RADA MIEJSKA
w Szubinie

P. A

U C H W A Ł A NR XVI/159/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 20 maja 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 **28.539.893**,- zł., w tym
1) dochody własne w kwocie **8.862.738**, - zł.,
2) subwencja ogólna w kwocie **14.078.724**,- zł.,
3) dotacje w kwocie **2.617.955**,- 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 **31.099.893**,- zł. w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie **25.421.567 zł.**,
2) wydatki majątkowe w kwocie **5.678.326**,- zł."

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
1) wynagrodzenia i pochodne kwotę **14.014.209**- 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 **2.317.955,-** zł,
2) wydatki w kwocie **2.317.955,-** zł,
w załączniku nr 11 do uchwały."

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 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

Andrzej Wrona

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/159/04 z dnia 20 maja 2004 roku

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Plan po zmian
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20.500	40.500
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.116.900	1.125.900
			Razem zwiększenia dochodów	**1.137.400**	--

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Plan po zmian
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	13.000
		4430	Różne opłaty i składki	14.600	14.600
801	80120	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	900	900
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.095.000	1.095.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11.068	12.577
		4110	składki ZUS	1.907	2.167
		4120	składki na Fundusz Pracy	415	500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	4.146
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	10.000
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.510	1.510
			razem zwiększenia wydatków	**1.137.400**	--

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona

zmniejszenia planie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80101	6630		200.000	100.000
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	448.613	654.287
			Razem zmniejszenia	**648.613**	--

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	362.000
852	85214	3110	**Świadczenia społeczne**	448.613	554.287
			Razem zmniejszenia	**648.613**	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/159/04 z dnia 20 maja 2004 roku

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Zmniej Szenia	Plan po zmianach
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.266	10.856
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.266		11.930
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.700	484.100
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		267.300	159.238
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180.000	3.836.430
		4270	Zakup usług remontowych	180.000		303.500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000		440.000
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		300	190.452
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300		42.248
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	133.527		687.814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133.527	56.473
900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000		68.000
921	92116	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.690	25.015
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.690		10.690
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000		400.000
			Razem zmiany w budżecie po stronie wydatków	**597.783**	**597.783**	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/159/04 z dnia 20 maja 2004 roku

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 pracowników	104.780,-
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.615,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.538,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.778,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.459,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.730,-
razem	**142.900,-**

Ogółem dział 750 administracja publiczna 142.900,-

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa

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	**3.500,-**

Rozdział 75113 wybory posłów do Parlamentu Europejskiego

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**12.670,-**

WYDATKI

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	672,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	96,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.602,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	1.300,-
razem	**12.670,-**

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 16.170,-zł

Dział Opieka społeczna

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

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**1.125.900,-**
§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**11.735,-**

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	1.095.000,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12.577,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.167,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.146,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.735,-
razem	**1.137.635,-**

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	654.287,-
WYDATKI	
§ 3110 świadczenia społeczne	597.814,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	56.473,-
razem	**654.287,-**

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	**9.101,-**
WYDATKI	
§ 3110 świadczenia społeczne	**9.101,-**

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 1.451.436,-

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 2.317.955,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVI/159 /04 z dnia 20 maja 2004 roku

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	1.621.093
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.200
754	Bezpieczeństwo publiczne	20.000
801	Oświata i wychowanie	440.000
851	Ochrona zdrowia	42.548
852	Opieka społeczna	4.035
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000
926	Kultura fizyczna i sport	400.000
	Razem wydatki na inwestycje	**5.678.326**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr VI/45/04
z dnia 20 maja 2004 roku

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg działów na 2004 rok

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Razem
		4010	4040	4110	4120	
600	Transport i łączność	130.385	10.856	24.900	3.540	169.681
750	Administracja publiczna	1.661.777	122.503	282.588	40218	2.107.086
801	Oświata i wychowanie	7.719.450	616.215	1.566.430	213.100	10.115.195
853	Opieka społeczna	524.162	41.195	95.843	13.444	674.644
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.000	16.800	42.000	5.700	274.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.841	2.514	6.439	915	45.709
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki	287.022	25.015	55.624	7.687	375.348
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego świetlice	103.161	7.804	18.938	2.693	132.596
926	Kultura fizyczna i sport	92.180	7.000	17.840	2.430	119.450
	Razem	**10.763.978**	**849.902**	**2.110.602**	**289.727**	**14.014.209**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr XVI/159/04
z dnia 20 maja 2004 r.

