

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR XI/70/07
Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 30 sierpnia 2007 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i 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. 86,165, 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, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 88, poz. 587), 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 **42 653.373,- zł**

według następujących źródeł:

- | | |
|--|--------------|
| a) dochody własne | 8 837 644,- |
| b) subwencje | 17 098 184,- |
| c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 5.825.000,- |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone | 8.610.873,- |
| e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne | 2.049.960,- |
| 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 | 128.712,- |

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

„ § 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **47 510.895,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4

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

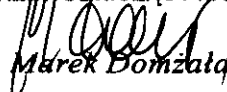
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 a

4) w załącznikach Nr 1, 2, 3a wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,1a, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała


RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie
Nr XI/70/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2007rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	450 000		80 000	530 000
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	323 277		93 224	416 501
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327 117		95 326	422 443
ogółem zmiany w dochodach				42 384 823		268 550	42 653 373

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

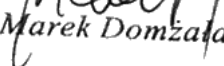
RADA MIEJSKA w Szubinie

Dochody budżetu gminy na 2007 r. w działach

załącznik nr 1a do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr XI/70/07 z dnia 30 sierpnia 2007

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
10			rolnictwo i łowiectwo	166078
600			transport i łączność	57100
700			gospodarka mieszkaniowa	1290500
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	12752800
758			różne rozliczenia	17128184
801			oświata i wychowanie	398100
851			ochrona zdrowia	100
852			opieka społeczna	9831359
854			edukacyjna opieka wychowawcza	478443
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28694
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150712
926			kultura fizyczna i sport	110000
Dochody ogółem				42653373

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała


RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie
Nr XI/70/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniej szenia	Zwięk szenia	Plan po zmianach
600	60016	4270	zakup usług remontowych	545 575		80 633	626 208
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 110	10 000		609 110
710	71035	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	301		4 699
		4300	zakup usług pozostałych	0		301	301
750	75011	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000		2 000	8 000
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 006		9 630	52 636
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500	8 770		2 730
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 978	9 000		47 978
		4270	zakup usług remontowych	10 000		14 000	24 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	5 000		3 000
852	85295	3110	świadczenia społeczne	552 477		93 224	645 701
854	85415	3110	świadczenia społeczne	327 117		56 648	383 765
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0		38 678	38 378
900	90020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		1 683	1 683
		4300	zakup usług pozostałych	1 247		4 764	6 011
921	92109	4280	zakup usług zdrowotnych	120		60	180
razem zmiany w wydatkach budżetu gminy				47 242 345	33 071	301 621	47 510 895

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w rozdziałach

załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XI/70/07 z 30 sierpnia 2007r.

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10		rolnictwo i łowiectwo	780 553	213578			34000			566975
600	60016	transport i łączność	1802398	1193288	217689	35653				609110
700	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	60000	60000			60000			
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	399714	279414						120300
	70095	pozostała działalność	27231	27231	8935					
710	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	173560	173560						
	71035	cmentarze	14500	14500						
750	75011	urzędy wojewódzkie	304351	304351	211013	42976				
	75020	starostwa powiatowe	57227	57227						
	75022	rady gmin	150000	150000						
	75023	urzędy gmin	3171868	3161868	1927906	332226				10000
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	23500	23500						
	75095	pozostała działalność	137809	137809	3615	708				

751	75101	urzędy naczelných 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	362933	162933	2700				200000
	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	134519	134519					
801	80101	szkoły podstawowe	9576511	7973555	5260142	1056700			1602956
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381561	381561	244061	53200	28000		
	80104	przedszkola	2232796	2226103	1287783	250000	60000		6693
	80110	gimnazja	4725355	4725355	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	156720	156720						
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	1180500	1180500						
	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	693701	693701			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	422443	422443					
	85495	pozostała działalność	35000	35000			35000		
900	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	112000						112000
	90003	oczyszczanie miast i wsi	387736	387736	51182	8594			
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80500	80500					
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	646778	636778					10000
	90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	7694	7694					
	90095	pozostała działalność	139068	139068					
921	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1156935	914313	149622	22376	509200		242622
	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	3239337							3239337
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	663023	652043	179596	31960	154900			10980
	92695	pozostała działalność	25175	25175						
Ogółem wydatki			47 510 895	40779922	14503769	2766948	1851879	360000	68178	6730973

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
XI/ 70/07

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	4	5	6	7	8	9	10
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkanie	500 000	250 000	50 000	200 000		
2.			budowa wodociągu w Smolnikach	64 790	30 000	30 000			
3.			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale	300 000	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	3 970 000	20 000	20 000			
6			budowa kanalizacji sanitarnej w Kowalewie	800 000	40 000	40 000			
7			modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Słupach	37 188	37 188	37 188			
8			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500 000	39787	39787			
			dział rolnictwo i łowiectwo	29 583 312	686 975	366 975	200 000	120 000	

10	600	60016	przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	872 000	443 110	443 110			
11			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	50 000	50 000			
12			przebudowa ulicy Powstańców Wielkp, w Szubinie	2 000 000	30 000	30 000			
13			budowa ulicy Składowej w Zamościu	82 371	36 000	36 000			
14			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	300 000	50 000	50 000			
			dział transport i łączność	4 054 371	609 110	609 110			
15	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166 800	116 800	116 800			
16			wykup gruntów pod przepompownie ścieków	3 500	3 500	3 500			
			dział gospodarka mieszkaniowa	170 300	120 300	120 300			
17	754	75412	zakup samochodów ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Rynarzewie	200 000	200 000		200 000		
			dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000		200 000		
18	750	75023	zakup oprogramowania do rejestracji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	10 000	10 000	10 000			

			dział administracja publiczna	10 000	10 000	100 00			
19	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kołaczkwie	500 000	10 000	10 000			
20			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1 520 000	1 520 000	420 000	1 100 000		
21			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2 000 000	72 956	72 956			
22		80104	zakup zmywarki do naczyń do przedszkola nr 2 w Szubinie	6 693	6 693	6 693			
			dział oświata i wychowanie	4 026 693	1 609 649	509 649	1 100 000		
23	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	2 000 000	31 354	31 354			
24			budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	53 146	53 146			
25			budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Szubinie	27 500	27 500	27 500			
26		90015	budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	10 000	10 000			
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 500	122 000	122 000			

27	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	5 000	5 000			
28			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44 730	44 730	16018			C 28 712
29			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300 000	20 000	20 000			
30			remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach	172 892	172 892	72 892			C 100 000
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 622	242 622	113 910			
31	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200 000	10 000	10 000			
32			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 464 969	3 229 337		3 129 337	A 100 000	
33		92605	zakup dwóch kontererów dla LZS "Zieloni" w Zalesiu	10 980	10 980	10 980			
			dział kultura fizyczna i sport	5 675 949	3 250 317	20 980	3 129 337	100 000	
Ogółem				48 225 101	6 850 973	1 872 924	4 629 337	220 000	128 712

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

100 000

C. Inne źródła

128 712

D. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

120 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie ^{Uzasadnienie}

Budżet Gminy po dokonanych zmianach zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **268 550,- zł**.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne na 2007 rok o kwotę **188.550,- zł** dla działu:

- 852 opieka społeczna rozdział 85295 – pozostała działalność kwotę **93.224,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

854 – edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów kwotę **56.648,- zł** na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kwotę **18.475,- zł** na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i kwotę **20.203,- zł** z przeznaczeniem na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Zwiększono prognozowane dochody własne w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę **80.000,- zł** z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych.

Zwiększenie jest możliwe w związku z wykonaniem ponad prognozowane kwoty.

Dokonano zmian w planie inwestycyjnym na 2007 rok.

Zmniejszono planowane wydatki w dziale 600 – transport i łączność w § 6050 w pozycji przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie o kwotę **10.000,- zł** o taką kwotę zwiększono planowane wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont ulicy Pałuckiej w Szubinie.

Z ponadplanowych dochodów zwiększono wydatki w działach:

- 600 – transport i łączność § 4270 o kwotę **70.633,- zł** na zakup usług remontowych dróg i ulic

- 750 – administracja publiczna w rozdziale

a) 75011 – urzędy wojewódzkie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **2.000,- zł** z przeznaczeniem na porządkowanie dokumentacji z zakresu dowodów osobistych

b) 75023 – urzędy gmin § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **860,- zł** z przeznaczeniem na zapłatę za dostarczanie korespondencji mieszkańcom na terenie wiejskim

- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90020- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia **1.683,- zł** z przeznaczeniem na zakup pojemników do aptek do zbiórki leków i na zakup worków na akcję sprzątania świata oraz na § 4300 - zakup usług pozostałych **4.764,- zł** z przeznaczeniem na segregację i zbiórkę odpadów oraz na akcję sprzątania świata. (otrzymane środki z tytułu opłaty produktowej wprowadzono do budżetu po stronie dochodów uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr X/62/07 z dnia 25 lipca 2007 roku)

- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o **60,- zł** w rozdziale 92109 § 4280- zakup usług zdrowotnych.

Przeniesienia w planowanych wydatkach wynoszą **23.071,- zł**.

W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne przeniesiono z §§ 4210 i 4280 kwotę **14.000,- zł** na remont remizy w Słonawach.

W rozdziale 71035 cmentarze z § 4210 przeniesiono kwotę **301,- zł** na § 4300 na wykonanie odlewu tablicy pamiątkowej.

W związku z tym, że do 30 kwietnia 2007 opłacano pracownika do spraw organizacji pozarządowych pozostały niewykorzystane środki i przeniesiono je do rozdziału 75023 § 4170 w kwocie **8.770,- zł** na wypłatę należności za roznoszenie korespondencji i przygotowanie dokumentacji odnośnie utworzenia podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z siedzibą w Sopocie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domzala