RADA MIEJSKA
w Szubinie

U C H W A Ł A NR XVII/ 162/04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 czerwca 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 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, Nr 93, poz. 890)

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 **27.179.446**,- zł. w tym
1) dochody własne w kwocie **8.862.738**, - zł
2) subwencja ogólna w kwocie **14.175.551**,- zł
3) dotacje na zadania zlecone w kwocie **2.484.369**,- zł, powierzone w kwocie **3.000**,- zł i własne w kwocie **304.924**,- zł
4) fundusze w ramach programu SAPARD w kwocie **813.994,-zł**
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie **525.270,- 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 **29.508.119**,- zł. w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie **25.554.170,- zł**
2) wydatki majątkowe w kwocie **3.953.949**,-zł.

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
1) wynagrodzenia i pochodne kwotę **13.811.319,- zł.**,
2) dotacje kwotę **977.257,- zł.**

3) obsługę długu kwotę **141.150,-** zł.

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
deficyt budżetowy w kwocie **2.328.673,- zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.079.541,- zł** oraz z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie **1.249.132,- zł**

5) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
§ 4. 1. Określa wydatki na 2004 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie **4.543.420,-zł**

6) § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. Określa wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w kwocie **813.994,- zł**

7) § 8 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 **2.484.369**,- zł
2) wydatki w kwocie **2.484.369,-** zł,
w załączniku nr 11 do uchwały."

8) § 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 11 upoważnia się Burmistrza do:
1) spłat długu na kwotę 498.750,- zł,

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13,14 i 15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 i 10 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 XVII/162 /04 z dnia 24 czerwca 2004 roku

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Plan po zmian
010	01010	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275.270	275.270
758	75805	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.827	4.090.044
			Razem zwiększenia dochodów	**372,097**	--

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Plan po zmian
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	72.485
801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000	650.000
			razem zwiększenia wydatków	**230.000**	--

zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdz	§	Treść	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330.174	250.000
		6291	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	598.953	813.994
600	60016	6291	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	977.755	0
			Razem zmniejszenia	**1.906.882**	--

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.904	260.000
		6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598.953	813.994
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.262	1.008.372
600	60016	6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977.755	0
		6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.238	159.238
			Razem zmniejszenia.	**1.996.112**	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/ 162 /04 z dnia 24 czerwca 2004 roku

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4.924	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.924		4.924
			Razem zmiany w budżecie po stronie dochodów	**4.924**	**4.924**	-

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600	60016	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000		50.000
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		50.000	114.300
			Razem zmiany w budżecie po stronie wydatków	**50.000**	**50.000**	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/ 162 /04 z dnia 24 czerwca 2004 roku

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Razem
		4010	4040	4110	4120	
600	Transport i łączność	130.385	10.856	23.900	5.500	170.641
750	Administracja publiczna	1.613.745	122.503	282.588	40218	2.058.714
751	Urzędy naczelnych organów			672	96	768
756	Pobór podatków	23.000				23.000
801	Oświata i wychowanie	7.469.925	616.310	1.521.840	207.090	9.815.165
853	Opieka społeczna	524.162	41.195	186.626	13.444	765.427
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	290.022	25.015	56.160	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	114.180	7.000	21.769	2.966	145.915
	Razem	**10.491.421**	**849.657**	**2.160.932**	**286.309**	**13.811.319**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/ 162 /04 z dnia 24 czerwca 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
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
DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**36.190,-**

WYDATKI

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.520,-
§ 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	**36.190,-**

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 39.690,-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	1.069.700,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12.577,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27.467,-
§ 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	**9.245,-**

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	**9.245,-**

rozdział 85219 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,-**

rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	**145.750,-**

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	**145.750,-**

Ogółem dział 85 opieka społeczna	**2.265.617,-**

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 realizacje zadań zleconych 2.484.369,- oraz powierzone 3.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady
Miejskiej Nr XVII/ 62 /04
z dnia 24 czerwca 2004 roku

plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje na 2004 rok zgodnie z programem inwestycyjnym

dział	Nazwa działu	Planowane wydatki na 2004 rok
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.082.366
600	Transport i łączność	534.100
700	Gospodarka mieszkaniowa	115.200
754	Bezpieczeństwo publiczne	20.000
801	Oświata i wychowanie	650.000
851	Ochrona zdrowia	42.548
852	Opieka społeczna	11.735
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	**3.953.949**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie Nr XVII/162/04
z dnia 24 czerwca 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						**2 335 837**	**16 602**	**0**	**3 349 119**
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	218 043	wykonanie wodociągu	2003 2004	19 200	198 843	3 124	WFOŚiGW -58 716 SAPARD - 137 003	0
2	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	221 363	wykonanie wodociągu	2004 2004	0	221 363	3 478	WFOŚiGW - 67 784 SAPARD - 150 101	0
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	1 617 142	wykonanie kanalizacji	2002 2004	71 511	1 545 631	0	GFOŚiGW - 143 471 WFOŚiGW - 600 000 SAPARD - 526 890 ANR - 275 270	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	1 109 119	wykonanie kanalizacji	2003 2004	0	250 000	0	ANR - 250 000	859 119
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	60 000	0	GFOŚiGW - 60 000	1 940 000
6	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	600 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	50 000	0	GFOŚiGW - 50 000	550 000
7	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						**534 100**	**534 100**	**0**	**2 675 328**
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	2005 2007	35 000	0	0	0	2 128 178
4	modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	częściowe wykonanie drogi	2005 2005	10 000	0	0		547 150
5	Przebudowa drogi gminnej Grzeczna Panna-Studzienki	50 000	dotacja na częściowe pokrykcie kosztów przebudowy drogi	2004 2004	0	50 000	50 000		0
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						**748 000**	**196 959**	**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	521 660	roboty budowlano - montażowe	2003 2004	3 660	518 000	66 959	GFOŚiGW - 98 000 WFOŚiGW - 353 041	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 - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA						**11 735**	**11 735**	**0**	**0**
1	Zakup komputerów, drukarki oraz programów komputerowych	11 735		2004 2004	0	11 735	11 735	0	0
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**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

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Naklady 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
3	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. wraz z odwodnieniem /dokumentacja/	26 000	dokumentacja	2004 2004	0	26 000	26 000		0
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**	**569 527**
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jarużynie	300 000	opracowanie dokumentacji	2004 2006	0	11 700	11 700	0	**288 300**
2	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej w Chomętowie	400 000	opracowanie dokumentacji	2004 2006	100 473	18 300	18 300	0	**281 227**
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						**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					**4 543 420**	**1 235 144**	**JST-1 235 144 SAPARD- 813 994 ANR - 525 270 GFOŚiGW -589 471 WFOŚiGW -1 079 541 UM - 300 000**	**9 877 474**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie Nr XVII/162/04
z dnia 24 czerwca 2004 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCJI NA LATA 2004-2008

