

# RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR VII/48/07  
Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 19 kwietnia 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 i Nr 181, poz. 1337) 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 § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie

„ § 1. Prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości	<b>40.841.640,- zł</b>
według następujących źródeł:	
a) dochody własne	7.820.450,-
b) subwencje	16.995.389,-
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.775.000,-
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	8.428.572,-
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	1.690.517,-
f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy	100.000,-
g) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3.000,-
h) dotacje ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 1	28.712,-

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

„ § 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **42.820.557,- zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4

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

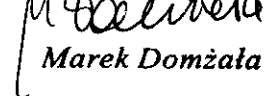
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 ( 3a zadania inwestycyjne w 2007 roku).

4) w załącznikach Nr 1, 2, 3a, 6 i 11 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 1a, 2, 3, 4, 5 i 6 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 dochodów budżetu gminy na 2007rok**

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmiana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0		459	459
600	60016	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000		10 000	50 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000		50 000	350 000
758	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	686 496	21 436		665 060
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		30 100	30 100
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0		200 000	200 000
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		327 117	327 117
<b>ogółem zmiany w dochodach</b>				<b>40 245 400</b>	<b>21 436</b>	<b>617 676</b>	<b>40 841 640</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Domżała*  
Marek Domżała

## Dochody budżetu gminy na 2007 r. w działach

załącznik nr 1a do uchwały Rady Miejskiej w Szubionie nr VII/48 /07

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
10			rolnictwo i łowiectwo	5459
600			transport i łączność	52100
700			gospodarka mieszkaniowa	532000
710			działalność usługowa	3000
750			administracja państwowa	254550
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3513
756			dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12472800
758			różne rozliczenia	17010389
801			oświata i wychowanie	523100
851			ochrona zdrowia	100
852			opieka społeczna	9420800
854			edukacyjna opieka wychowawcza	383117
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20000
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50712
926			kultura fizyczna i sport	110000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>40841640</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*M. Domżała*  
Marek Domżała

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniej szenia	Zwiek szenia	Plan po zmianach
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	2 500		459	2 959
700	70005	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0		14 312	14 312
		4530	podatek VAT	66 000		17 302	83 302
750	75095	4530	podatek VAT	0		100	100
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		2 700	2 700
		4530	podatek VAT	0		150	150
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885 820		25 100	4 910 920
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	921 100		4 380	925 480
		4120	składki na Fundusz Pracy	130 600		620	131 220
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		200 000	750 000
851	85154	2900	wpłaty gmin i powiatu na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	0		684	684
		4300	zakup usług pozostałych	27 900	684		27 216
854	85415	3110	świadczenia społeczne	0		327 117	327 117
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 200		4 000	509 200
<b>razem zmiany w wydatkach budżetu gminy</b>				<b>42 224 317</b>	<b>684</b>	<b>596 924</b>	<b>42 820 557</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Domżała*  
Marek Domżała

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**  
w rozdziałach

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr VIII/4/07

Dział	Rozdz	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	727 934	52959			34000			674975	
600	60016	transport i łączność	1329923	953923	217689	35653				376000	
700	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	60000	60000			60000				
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	299714	179414						120300	
	70095	pozostała działalność	17959	17959	8935						
710	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	173560	173560							
	71035	cmentarze	14500	14500							
750	75011	urzędy wojewódzkie	297803	297803	214013	42976					
	75020	starostwa powiatowe	57227	57227							
	75022	radę gmin	150000	150000							
	75023	urzędy gmin	3133638	3133638	1911676	332226					
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000							
	75095	pozostała działalność	144957	144957	12385	2422					

751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3513	3513	1606	394			
754	75405	komendy powiatowe Policji	3900	3900					
	75412	ochotnicze straże pożarne	162433	162433	2700				
	75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2000	2000					
756	75647	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	82595	82595	29000	595			
757	75702	obsługa długu publicznego	360000	360000			360000		
758	75814	różne rozliczenia finansowe	2300	2300					
	75818	rezerwy ogólne i celowe	223547	223547					
801	80101	szkoły podstawowe	8683555	7933555	5260142	1056700			750000
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381561	381561	244061	53200	28000		
	80104	przedszkola	2212796	2206103	1287783	250000	40000		6693
	80110	gimnazja	4662560	4662560	3152980	631100			
	80113	dowożenie uczniów do szkół	827202	827202	75892	8700			
	80114	zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	464576	464576	287974	55200			

	80120	licea ogólnokształcące	1200	1200					
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63723	63723					
	80195	pozostała działalność	77220	77220					
851	85153	zwalczanie narkomanii	80000	80000	6000				
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	185000	185000	122000	2500			
	85158	izby wytrzeźwień	14279	14279			14279		
	85195	pozostała działalność	2100	2100			2000		
852	85202	domy pomocy społecznej	185000	185000					
	85212	świadczenia rodzinne	7939000	7939000	121725	23797			
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28000	28000					
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	1010500	1010500					
	85215	dotatki 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	259320	48000			
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	14500	14500			14500		

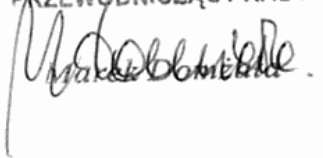
	85415	pomoc materialna dla uczniów	327117	327117						
	85495	pozostała działalność	35000	35000			35000			
900	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	112000							112000
	90003	oczyszczanie miast i wsi	380521	380521	43967	8594				
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79500	79500						
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	646778	636778						10000
	90095	pozostała działalność	136500	136500						
921	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1050533	980803	149622	22376	509200			69730
	92116	biblioteki	695700	695700			695700			
	92118	muzea	184300	184300			184300			
	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	663023	652043	179596	31960	154900			10980
	92695	pozostała działalność	23775	23775						
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>42620557</b>	<b>39593079</b>	<b>14475828</b>	<b>2763662</b>	<b>1831879</b>	<b>360000</b>		<b>3227478</b>

## Dotacje podmiotowe w 2007 r.

załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr VIII/48/07

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	505200
		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	695700
		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	184300
<b>Ogółem</b>					<b>1389200</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



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

załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr VIII/4/07

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	459						
		4300		458	459				
		<b>razem</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>				
750	75011	2010	173500						
		4010		132222	132222	132222			
		4040		10072	10072	10072			
		4110		24560	24560		24560		
		4120		3486	3486		3486		
		4440		3160	3160				
		<b>razem</b>	<b>173500</b>	<b>173500</b>	<b>173500</b>	<b>142294</b>	<b>28046</b>		
751	75101	2010	3513						
		4110		345	345		345		
		4120		49	49		49		
		4170		1608	1606	1606			
		4210		1000	1000				
		4300		513	513				
		<b>razem</b>	<b>3513</b>	<b>3513</b>	<b>3513</b>	<b>1606</b>	<b>394</b>		
851	85195	2010	100						

		4300		100	100			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>razem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
852	85212	2010	7939000					
		3020		200	200			
		3110		7576880	7576880			7576880
		4010		113625	113625	113625		
		4040		8100	8100	8100		
		4110		140815	140815		20815	
		4120		2982	2982		2982	
		4210		25748	25748			
		4280		150	150			
		4300		50000	50000			
		4370		1500	1500			
		4410		600	600			
		4440		4800	4800			
		4700		1000	1000			
		4740		10000	10000			
		4750		2600	2600			
	<b>Rozdział</b>	<b>razem</b>	<b>7939000</b>	<b>7939000</b>	<b>7939000</b>	<b>121725</b>	<b>23797</b>	<b>7576880</b>
	85213	2010	28000					
		4130		28000	28000			
	<b>Rozdział</b>	<b>razem</b>	<b>28000</b>	<b>28000</b>	<b>28000</b>			
	85214	2010	284000					
		3110		284000	284000			284000
	<b>Rozdział</b>	<b>razem</b>	<b>284000</b>	<b>284000</b>	<b>284000</b>			<b>284000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>8428572</b>	<b>8428572</b>	<b>265625</b>	<b>52237</b>	<b>7860880</b>

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

załącznik nr 6  
do uchwały *Nv VII/48/07*

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	środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojślawcu Skórzewie i Kołaczkowie	500000	250000	50000	200000		
2.			budowa wodociągu w Smolnikach	64790	30 000	30 000			
3.			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale	300000	130 000	130 000			
4			budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo	23 411 334	140 000	20 000		D-120 000	
5			budowa kanalizacji sanitarnej Zamość, Żurczyn, Tur	3970000	20000	20000			
6			budowa kanalizacji sanitarnej w Kowalewie	800000	40000	40000			
7			modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Słupach	134 975	134 975	4 975	130 000		
8			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500000	50000	50000			
			<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29681099</b>	<b>794 975</b>	<b>344 975</b>	<b>330000</b>	<b>120 000</b>	

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			
			<b>dział transport i łączność</b>	<b>5254371</b>	<b>376 000</b>	<b>376 000</b>			
16	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166800	116800	116800			
17			wykup gruntów pod przepompownie ścieków	3500	3500	3500			
			<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170300</b>	<b>120300</b>	<b>120300</b>			
18	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	500000	10000	10000			
19			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1000000	280 000	280000			

20			budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szubinie	420000	420 000	220000		A- 200000	
21			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2000000	40000	40000			
22		80104	zakup zmywarki do naczyń do przedszkola nr 2 w Szubinie	6693	6693	6693			
			<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>3926693</b>	<b>756693</b>	<b>556693</b>		<b>200000</b>	
23	900	90001	budowa kanalizacji zanitarnej i deszczowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	2000000	50000	50000			
24			budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	22 000	22 000			
25			budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Szubinie	100 000	40 000	40 000			
26			budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	10000	10000			
			<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 700 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>			
27	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000	5000	5000			
28			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44730	44730	16018			C 28712

29			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000			
			<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>644730</b>	<b>69730</b>	<b>41018</b>		<b>28712</b>	
30	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000	10000	10000			
31			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5464969	1086800		986800 A 100000		
32		92605	zakup dwóch kontererów dla LZS "Zieloni" w Zalesiu	10 980	10 980	10 980			
			<b>dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>5675949</b>	<b>1 107 780</b>	<b>20980</b>	<b>986800</b>	<b>100000</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>49 053 142</b>	<b>3 347 478</b>	<b>1 581 966</b>	<b>1316800</b>	<b>420000</b>	<b>28 712</b>

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKMS)  
C. Inne źródła  
D. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Marek Domżała

300 000  
28 712  
120 000

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

### Uzasadnienie

Budżet Gminy po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę **596.240,- zł**

Od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano decyzje zwiększające dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne.

Do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 pozostała działalność otrzymano kwotę **459,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Do działu 801 oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – szkolnictwo podstawowe otrzymano kwotę **30.100,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej.

Do działu 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 pomoc materialna dla uczniów otrzymano kwotę **327.117,- zł** na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2007 r.

Minister Finansów dnia 23 marca 2007r. przysłał informację o zmniejszeniu subwencji równoważącej o kwotę **21.436,- zł**.

Ponadto zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **60.000,- zł**. Z kwoty tej :

- pokryto zmniejszenie subwencji w wysokości **21.436,- zł**,
- zwiększono planowane wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze i za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **14.312,- zł** i na podatek VAT w wysokości **17.302,- zł**.


- zwiększono wydatki na podatek VAT w rozdziale 75095 – pozostała działalność w administracji i w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne, w rozdziale tym utworzono § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **2.700,- zł** z przeznaczeniem na zapłatę za remont samochodu dla OSP w Słupach

- zwiększono dotację dla Szubińskiego Domu Kultury o kwotę **4.000,- zł** na pokrycie kosztów wydania katalogu zawierającego historię Grupy Plamas, kalendarium wystaw oraz reprodukcje prac. W roku bieżącym Grupa ta obchodzi 30- lecie istnienia.

Podpisano porozumienie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie funkcjonowania Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar przemocy w Rodzinie i utworzono § 2900 w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosząc na ten § kwotę **684,- zł** z § 4300 zakup usług pozostałych.

W związku z tym, że gmina ubiega się o dotację z Ministerstwa Sportu na budowę wielofunkcyjnych ogólnodostępnych boisk szkolnych dokonano przeniesienia kwoty **220.000,- zł** z inwestycji termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn:

budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szubinie. Wartość kosztorysowa tego zadania opiewa na kwotę **420.000,- zł** w tym udział własny gminy **220.000,- zł**. Dokonano zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 801 rozdział 80101 § 6330 o **200.000,- zł** i o taką samą kwotę zwiększono planowane wydatki w tym rozdziale w § 6050 z przeznaczeniem na powyższą inwestycję

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domżała