PLAN INWESTYCJI NA 2004 R

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						3 522 143	128 364	0	2 490 000
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	603 000	wykonanie wodociągu	2003 2004	19 200	583 800	42 150	WFOŚiGW -140 000 SAPARD - 401 650	0
2	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	480 000	wykonanie wodociągu	2004 2004	0	480 000	76 214	WFOŚiGW - 80 000 SAPARD - 323 786	0
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	2 104 950	wykonanie kanalizacji	2002 2004	71 511	2 033 439	0	GFOŚiGW - 470 658 WFOŚiGW - 600 000 SAPARD - 687 511 ANR - 275 270	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	304 904	wykonanie kanalizacji	2003 2004	0	304 904	0	ANR -304 904	0
	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	60 000	0	GFOŚiGW - 60 000	1 940 000
	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	600 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	50 000	0	GFOŚiGW - 50 000	550 000
4	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	wykonanie dokumentacji	2003 2004	0	10 000	10 000	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						**1 621 093**	**643 338**	**0**	**1 538 335**
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	823 300	zapłata za wykonane roboty w 2003r.	2001 2004	339 200	484 100	484 100	0	0
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	częściowe wykonanie drogi	2003 2007	35 000	673 843	73 843	SAPARD - 600 000	1 454 335
4	modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	częściowe wykonanie drogi	2003 2004	10 000	463 150	85 395	SAPARD - 377 755	84 000
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					**22 820**	**115 200**	**115 200**	**0**	**0**
1	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	7000		2004 2004	0	7 000	7 000	0	0
2	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47000		2004 2004	0	47 000	47 000	0	0
3	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi/ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	22 820	61 200	61 200	0	0
DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					**39 900**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	59 900		2003 2004	39 900	20 000	20 000	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						**538 000**	**130 000**	**0**	**1 970 000**
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500 000	opracowanie dokumentacji	2004 2008	0	30 000	30 000	0	470 000
2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 700 000	roboty budowlano - montażowe	2003 2008	0	200 000	100 000	UM - 100 000	1 500 000
2	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	311 660	roboty budowlano - montażowe	2003 2004	3 660	308 000	0	GFOŚiGW - 98 000 WFOŚiGW - 210 000	0
DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA						**42 548**	**42 548**	**0**	**0**
1	Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 730	montaż kamer	2002 2004	129 182	42 548	42 548	0	0
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA						**306 000**	**68 000**	**0**	**413 500**
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie	350 000	częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	15 000	138 000	0	GFOŚiGW - 138 000	197 000
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza	350 000	częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	33 500	100 000	0	GFOŚiGW - 100 000	216 500
3	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. wraz z odwodnieniem /dokumentacja/	26 000	dokumentacja	2004 2004	0	26 000	26 000		0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
4	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową /dokumentacja	42 000	dokumentacja	2004 2004	0	42 000	42 000		0
DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						**30 000**	**30 000**	**0**	**270 000**
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jarużynie	300 000	opracowanie dokumentacji	2004 2006	0	30 000	30 000	0	**270 000**
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						**400 000**	**200 000**		**900 000**
1	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych.	1 300 000	częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2006	0	400 000	200 000	UM - 200 000	**900 000**
	ŁĄCZNIE					**6 594 984**	**1 377 450**	**JST-1 377 150 SAPARD-2 390 702 ANR - 580 174 GFOŚiGW -916 658 WFOŚiGW -1 030 000 UM - 300 000**	**7 581 835**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wróna

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie

Uzasadnianie

Budżet gminy na 2004 rok został zwiększony o kwotę 488.787,- zł,

- Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego przyznano dotację w kwocie 1.116.900,- zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 48 a ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku.
- Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zmniejszono dotację celową na świadczenia społeczne o kwotę 448.613,- zł
- Otrzymano od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego informację o przyznaniu dotacji w kwocie 300.000,- zł na inwestycje, które były ujęte w budżecie gminy na 2004 rok. Z kwoty tej 100.000,- zł przyznano na budowę sali gimnastycznej w Turze i 200.000,- zł na dokończenie budowy wraz z rozbudową i przebudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych na stadionie w Szubinie. W budżecie gminy na te inwestycje ujęto kwotę 500.000,- zł a zatem zmniejszono planowaną dotację o kwotę 200.000,- zł.
- Zwiększono planowane dochody własne o kwotę 20.500,- zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym. Z kwoty tej 14.600,- zł przeznaczono na zapłatę I raty ubezpieczenia majątku całej gminy, 5.000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy oraz 900,- zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży należącej do Klubu Europejskiego Euroumbrella do Bergen-Kreis Celle na seminarium Anne Frank Friedenstage.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 597.783 zł i tak w działach:

- 600 transport i łączność zmniejszono planowane wydatki na inwestycje o kwotę 278.000,- zł i zwiększono wydatki na inwestycje w dzialach
  a) oświata na budowę sali gimnastycznej w Turze o kwotę 78.000,- zł,
  b) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 24.000,- zł na dokumentacje na przebudowę ulicy Sportowej Bocznej, LWP i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową oraz o kwotę 6.000,- zł na dokumentację dotyczącą przebudowy ulicy Powstańców Wlkp wraz z odwodnieniem
  c) kultura fizyczna i sport o 170.000,- zł na dokończenie budowy pawilonu sportowego w Szubinie.
- 801 oświata i wychowanie w rozdziale 80101 szkolnictwo podstawowe z paragrafu na wynagrodzenia pracowników w kwocie 180.000,- na częściowe pokrycie kosztów wykonania remontu w szkole w Królikowie paragraf 4270.
- 852 opieka społeczna nie wykorzystane środki na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 133.527,- zł przeniesiono na świadczenia społeczne w opiece społecznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona