

# **RADA MIEJSKA**

## **w Szubinie**

### **UCHWAŁA NR XIX/170/04** **Rady Miejskiej w Szubinie** **z dnia 26 sierpnia 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 (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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 122, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291)*

#### **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:

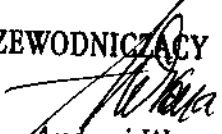
- 1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę **29.201.518,- zł.**  
w tym
  - 1) dochody własne w kwocie **9.726.279,- zł**
  - 2) subwencja ogólna w kwocie **14.242.072,- zł**
  - 3) dotacje na zadania zlecone w kwocie **3.529.147,- zł**, powierzone w kwocie **3.000,- zł** i własne w kwocie **349.156,- zł**
  - 4) dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie **3.000,- zł**
  - 5) fundusze w ramach programu SAPARD w kwocie **813.994,-zł**
  - 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie **525.270,- zł**
  - 7) 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 **31.530.191,- zł.** w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **26.737.521- zł**
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.792.670,-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 5.449.100,-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 3.529.147,- zł  
2) wydatki w kwocie 3.529.147,- 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,- zł  
2) wydatki 958.630,-zł  
w załączniku Nr 10 do uchwały „
- 6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, i 3 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
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	205.000
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.521	10.152.028
	75814	0920	Pozostałe odsetki	22.800	83.300
921	92109	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000
			<b>Razem zwiększenia dochodów</b>	<b>125.321</b>	<b>—</b>

**Zwiększenia budżetu po stronie wydatków**

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk szenia	Plan po zmian
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.980	10.980
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.300	15.899
		4300	zakup usług pozostałych	1.500	6.650
		4410	podróże służbowe krajowe	200	810
	75023	4270	zakup usług remontowych	36.647	146.647
	75095	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.173	5.173
801	80101	4270	zakup usług remontowych	54.821	358.321
	80110	4270	zakup usług remontowych	11.700	57.100
921	92109	2550	dotacja dla instytucji kultury	3.000	339.600
			<b>razem zwiększenia wydatków</b>	<b>125.321</b>	<b>—</b>

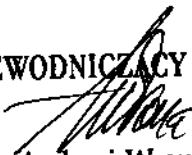
PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

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

<b>dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Planowane wydatki na 2004 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.082.366
600	Transport i łączność	545.080
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
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>4.792.670</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej w Szubinie Nr XIX/170/04  
z dnia 26 sierpnia 2004 r.

## PLAN INWESTYCJI NA 2004 R.

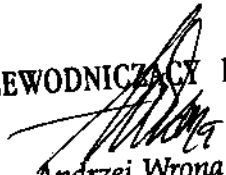
LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						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-Zurczyn-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	
3	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	61 200	0	0	
<b>DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>						<b>39 900</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	59 900		2003 2004	39 900	20 000	20 000	0	0	
<b>DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>888 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 880 000</b>	
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	
2	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	521 660	roboty budowlano - montażowe	2003 2004	3 660	518 000		OGFOŚiGW - 164 959 WFOŚiGW - 353 041	0	
<b>DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>62 548</b>	<b>62 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>DZIAŁ - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA</b>						<b>11 735</b>	<b>11 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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
<b>DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>545.080</b>	<b>545.080</b>	<b>0</b>	<b>2 675 328</b>
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	Zakup trzech wiat autobusowych do Gębina, Lachowa i Kołaczkowa	10.980	Zakup i montaż	2004 2004		10.980	10.980		
6	Przebudowa drogi gminnej Grzeczna Panna-Studzienki	50 000	dotacja na częściowe pokrycie kosztów przebudowy drogi	2004 2004	0	50 000	50 000		0
<b>DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>22 820</b>	<b>115 200</b>	<b>115 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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
1	Zakup komputerów, drukarki oraz programów komputerowych	11 735		2004 2004	0	11 735	11 735	0	0
<b>DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>306 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>413 500</b>
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie	350 000	częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	15 000	138 000	0	OGFOŚiGW - 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	OGFOŚiGW - 100 000	216 500
3	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. wraz z odwodnieniem /dokumentacja/	26 000	dokumentacja	2004 2004	0	26 000	26 000	0	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	0
<b>DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>83 700</b>	<b>83 700</b>	<b>0</b>	<b>436 300</b>
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	opracowanie dokumentacji	2004 2006	0	11 700	11 700	0	288 300

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
	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
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>1 081 000</b>	<b>881 000</b>		<b>1 129 000</b>
	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
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>5.449.100</b>	<b>2.073.865</b>	JST-2 073.865 SAPARD- 813 994 ANR - 525 270 GFOŚIGW -656 430 WFOŚIGW -1 079 5-11 UM - 300 000	<b>9 883 247</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Wrona

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Szubinie**

**Uzasadnienie**

Budżet gminy na 2004 rok został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę **125.321,- zł**.

Otrzymano z Ministerstwa Finansów zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie **66.521,- zł** na zadania remontowe w oświacie. Środki te rozdzielono w następujący sposób:

- na remonty wykonywane w Gimnazjum Nr 1 w Szubinie **11.700,- zł**
- na remonty wykonywane w szkołach podstawowych w Królikowie, Rynarzewie i Zespole Szkół w Szubinie **54.821,- zł**

Podpisano z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę na kwotę **3.000,- zł** z przeznaczeniem dla Szubińskiego Domu Kultury na częściowe pokrycie kosztów zorganizowania 42 Konkursu Sztuki Ludowej.

Zwiększono planowane dochody własne w rozdziale 75011 w paragrafie 0970- prowizja za dowody osobiste o kwotę **3.000,- zł**, w rozdziale 75621 w paragrafie 0020- podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę **30.000,- zł** i w rozdziale 75814 w paragrafie 0920 – pozostałe odsetki o kwotę **22.800,- zł** ogółem zwiększenia te wynoszą **55.800,- zł** i o taką kwotę zwiększono planowane wydatki w następujący sposób:

- na zakupy inwestycyjne **10.980,- zł** – zakup przystanków autobusowych dla dzieci dowożonych do szkół w miejscowościach Gabin, Kołaczkowo i Łachowo
- na wydatki rzeczowe w rozdziale 75011 realizującym zadania zleczone **3.000,- zł**
- na remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu **36.647,- zł**
- na zapłacenie kosztów postępowania w kwocie **5.173,40 zł** na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych w związku z wniesionym i uznanym protestem Przedsiębiorstwa Budowlanego „PBR” S.A. Wyrzysk.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona