

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## UCHWAŁA NR VIII/50/07 Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 24 maja 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) 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), uchwala 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>41.510.581,- zł</b>
według następujących źródeł:	
a) dochody własne	8.181.197,-
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	8.590.823,-
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	1.636.460,-
f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy	300.000,-
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	<b>43.489.498,- zł</b>
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) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:	
ogólną w wysokości	153.419,-

5) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie”

„ § 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	400.000,-
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1.978.917,-
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000.000,-
4) spłatę udzielonych poręczeń	68.178,-

6) w załącznikach Nr 1, 2, 3a, 6 i 15 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



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Remigiusz Kasprzak*  
Remigiusz Kasprzak

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2007rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459		160 619	161 078
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000		300 000	650 000
		0920	pozostałe odsetki	0		8 500	8 500
751	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0		240	240
756	75616	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	300 000		50 000	350 000
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 200		16 266	304 466
	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0		1 392	1 392
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 600		129 677	323 277
900	90003	0830	wpływy z usług	0		1 000	1 000
	90020	0400	wpłaty z opłaty produktowej	0		1 247	1 247
<b>ogółem zmiany w dochodach</b>				<b>40 841 640</b>		<b>668 941</b>	<b>41 510 581</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Remigiusz Kasprzak*

## Dochody budżetu gminy na 2007 r. w działach

załącznik nr 1a do uchwały Rady Miejskiej w Szubionie nr VIII/50/07

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
10			rolnictwo i łowiectwo	166078
600			transport i łączność	52100
700			gospodarka mieszkaniowa	840500
710			działalność usługowa	3000
750			administracja państwowa	254550
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3753
756			dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12522800
758			różne rozliczenia	17010389
801			oświata i wychowanie	523100
851			ochrona zdrowia	100
852			opieka społeczna	9568135
854			edukacyjna opieka wychowawcza	383117
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22247
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50712
926			kultura fizyczna i sport	110000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>41510581</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Remigiusz Kasprzak*

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		157 470	157 470
		4300	Zakup usług pozostałych	2 959		3 149	6 108
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	400 575		70 000	470 575
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000		243 110	619 110
700	70005	4530	Podatek VAT	83 302		30 000	113 302
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000		10 000	76 000
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		4 000	9 000
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 200		1 322	3 522
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	0		240	240
757	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0		68 178	68 178
758	75818	4810	Rezerwy	223 547	70 128		153 419
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748	40		25 708
		4280	zakup usług zdrowotnych	150		40	190
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	753 563		14 666	768 229
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 561		1 600	53 161
	85278	3110	świadczenia społeczne	0		1 392	1 392
	85295	3110	świadczenia społeczne	422 800		129 677	552 477
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	0		1 247	1 247
	90095	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0		1 068	1 068
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 285		750	75 035
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		1 200	101 200
<b>razem zmiany w wydatkach budżetu gminy</b>				<b>42 820 557</b>	<b>70 168</b>	<b>739 109</b>	<b>43 489 498</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Remigiusz Kasprzak

## Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w rozdziałach

załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr VIII/50/07 z dnia 24 maja 2007r.

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	w tym:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
											6
10		rolnictwo i łowiectwo	888 553	213578				34000			674975
600	60016	transport i łączność	1643033	1023923	217689	35653					619110
700	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	60000	60000				60000			
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	329714	209414							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	3143638	3143638	1911676	332226					
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	19000	19000							
	75095	pozostała działalność	146279	146279	12385	2422					

751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3513	3513	1606	394			
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów i burmistrzów	240	240					
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		
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	68178	68178				68178	
758	75814	różne rozliczenia finansowe	2300	2300					
	75818	rezerwy ogólne i celowe	153419	153419					
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	dodatki mieszkaniowe	1202800	1202800						
	85219	ośrodki pomocy społecznej	1057469	1057469	821390	148995				
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94912	94912	81638	13274				
	85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1392	1392						
	85295	pozostała działalność	600477	600477			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
	90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1247	1247					
	90095	pozostała działalność	137568	137568					
921	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1052483	982753	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>43 489 498</b>	<b>40018910</b>	<b>14492094</b>	<b>2763662</b>	<b>1831879</b>	<b>360000</b>	<b>68178</b>	<b>3470588</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Remigiusz Kasprzak*

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

załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr VIII/50/07

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	161078						
		3030		157470	157470				
		4300		3608	3608				
		<b>razem</b>	<b>161078</b>	<b>161078</b>	<b>161078</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		1606	1606	1606			
		4210		1000	1000				
		4300		513	513				
	75109	2010	240						

		4300		240	240			
		<b>razem</b>	<b>3753</b>	<b>3753</b>	<b>3753</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		25708	25708			
		4280		190	190			
		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	
	Rozdział	razem	284000	284000	284000			284000	
	85278	2010	1392						
		3110		1392	1392			1392	
	Rozdział	razem	1392	1392	1392			1392	
<b>Ogółem</b>				<b>8590823</b>	<b>8590823</b>	<b>265625</b>	<b>52237</b>	<b>7862272</b>	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Remigiusz Kasprzak*

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
VIII/50 /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, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkanie	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>	

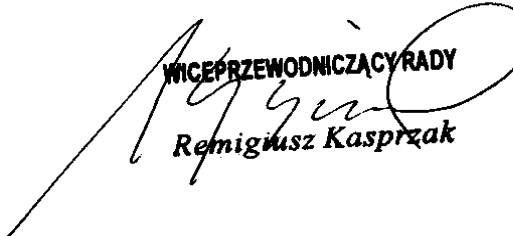
10	600	60016	przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	872000	443110	443110			
11			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000			
12			przebudowa ulicy Powstańców Wielkp, w Szubinie	2000000	30000	30000			
13			budowa ulicy Składowej w Zamościu	82371	36 000	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>619 110</b>	<b>619 110</b>			
16	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166800	116800	116800			
17			wykup gruntów pod przepompownie scieków	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 sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej 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		90015	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>3 590 588</b>	<b>1 825 076</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

300 000  
28 712  
120 000

  
**WICEPRZEWODNICZĄCY RADY**  
Remigiusz Kasprzak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/50/07 z dnia 24 maja 2007

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	2226677	2903808	2717719	2421032	1410222	668243
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	1866677	2553464	2477637	2278484	1343083	646000
2.1.1	kredytów i pożyczek		1798499	2553464	2477637	2278484	1343083	646000
2.1.3	udzielonych poręczeń		68178					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		360000	350344	240082	142548	67139	22243
3.	Prognozowane dochody budżetowe		41510681	43000000	43500000	44000000	44800000	45000000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		43489498	41000000	41300000	42000000	43200000	44000000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1978817	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)		22,79	16,06	10,18	4,89	1,8	0,36
7.2	Długu							
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,37	6,75	6,25	5,4	3,15	1,48

Remigiusz Kasprzak

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie      Uzasadnienie

Budżet Gminy po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę **668.941,- 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 **160.619,- zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego i na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Do działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymano kwotę **240,- zł** na pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do rad gmin.

Do działu 852 Pomoc społeczna:

- dla rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej otrzymano kwotę **16.266,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
  - dla rozdziału 85278 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano kwotę **1.392,- zł** na wypłatę świadczenia dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską ubiegłorocznej suszy.
  - dla rozdziału 85295 – Pozostała działalność na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano kwotę **129.677,- zł**.
- Ponadto zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **360.747,- zł**.

Z kwoty tej :

- zwiększono planowane wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami na podatek VAT o kwotę **30.000,- zł**.
- zwiększono wydatki rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne na pokrycie remontów dróg o kwotę **70.000,- zł** i na wykonanie zadania inwestycyjnego – przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie o kwotę **243.110,- zł**.
- zwiększono wydatki w rozdziale 75023 urzędy gmin o kwotę **10.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup mebli i komputerów oraz drukarek w związku z utworzeniem nowych komórek organizacyjnych, w rozdziale 75075 – na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono **4.000,- zł** i na wydatki w rozdziale 75095 – pozostała działalność zwiększono planowane wydatki na usługi o kwotę **1.322,- zł**
- otrzymane środki z tytułu opłaty produktowej w kwocie **1.247,- zł** przeznaczono dla rozdziału 90020 - na zorganizowanie zbiórki odpadów wielogabarytowych w Szubinie.
- w rozdziale 90095 pozostała działalność w dziale gospodarki komunalna i ochrona środowiska na pokrycie zobowiązania z tytułu kary nałożonej przez SANEPID za targowisko zwiększono wydatki w kwocie **1.068,- zł**.

Na wniosek Rady sołectkiej z Wolwarku o podziale należnych im środków finansowych z rezerwy przeniesiono kwotę **1.950,- zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i remont świetlicy w Wolwarku.

Udzielono poręczenie dla Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” na kwotę **68.178,- zł** w związku z zaciągnięciem kredytu pomostowego w wysokości **330.000,- zł** na realizację projektu w ramach II schematu programu LEADER, pozostałą kwotę poręczenia udzielają poszczególne jednostki które będą korzystały z dofinansowania do zadań realizowanych przez jst ze środków finansowych uzyskanych przez fundację.

Planowane wydatki na to poręczenie pokryto z rezerwy.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne przeniesiono kwotę **40,- zł** na pokrycie kosztów badań lekarskich z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z przejściem pracowników Ośrodka pomocy społecznej na emeryturę przeniesiono kwotę **1.600,- zł** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Remigiusz Kasprzyk