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2003 r.	2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**7 650 667**			**90 711**	**2 336 837**		**755 000**		**2 370 000**	**1 940 000**	**159 119**
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	218 043	2002	2004	19 200	198 843	JST- 3 124 SAPARD- 137 003 WFOŚiGW- 58 716	0		0	0	0
2.	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	221 363	2004	2004	0	221 363	JST- 3 478 SAPARD-150 101 WFOŚiGW- 67 784	0				0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Smolniki-Szubin	1 617 142	2002	2004	71 511	1 545 631	GFOŚIGW-143 471 ANR - 275 270 SAPARD- 526 890 WFOŚiGW- 600 000	0		0	0	0
5	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	1 109 119	2004	2007	0	250 000	ANR -250 000	300 000	ANR-300 000	250 000	150 000	159 119
6	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	275 000	2005	2006	0	0	0	25 000		250 000	0	0
7	Budowa wodociągu Szkocja-Skórzewo	650 000	2005	2007	0	0	0	50 000		200 000	400 000	0
8	Budowa wodociągu we wsi Wojsławiec	250 000	2006	2007	0	0	0	30 000		120 000	100 000	0
9	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	600 000	2005	2007	0	0	0	30 000		370 000	200 000	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2003 r.	2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
10	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	100 000	2005	2006	0	0	0	20 000		80 000	0	0
11	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	2004	2004	0	10 000	0	0		0	0	0
12	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	2004	2007	0	60 000	GFOŚiGW-60000	0		1 000 000	940 000	0
13	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	600 000	2004	2007	0	50 000	GFOŚiGW-50000	300 000	JST-75 000 UE-225 000	100 000	150 000	0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**4 993 628**			**552 600**	**534 100**		**1 078 000**		**1 131 600**	**571 035**	**1 126 293**
14	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	823 300	2001	2004	339 200	484 100		0	0	0	0	0
15	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2006	168 400	0		300 000		331 600	0	0
16	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	2003	2008	35 000	0		400 000		400 000	471 035	857 143
17	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	2003	2005	10 000	0		78 000		100 000	100 000	269 150
18	Modernizacja ul. Gen. Berna w Szubinie	500 000	2006	2007	0	0		250 000		250 000	0	0
19	Budowa pieszo-jezdni za Centralą Rybną w Szubinie	100 000	2004	2006	0	0		50 000		50 000	0	0
20	Przebudowa drogi gminnej Grzeczna Panna-Studzienki	50 000	2004	2006	0	50 000		0		0	0	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**138 020**			**22 820**	**115 200**		**0**		**0**	**0**	**0**
21	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	*7 000*	*2004*	*2004*	*0*	*7 000*		*0*		*0*	*0*	*0*
22	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47 000	2004	2004	0	47 000						

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2003 r.	2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
23	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		0		0	0	0
754	**BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE**	**69 900**			**39 900**	**20 000**		**10 000**		**0**	**0**	**0**
24	Skarasowanie samachodu dla OSP w Chometowie	59 900	2003	2003	39 900	20 000		0		0	0	0
25	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Turze	10 000	2003	2005	0	0		10 000		0	0	0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 221 660**			**0**	**748 000**		**320 000**		**650 000**	**678 000**	**822 000**
26	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 700 000	2003	2008	0	200 000	JST-100 000 UM-100000	300 000	UM-200 000	500 000	478 000	222 000
27	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	521 660	2003	2004	3 660	518 000	JST-66 959 WFOŚiGW -353 041 GFOŚiGW -98 000	0		0	0	0
28	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	500 000	2003	2008	0	0		20 000		150 000	200 000	130 000
29	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500 000	2004	2008	0	30 000						470 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**171 730**			**129 182**	**42 548**		**0**		**0**	**0**	**0**
30	Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 730	2001	2004	129 182	42 548		0		0	0	0
852	**OPIEKA SPOŁECZNA**	11 735				11 735		0	0	0	0	0
31	Zakup komputerów, drukarki oraz programów komputerowych	11 735	2004	2004	0	11 735		0	0	0	0	0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**1 762 000**			**273 100**	**306 000**		**500 000**		**528 500**	**160 400**	**0**
32	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350 000	2003	2006	0	138 000	GFOŚiGW -100000	100 000	GFOŚiGW-100000	112 000	0	0
33	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	350 000	2003	2006	33 500	100 000	GFOŚiGW -100000	150 000	GFOŚiGW-150000	66 500	0	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2003 r.	2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
34	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2007	239 600	0		50 000		150 000	160 400	0
35	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie wraz z odwodnieniem /dokumentacja/	20 000	2004	2004	0	26 000	JST-20 000					
36	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej w Szubinie wraz z kanalizacją ściekową i deszczową	442 000	2004	2006	0	42 000	JST-18 000	200 000		200 000	0	0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**380 000**			**0**	**30 000**		**230 000**		**120 000**	**0**	**0**
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Jarużynie	300 000	2004	2006	0	30 000		150 000		120 000	0	0
38	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	80 000	2004	2005	0	0		80 000		0	0	0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 300 000**				**400 000**		**470 000**		**430 000**	**0**	**0**
39	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosparwnych oraz na cele sportowe	1 300 000	2004	2006		400 000	JST-2000 000 UM-200 000	470 000	JST-300 000 UM-150 000	430 000		0
	ŁĄCZNIE	**19 699 340**			**1 108 313**	**4 543 420**	**JST-1 235 144 , SAPARD- 813 994 ANR - 525 270 GFOŚiGW -589 471 WFOŚiGW -1 079 541 UM - 300 000**	**3 363 000**		**5 230 100**	**3 349 435**	**2 107 412**

LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy
SAPARD - środki pochodzące z przewidzianej refundacji w ramach programu SAPARD
ANR - środki pochodzące z subwencji z Agencji Nieruchomości Rolnych
GFOŚiGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
UE - środki z Unii Europejskiej
UM - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XVII/ 162 /04
z dnia 24 czerwca 2004 roku

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	2.328.673	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	498.750
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	498.750			
	Suma	**2.827.423**		**Suma**	**498.750**

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I- II) 2.328.673,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie XVII/ 162 /04
z dnia 24 czerwca 2004 roku

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	--	--	--	--	--
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	280.000 57.278	569.868 123.694	576.424 84.050	249.824 52.461	249.824 32.474
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	218.750 83.872	249.506 37.885	375.572 48.137	269.888 28.396	238.260 13.701
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	--	--	--	--	--
5.	RAZEM	639.900	980.953	1.084.183	600.569	534.259
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	28.179.000	28.580.000	29.697.600	30.659.000	30.900.000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	2,26	3,43	3,65	1,96	1,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 10 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr XVII/ 162 /04
z dnia 24 czerwca 2004 roku

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE w zł

Lp.	TYTUŁ DŁUŻNY		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2003	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
				2004	2005	2006	2007	2008
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	KREDYTY	- długoterminowe - krótkoterminowe	926.600 --	1.895.732 -	1.325.864 -	749.440 -	499.618 -	249.792 -
2.	POŻYCZKI	- długoterminowe - krótkoterminowe	391.566 --	1.252.357 -	1.002.851 -	627.279 -	357.391 -	119.131 -
3.	WYMAGALNE ZOBOWIAZANIA:		--	--	--	--	--	--
	a) jednostek budżetowych							
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:							
	- ustaw							
	- innych tytułów							
	w tym: - - z dostaw towarów i usług							
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy							
4.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		1.318.166	3.148.089	2.328.715	1.376.719	858.009	368.923
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		26.796.922	28.179.000	28.580.000	29.697.000	30.659.000	30.900.000
6.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (4:5) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym		4,92	11,17	9,10	4,64	2,79	1,19

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Uzasadnianie

W budżecie gminy dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną informacją o przyznanych kwotach z programu SAPARD na realizację inwestycji.
Zmniejszono planowane dochody z paragrafu w którym ujęto środki z SAPARDu w dziale rolnictwo o kwotę 598.953,- zł i w dziale transport o kwotę 977.755,- zł oraz w dziale rolnictwo z paragrafu w którym ujęto środki z Agencji Nieruchomości Rolnych o kwotę 54.904,- zł. Natomiast zwiększono dochody w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów subwencją ogólną na pokrycie ustawowych ulg w podatkach i opłatach za 2003 rok w kwocie 96.827,- zł z kwoty tej zwiększono o 20.000,- zł wydatki związanie z gospodarowaniem mieniem komunalnym. Ogółem dochody zmniejszono o kwotę 1.534.785,- zł.
W związku z tym, że nie otrzymano planowanych środków na realizację inwestycji zmniejszono planowane wydatki na inwestycje w dziale rolnictwo i transport o kwotę 1.996.112,- zł i zwiększono wydatki na inwestycje w dziale oświata i wychowanie o kwotę 210.000,- zł.
Ponadto dokonano przeniesienia z wydatków bieżących w dziale gospodarka komunalna – utrzymanie czystości kwoty 50.000,- zł na dofinansowanie do remontu części drogi będącej własnością gminy na terenie sołectwa Grzeczna-Panna. Droga jest modernizowana przez Nadleśnictwo w Szubinie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona