

RADA MIEJSKA

w Szubinie UCHWAŁA NR XVIII/168.../04

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 lipca 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 **28.538.459,- zł.** w tym

1) dochody własne w kwocie **9.670.479,- zł**

2) subwencja ogólna w kwocie **14.175.551,- zł**

3) dotacje na zadania zlecone w kwocie **2.991.709,- zł,** powierzone w kwocie **3.000,- zł** i własne w kwocie **348.856,- 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 **30.867.132,- zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **26.085.442,- zł**

wydatki majątkowe w kwocie **4.781.690,-zł.**

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na :


1) wynagrodzenia i pochodne kwotę **13.823.368,- zł**

2) dotacje kwotę **971.556,- zł**

- 3) obsługę długu kwotę **141.150,- zł**
- 4) § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
§ 4. 1. Określa wydatki na 2004 związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie **5.438.120,-zł**
- 4) § 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 **2.991.709,- zł**
2) wydatki w kwocie **2.991.709,- zł**,
w załączniku nr 11 do uchwały.”
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § Określa przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1) przychody **140.200,-**
2) wydatki **958.630,-**
w załączniku Nr 10 do uchwały „
- 6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 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.

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Wrona


Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Plan po zmian
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	637.741	3.637.741
		0320	Podatek rolny	50.000	630.000
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	175.000
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20.000	60.500
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.600	41.600
			Razem zwiększenia dochodów	849.341	--

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Plan po zmian
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.041	723.041
852	85295	3110	świadczenia społeczne	41.600	171.200
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.700	83.700
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681.000	1.081.000
			razem zwiększenia wydatków	849.341	--

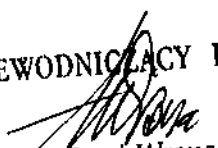
PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**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	723.041
851	Ochrona zdrowia	62.548
852	Opieka społeczna	11.735
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.700
926	Kultura fizyczna i sport	1.081.000
	Razem wydatki na inwestycje	4.781.690

PRZEWODNICĄCY RADY


Andrzej Wrona

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej w Szubinie Nr XVIII/168/04
 z dnia 26 lipca 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 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							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

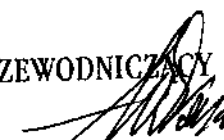
LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	wykonanie dokumentacji	2003 2004	0	10 000	10 000	0	0
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 pokrycie 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

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						888 000	270 000	0	1 880 000
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	1 750 000	roboty budowlano - montażowe	2003 2006	0	340 000	240 000	UM - 100 000	1 410 000
3	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	521 660	roboty budowlano - montażowe	2003 2004	3 660	518 000	0	GFOŚiGW - 164 959 WFOŚiGW - 353 041	0
DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA						62 548	62 548	0	0
1	Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 730	montaż kamer	2002 2004	129 182	42 548	42 548	0	0
2	Dofinansowanie do zakupu samochodu wizytowo-przewozowego dla SP ZOZ w Szubinie	20 000	dofinansowanie	2004 2004	0	20 000	20 000	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

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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						83 700	83 700	0	436 300
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	opracowanie dokumentacji	2004 2006	0	11 700	11 700	0	288 300
2	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej w Chomętowie	320 473	opracowanie dokumentacji	2004 2005	100 473	72 000	72 000	0	148 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						1 081 000	881 000		1 129 000
1	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 210 000	częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2005	0	1 081 000	881 000	UM - 200 000	1 129 000
ŁĄCZNIE						5 438 120	2 062 885	JST-2 062 885] SAPARD- 813 994 ANR - 525 270 GFOŚIGW -656 430 WFOŚIGW -1 079 541 UM - 300 000	9 883 247

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XVIII/168/04
z dnia 26 lipca 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	2 335 837		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
10	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	100 000	2005	2006	0	0	0	20 000		80 000	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			
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-Zurczyn-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
11	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	823 300	2001	2004	339 200	484 100		0	0	0	0	0
12	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2006	168 400	0		300 000		331 600	0	0
13	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	2003	2008	35 000	0		400 000		400 000	471 035	857 143
14	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	2003	2005	10 000	0		78 000		100 000	100 000	269 150
15	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2006	2007	0	0		250 000		250 000	0	0
16	Budowa pieszo-jezdni za Centralą Rybną w Szubinie	100 000	2004	2006	0	0		50 000		50 000	0	0
17	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
18	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Makoszynie i Kowalewie	7 000	2004	2004	0	7 000		0		0	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
19	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47 000	2004	2004	0	47 000						
20	Wykup nieruchomości pod ulicę 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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	69 900			39 900	20 000		10 000		0	0	0
21	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chometowie	59 900	2003	2003	39 900	20 000		0		0	0	0
22	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Turze	10 000	2003	2005	0	0		10 000		0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 271 660			0	888 000		890 000		690 000	200 000	600 000
23	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 750 000	2003	2006	0	340 000	JST-240 000 UM-100000	870 000	UM-100 000	540 000		0
24	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	521 660	2003	2004	3 660	518 000	WFOŚiGW -353 041 GFOŚiGW -164 959	0		0	0	0
25	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	500 000	2003	2008	0	0		20 000		150 000	200 000	130 000
26	Rozbudowa szkoły w Kołaczkwie	500 000	2004	2008	0	30 000						470 000
851	OCHRONA ZDROWIA	191 730			129 182	62 548		0		0	0	0
27	Monitoring - okamierowanie najbardziej naważnych punktów miasta	171 730	2001	2004	129 182	42 548		0		0	0	0

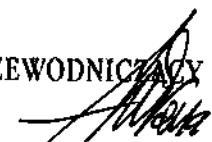
LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2003 r.	2004		2005		2006	2007	2008
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
28	Dofinansowanie zakupu samochodu wozowego dla SP ZOZ Szubin	20 000	2004	2004	0	20 000		0	0	0	0	0
852	OPIEKA SPOLECZNA	11 735				11 735		0	0	0	0	0
29	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
30	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
31	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
32	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2007	239 600	0		50 000		150 000	160 400	0
33	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie wraz z odwodnieniem /dokumentacja/	20 000	2004	2004	0	26 000	JST-20 000					
34	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

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	9	10	11	12	13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	520 000			0	83 700		298 000		120 000	0	18 300
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	2004	2006	0	11 700		150 000		120 000	0	18 300
36	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chometowie	220 000	2004	2005	0	72 000		148 000		0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 210 000				1 081 000		1 129 000		0	0	0
37	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz na cele sportowe	2 210 000	2004	2005		1 081 000	JST-881 000 UM-200 000	1 129 000	JST-979 000 UM-150 000			0
	ŁĄCZNIE	20 819 340			1 108 313	5 438 120	JST-2 062 885 SAPARD- 813 994 ANR - 525 270 GFOŚiGW -656 430 WFOŚiGW -1 079 541 UM - 300 000	4 660 000		4 840 100	2 871 435	1 903 712

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

**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	-	-
3.	Przychody ogółem	1.555.594	140.200
	a) § 2960- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego	118.668	130.000
	c) § 0690- Wpływy z różnych opłat	1.436.261	10.000
	b) § 0960– otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	665	200
4	SUMA BILANSOWA	1.583.303	1.494.439

WYDATKI

Wydatki wg §§.-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia	43.650,-
4300- zakup pozostałych usług	258.550,-
6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	656.430,-

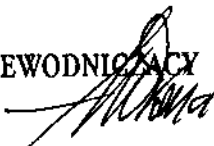
w tym:

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, § 4210	1.382	1.500
	b) święto ziemi, § 4210	646	650
	c) wydawanie materiałów informacyjnych promujących proekologiczne postawy wśród mieszkańców miasta, ulotek, plakatów; § 4210	0	700
	d) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach, § 4210	3.091	3.000
	e) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210	1.090	2.300
	f) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin § 4300	500	1.350
	g) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210	201	500
	h) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin § 4300		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)	69.782	50.000
	b) segregacja odpadów	7.665	55.000
	c) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu		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	656.430
	a) Termomodernizacja szkoły w Turze	3.700	164.959
	b) Kanalizacja Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo, Szubin	10.000	143.471
	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: § 4300		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	535.809
9.	Ogółem wydatki	229.064	958.630
10.	SUMA BILANSOWA	1.583.303	1.484.439


PRZEWODNICĄCY RADY


Andrzej Wrona

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/168/04 z dnia 26 lipca 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	121.514	282.588	40218	2.058.065
751	Urzędy naczelnych organów			672	96	768
801	Oświata i wychowanie	7.469.925	616.310	1.521.840	207.090	9.815.165
853	Opieka społeczna	528.722	41.195	217.764	13.444	801.125
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	10.495.981	849.657	2.192.070	286.309	13.823.368

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie**

Uzasadnienie

W budżecie gminy dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania własne od Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach. Ponadto w wyniku przeprowadzonych przetargów i ustaleniu wydatków związanych z sfinansowaniem inwestycji pod nazwą: budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Turze, adaptacji budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie i dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Szubinie zaistniała konieczność zwiększenia planowanych wydatków na realizację powyższych inwestycji. Po przeanalizowaniu wykonania dochodów w stosunku do planu za pierwsze półrocze zaistniała możliwość zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 807.741,- zł i planowanych wydatków na realizację inwestycji o taką samą kwotę.

Planowane dochody zostały zwiększone w następujących pozycjach:
rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

paragraf 0310 podatek od nieruchomości – 637.741,-

0320 podatek rolny – 50.000,-

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

paragraf 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych- 100.000,-

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

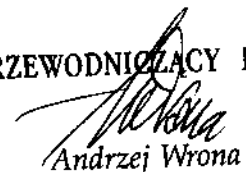
paragraf 0920 pozostałe odsetki –20.000,-

Natomiast wydatki na inwestycje zwiększono w rozdziałach

- 80101 – szkolnictwo podstawowe o kwotę 73.041,- zł
- 92109 - świetlice wiejskie o kwotę 53.700,- zł
- 92601 - obiekty sportowe o kwotę 681.000,- zł

Zmienia się także plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z tym, że na inwestycje pod nazwą budowa kanalizacji ściekowej Gąbin, Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin będą przeznaczone mniejsze środki o kwotę 327.187,- zł niż planowano natomiast na przebudowę systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze zwiększa się planowane wydatki o kwotę 66.959,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona