrodnik" w Szubinie	4 500
				Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" w Szubinie	4 300
				Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Zamościu	3 000
				Ognisko TKKF Instalato-Pelikan w Szubinie	5 200
				Ludowy Klub Sportowy "Szubinianka" w Szubinie	105 600
Ogółem					300 400

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania na początek roku	8279750	11258667	9460168	6906704	4429067	2150583	807500
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8279750	8279750	9460168	6906704	4429067	2150583	807500
1.1.1	pożyczek	4189750	4189750	3376551	2217115	1133506	249050	
1.1.2	kredytów	4090000	4090000	6083617	4689589	3295561	1901533	807500
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2978917	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		200000					
1.2.2	kredyty, w tym:		2778917					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	2158499	2903808	2717719	2421032	1410222	668243
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	1798499	2553464	2477637	2278484	1343083	646000
2.1.1	kredytów i pożyczek		1798499	2553464	2477637	2278484	1343083	646000
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		360000	350344	240082	142548	67139	22243
2.3	Spłata odsetek i dyskonta							
3.	Prognozowane dochody budżetowe		41201282	43000000	43500000	44000000	44800000	45000000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		43180199	41000000	41300000	42000000	43200000	44000000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1978917	2000000	2200000	2000000	1600000	1000000
6	Zobowiązania na koniec roku		9460168	6906704	4429067	2150583	807500	161500
7	Relacje do dochodów%							
7.1	Długu (6 : 3)		22,96	16,06	10,18	4,89	1,8	0,36
7.2	Długu							
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,24	6,75	6,25	5,6	5,6	1,48

Marek Domżała

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007rok
Dział 900 rozdział 90011**

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Plan na 2007 rok
1.	Stan środków funduszu na początku roku	206.238
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	
3.	Przychody	32.000
	a) § 2960- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego	32.000
	b) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
	c) § 0690 – wpływy z różnych opłat	-
4.	Suma bilansowa	238.238

WYDATKI

Wydatki wg §§.-

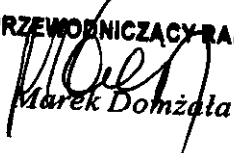
W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-
4300- zakup pozostałych usług	95.864,-
4530- podatek VAT	100,-
6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120.000,-

w tym:

Lp.	N A Z W A	Plan na 2007 rok
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	8.000
3.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia,	6.000
	§ 4300 zakup pozostałych usług	2.000
	§ 4530 podatek od towarów i usług	100
	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	26.664
3.	a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk)	10.000
	b) segregacja odpadów	3.000
	c) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu , projekt rekultywacji	13.664
4.	Ochrona przyrody: § 4300	20.000
	a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc	5.000

	b) Walka ze szkodnikami drzew	15.000
5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	8.000
6.	Wydatki na inwestycje § 6110	120.000
	a) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt)	120.000
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300	41.200
	a) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji (zabudowa rozproszona umowy podpisane w 2006 roku)	7.000
	b) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej	4.200
	c) Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu z terenu gminy Szubin materiałów zawierających azbest.	30.000
8.	a) Ogółem wydatki	223.964
9	b) Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	14.274
10.	c) SUMA BILANSOWA	238.238

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

Uzasadnienie

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami w planowanych wydatkach budżetu gminy wynoszą 112.250,- zł.

Zmiany w kwocie 56.100,- zł dotyczą przeniesień między paragrafami wydatków rzeczowych związanych z tym, że w uchwalonym budżecie gminy na 2007 rok nie uwzględniono niektórych rodzajów wydatków we właściwych paragrafach, które Rozporządzeniem Ministra Finansów zastały utworzone i obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.

Ponadto utworzono § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75011 na kwotę 6.000,- zł w związku z tym, że w roku bieżącym ponad 6 tys. mieszkańców powinno zgodnie z ustawą wymienić dowody osobiste potrzeba jest zatrudnienia na krótkie okresy pracownika na prace zlecone w związku ze zwiększoną liczbą interesantów. Przeniesiono z § 4010 w tym rozdziale.

W rozdziale 75023 urzędy gmin zwiększono § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.870,- zł z przeznaczeniem na zapłatę za roznoszone przesyłki w kwocie 870,- zł i 2.000,- zł za wykonanie projektów łańcucha z herbem Szubina dla Burmistrza Szubina i Przewodniczącego rady Miejskiej. Przeniesiono z § 4010 w tym rozdziale.

W rozdziale 75403 – Jednostki terenowe policji utworzono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.400,- zł z przeznaczeniem na zakup wykładziny do pomieszczeń w nowej siedzibie Komisariatu w Szubinie. Przeniesiono z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Zarządzeniem Burmistrza Szubina Nr 0151-2/07 z dnia 11 stycznia 2007 roku rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych. Dokonano wyboru ofert złożonych do ogłoszonych konkursów i ustalono kwoty dotacji dla poszczególnych oferentów. W związku z tym dokonano przeniesień zaplanowanych dotacji w paragrafach 2820 na kwotę 11.900,- zł.

Zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w § 6060 na realizację zadania – zakup dwóch kontenerów dla LZS „Zieloni” w Zalesiu, zmniejszając § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 10.980,- zł.

Zwiększono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zwiększeniem środków funduszu na początek roku o kwotę 147.169 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 133.664,- zł, w paragrafie wydatki inwestycyjne ujęto kwotę 120.000,- zł na pokrycie wydatków związanych wykonaniem dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej z Rynarzewa do Szubina oraz zwiększono wydatki na dofinansowanie działań polegających na usuwaniu z terenu gminy materiałów zawierających azbest.

W uchwalonym budżecie gminy na 2007 rok uchwałą IV/23/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2006 roku wystąpiły nieścisłości w kwotach wydatków majątkowych w działach 010,(+10.000)) 600 (-22.000) i 900 (+12.000) pomiędzy załącznikiem Nr 2 – wydatki budżetu gminy na 2007 rok a załącznikiem Nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 i 3a zadania inwestycyjne w 2007 roku. Kwoty tych wydatków w załączniku Nr 2 zostały poprawione i są w takiej samej wysokości jak w załącznikach Nr 3 i 3a. Zmiany wynoszą 22.000,- zł.

W powyżej uchwale w załączniku Nr 15 – prognoza długu i spłat na 2007 rok i lata następne nie wykazano zadłużenia na koniec 2007 roku i na lata następne. W związku z tym zmieniono ten załącznik i w wierszu 6 podano zadłużenie na 2007 rok i na lata następne.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domzala