

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR XV/156/04 **Rady Miejskiej w Szubinie** **z dnia 22 kwietnia 2004 roku**

o zmianie uchwały Nr XII/106/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568) art. 109 i 122, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zmianami z 2001r. Dz. U. Nr 88, poz. 961, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 Nr 19 poz. 177)

Rada Miejska w Szubinie **uchwala , co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XII/106/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 rok (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 32, poz. 462) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 28.041.535,- zł., w tym
 - 1) dochody własne w kwocie 8.842.238, - zł.,
 - 2) subwencja ogólna w kwocie 14.078.724,- zł.,
 - 3) dotacje w kwocie 2.140.097,- zł.,
 - 4) fundusze w ramach programu SAPARD w kwocie 2.390.702,- zł.,
 - 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 580.174,- zł.
 - 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 9.600,- zł.”
- 2) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Określa wydatki budżetu gminy na kwotę 30.601.535,- zł. w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 24.719.474,- zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.882.061,- zł.”
- 3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne kwotę 14.465.224,- zł.,
 - 2) dotacje kwotę 977.257,- zł.,
 - 3) obsługę długu kwotę 141.150,- zł.”
- 4) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym:


- 1) dochody w kwocie 1.640.097,- zł.,
 - 2) wydatki w kwocie 1.640.097,- zł.,
- w załączniku nr 11 do uchwały.”

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 6, 10 i 11 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona


Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Plan po zmian
852	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.035	4.035
	85295	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.600	9.600
			Razem zwiększenia dochodów	13.635	—

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk szenia	Plan po zmian
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.035	
	85295	3110	świadczenia społeczne	9.600	
			razem zwiększenia wydatków	13.635	—

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiek Szenia	Zmniej Szenia	Plan po zmianach
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		600
		4300	Zakup pozostałych usług		515	52.485
		4580		215		215
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		6.000
		4300	Zakup pozostałych usług		1.000	94.000
758	75818	4810	Rezerwy		124.000	16.279
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	87.500		123.500
	80110	4270	Zakup usług remontowych	25.500		45.400
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.004	511.385
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.004		41.195
		4270	Zakup usług remontowych	11.000		11.000
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		7.000
		4300	Zakup pozostałych usług		7.000	34.000
			Razem zmiany w budżecie po stronie wydatków	134.519	134.519	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona
Andrzej Wrona

**Plan finansowy
zadań zleconych
na 2004 rok**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i w drodze porozumień

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71035 cmentarze

DOCHODY

§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 3.000,-

WYDATKI

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-

Ogółem dział 710 działalność usługowa 3.000,- zł

Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami 142.900,-

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 104.780,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 8.615,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19.538,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.778,-
§ 4210 materiały i wyposażenie 2.459,-
§ 4300 usługi materialne 2.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.730,-

r a z e m 142.900,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna 142.900,-

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa
oraz sądownictwa**

Rozdział 75101

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami 3.500,-

WYDATKI

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.500,-

razem 3.290,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 3.500,-zł

Dział Opieka społeczna

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

DOCHODY

§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.035,-

WYDATKI

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.035,-

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 41.800,-

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 41.800,-

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.102.900,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 912.900,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 190.000,-

razem 1.102.900,-

rozdział 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 28.900,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 28.900,-

rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 276.900,-

WYDATKI

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe 4.500,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 189.756,-

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 15.000,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35.446,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.016,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	5.454,-
§ 4300 zakup pozostałych usługi	7.000,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	8.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6.728,-
razem	276.900,-

Ogółem dział 853 opieka społeczna 1.454.535,-

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów, dróg

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.162,-
--	----------

WYDATKI

§ 4260 zakup energii	36.162,-
----------------------	----------

Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.162,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych 1.640.097,-

PRZEWODNICZĄCY RADY




Andrzej Wrona

**Plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje
na 2004 rok zgodnie z programem inwestycyjnym**

Dział	Nazwa działu	Planowane wydatki 2004 roku
1	2	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.941.485
600	Transport i łączność	1.899.093
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.200
754	Bezpieczeństwo publiczne	20.000
801	Oświata i wychowanie	562.000
851	Ochrona zdrowia	42.248
852	Opieka społeczna	4.035
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000
926	Kultura fizyczna i sport	230.000
	Razem wydatki na inwestycje	5.882.061

KZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2004rok
Dział 900 rozdział 90011**

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	PLAN Na 2004r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku	27.709	1.354.239
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	-	-
	Przychody ogółem	1.555.594	140.200
3.	a) § 296- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego	118.668	130.000
	b) § 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	665	200
	c) § 069- Za pozwolenie ścięcia drzew	1.436.261	10.000
4	SUMA BILANSOWA	1.583.303	1.494.439

WYDATKI

Wydatki wg §§.-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia	40.300,-
4300- zakup pozostałych usług	261.900,-
6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	916.658,-

w tym:

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2003r.	PLAN na 2004 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 zakup pozostałych usług	6.910	20.000

	a) akcja sprzątanie świata, b) święto ziemi, c) wydawanie materiałów informacyjnych promujących proekologiczne postawy wśród mieszkańców miasta, ulotek, plakatów; d) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach, § 4210 e) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210 f) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin g) konkurs ekologiczny zagród wiejskich h) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin	1.382 646 0 3.091 1.090 500 201	1.500 650 700 3.000 2.300 1.350 500 10.000
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska § 4300 zakup pozostałych usług Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (wykonanie badania czystości jezior, badania gleby)	978 978	4.000 4.000
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	77.447	145.000
	a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk) b) segregacja odpadów c) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu	69.782 7.665	50.000 55.000 40.000
4.	Ochrona przyrody: § 4300 a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc b) Walka ze szkodnikami drzew c) Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność gminy na okres 10 lat	1.125	21.500 4.350 15.150 2.000

5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	65.904	65.000
	a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210	65.298	35.000
	b) zagospodarowanie parku w Królikowie (opracowanie dokumentacji) i przy ulicy Nakielskiej w Szubinie		30.000
	c) woda do podlewania zieleni	606	
6.	Wydatki na inwestycje	76.700	916.658
	a) Termomodernizacja szkoły w Turze	3.700	98.000
	b) Kanalizacja Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo, Szubin	10.000	470.658
	c) Kanalizacja osiedla Leśnego	13.000	138.000
	d) Kanalizacja ulicy Dworcowej w Szubinie		100.000
	e) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt)		60.000
	f) Kanalizacja ściekowa Zamość – Żurczyn – Tur (projekt)		50.000
	g) Zakup samochodu dla OSP na potrzeby ochrony środowiska przed skażeniami podczas wypadków drogowych	50.000	
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej:		46.700
	a) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji (zabudowa rozproszona)		12.000
	b) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów		20.000
	c) Program Gospodarki Odpadami dla gminy Szubin		12.000
	d) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej		2.700
8.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	1.354.239	275.581
9.	Ogółem wydatki	229.064	1.218.858
10.	SUMA BILANSOWA	1.583.303	1.494.439

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona
Andrzej Wrona

Uzasadnianie

Budżet gminy na 2004 roku został zwiększony o kwotę 13.635,- zł,
- decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego przyznano 4.035,- zł z przeznaczeniem na organizację w gminie stanowiska pracy zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadania – świadczenia rodzinne ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku.

- Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy przyznała pomoc finansową na dożywianie dzieci w szkołach na kwotę 9.600,- zł.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy planowanymi wydatkami na kwotę 134.519,- zł.

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przesunięć na kwotę 515,- zł w tym 215,- zł na pokrycie odsetek od zakupionej nieruchomości przy ulicy Winnica 79.

W rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego w związku z zakupem oprogramowania komputerowego przeniesiono 1.000,- zł paragraf zakup materiałów i wyposażenia.

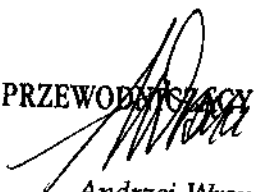
W dziale oświata i wychowanie w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych zwiększono środki w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 87.500,- zł na wymianę komina w Rynarzewie i wymianę okien w Zespole Szkół w Szubinie oraz w rozdziale gimnazja na remont posadzki w Gimnazjum Nr 1 w Szubinie kwotę 25.500,-zł.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zwiększono paragraf na wydatki remontowe o kwotę 11.000,- zł w związku z remontem pomieszczeń biurowych i przeniesiono z paragrafu wynagrodzenia kwotę 2.004,- na paragraf dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W rozdziale 90095 pozostała działalność w gospodarce komunalnej utworzono paragraf na zakup materiałów i wyposażenia zmniejszając paragraf na zakup pozostałych usług.

Dodatkowe planowane wydatki w oświacie i remont pomieszczeń w ośrodku opieki pokryto z rezerwy w kwocie 124.000,- zł.

Dokonano także zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z otrzymaniem 10.000,- zł z WFOŚ i GW w Toruniu na ratowanie kasztanowców białych zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie gminy Szubin.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona