

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR XX/178/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 października 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 **29.827.315,- zł.**
w tym

- 1) dochody własne w kwocie **9.783.424,- zł**
- 2) subwencja ogólna w kwocie **14.242.072,- zł**
- 3) dotacje na zadania zlecone w kwocie **3.818.351,- 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 **760.742,-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 **32.155.988,- zł.** w tym:


- 1) wydatki bieżące w kwocie **27.420.987,- zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.735.001,-zł.**

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ § 2.2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na :
- 1) wynagrodzenia i pochodne kwotę **13.800.723,- zł** załącznik Nr 7 do uchwały
 - 2) dotacje kwotę **987.356,- 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 **5.391.431,-zł** załącznik nr 4 i 5 do uchwały
- 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 **3.818.351,- zł**
2) wydatki w kwocie **3.818.351,- zł**,
w załączniku nr 8 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 6 do uchwały „
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się wielkość dotacji dla
1) instytucji kultury w kwocie **531.470,- zł**
2) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **271.402,- zł** wg załącznika nr 9 do uchwały
- 7) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	6291	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	52.252		761.742
756	75615	0310	podatek od nieruchomości		44.384	3.682.125
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		4.000	249.000
900	90015	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13.112	55.732
	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej		4.761	4.761
			Razem zwiększenia dochodów	52.252	66.257	

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.252		761.742
750	75095	4430	różne opłaty i składki		14.484	29.084
754	75403	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10.000	10.000
801	80101	4300	zakup usług pozostałych		5.000	154.177
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.500	13.500
		4300	zakup usług pozostałych		2.500	190.952
900	90015	4260	zakup energii		13.112	233.254
	90020	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.761	4.761
	90095	4300	zakup usług pozostałych		3.700	35.700
921	92109	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		2.200	341.800
	92118	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		9.000	189.670
			razem zwiększenia wydatków	52.252	66.257	


PRZEWODNICĄCY RADY


Andrzej Wrona

Zmiany budżetu po stronie wydatków

dział	rozdz	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18.783	1.027.155
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142		1.088
		4300	Zakup usług pozostałych		142	3.912
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		10.000	335.675
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500	104.500
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		43.600	121.085
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.600		91.600
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	38.783		53.217
758	75818	4810	Rezerwy	600		2.953
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		600	34.484
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	10.000		1.458.791
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.000	515.585
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	18.369
	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1.000	100.992
900	90004	4260	Zakup energii	2.500		1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		30.000
			Razem zmiany	85.625	85.625	

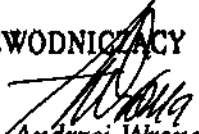
PRZEWODNICĄCY RADY


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	2.048.297
600	Transport i łączność	545.080
700	Gospodarka mieszkaniowa	91.600
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	4.735.001

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	-	-
	Przychody ogółem	1.555.594	140.200
3.	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	978	4.000
	§ 4300 zakup pozostałych usług		
	Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (wykonanie badania czystości jezior, badania gleby)	978	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	1.125	21.500
	a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc		4.350
	b) Walka ze szkodnikami drzew		15.150
	c) Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność gminy na okres 10 lat		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	177.940
	c) Kanalizacja osiedla Leśnego	13.000	103.531
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej Nr XX/178 /04
z dnia 21 października 2004 roku

zestawienie wynagrodzeń i pochodnych na 2004 rok

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Razem
		4010	4040	4110	4120	
600	Transport i łączność	130.385	10.266	23.900	5.500	170.051
750	Administracja publiczna	1.614.045	118.698	279.230	40218	2.052.191
751	Urzędy naczelných organów			672	96	768
801	Oświata i wychowanie	7.469.925	588.766	1.521.840	207.090	9.787.621
852	Opieka społeczna	528.722	41.195	246.658	13.550	830.125
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.000	16.800	42.000	5.700	274.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.841	1.877	6.439	915	43.072
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki	285.022	25.015	56.160	7.687	373.884
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego świetlice	93.161	7.804	18.837	2.693	122.596
926	Kultura fizyczna i sport	114.180	7.000	21.769	2.966	145.915
	Razem	10.479.281	817.522	2.217.505	286.415	13.800.723

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Plan finansowy
zadań zleconych
na 2004 rok**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i w drodze porozumień

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71035 cmentarze

DOCHODY

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

WYDATKI

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-

Ogółem dział 710 działalność usługowa 3.000,- zł

Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami 143.400,-

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 2.456,-

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.774,-

r a z e m 143.400,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna 143.400,-

**Dział 751 Urzędy naczelných 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 **35.970,-**

WYDATKI

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23.100,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 672,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 96,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.174,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.884,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe 1.044,-
razem 35.970,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 39.470,-zł

Dział Opieka społeczna

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

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **2.775.282,-**

§ 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 2.641.186,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 17.137,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 87.499,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 606,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.444,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 19.900,-
§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych 1.510,-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11.735,-
razem 2.787.017,-

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 **28.500,-**

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne **28.500,-**

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 **503.537,-**

WYDATKI	
§ 3110 świadczenia społeczne	447.064,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	56.473,-
razem	503.537,-

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 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	105.700,-
--	-----------

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	63.252,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	15.000,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13.506,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.916,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	2.676,-
§ 4300 zakup pozostałych usług	4.950,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	4.400,-
razem	105.700,-

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 853 opieka społeczna 3.579.749,-

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów, dróg

DOCHODY

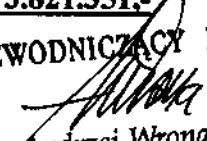
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.732,-
--	----------

WYDATKI

§ 4260 zakup energii	59.732,-
----------------------	----------

Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59.732,-

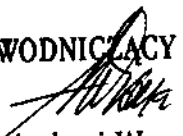
Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych i powierzonych 3.821.351,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Wrona

**Plan wydatków na dotacje dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
wg działów na 2004rok**

Dział	Rozdz	Nazwa podmiotu/	Plan na 2004 rok
851	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	4.300
852	85295 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.600
852	85295 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	48.740
852	85295 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	45.582
900	90013 § 2820	Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie	13.000
	90095 §2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa	5.000
	90095 §2820	Stowarzyszenie „Nasza Zamość”	3.830
921	92195 § 2820	Pałucko- Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady	10.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	93.000
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	21.000
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.350
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	5.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	5.000
		UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 Szubin	6.000
		Razem dotacje	271.402

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2004 rok po dokonanych zmianach zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14.005,- zł**.

W związku z tym, że środki które gmina otrzyma z funduszy strukturalnych – program SAPARD nie pokrywają wydatków związanych z podatkiem VAT zaplanowane kwoty na współfinansowanie inwestycji realizowanych w bieżącym roku zmniejszają się o kwotę **52.252,- zł** po stronie dochodów i wydatków.

Od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano dotację celową w wysokości **13.112,- zł** na zadanie zleczone – zwrot zapłaconej kwoty w 2004 roku za zużytą energię elektryczną w 2003 roku na drogach nie będących własnością gminy.

Ponadto zwiększono dochody własne o kwotę **48.384,- zł** z tego **4.000,- zł** z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz **44.384,- zł** z tytułu podatku od nieruchomości na pokrycie następujących wydatków które nie były zaplanowane a powinny być zrealizowane:


- zapłata II raty za ubezpieczenie majątku gminy w kwocie **14.484,- zł**
- zakup paliwa i 2 zestawów komputerowych za kwotę **10.000,- zł** na potrzeby Komisariatu Policji w Szubinie
- zakup płytek do dokończenia budowy patio w szkole Podstawowej w Kołaczkowie na **5.000,- zł**
- zapłata należności w kwocie **3.700,- zł** za dzierżawę kanałów teletechnicznych do monitoringu miasta
- zwiększenie dotacji o kwotę **2.200,- zł** dla Szubińskiego Domu Kultury w celu zatrudnienia instruktora d/s. opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Krainy Uśmiechu
- zwiększenie dotacji o kwotę **9.000,- zł** dla Muzeum Ziemi Szubińskiej na pokrycie zwiększonych kosztów remontu dachu i zatrudnienie palaczy c.o.

Z tytułu opłat produktowych do budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości **4.761,- zł** i przeznaczono je na zakup 10 zestawów pojemników do zbiórki odpadów w szkołach.

Dokonano także przeniesień w budżecie po stronie wydatków na kwotę **85.625,- zł** w następujących paragrafach:

- do rozdziału 60016- drogi gminne przeniesiono **12.500,- zł** z rozdziału 90004 – zielen w mieście i gminie
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami nie będą realizowane zaplanowane wykupy gruntów i zaoszczędzone środki w wysokości **23.600,- zł** przeniesiono na zapłatę za podziały i wyceny nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji i sprzedaży
- z rozdziału 71004 – planowanie przestrzenne w związku ze zmniejszeniem wydatków na tą działalność, niewykorzystane środki w wysokości **38.783,- zł** przeniesiono do rozdziału 01010 – kwotę **18.783,- zł** na współfinansowanie inwestycji pn. budowa wodociągów i kanalizacji w związku ze zmniejszeniem środków finansowych z SAPARDu i do rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę **20.000,- zł**
- z rezerwy na nieprzewidziane wydatki przeniesiono kwotę **600,- zł** dla Szkoły w Mycielewie, są to środki zadysponowane przez radę sołecką – Szaradowo-Zalesie
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe zmniejszono wydatki o kwotę **10.000,- zł** i przeniesiono do rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **9.000,- zł** na wynagrodzenia i zakup pozostałych usług (w rozdziale tym zwiększyły się wydatki w związku z dodatkowym zatrudnieniem opiekunek) oraz **1.000,- zł** na zakup zamrażarki przez Stowarzyszenie Akcja Katolicka (uzupełnienie dotacji rozdział 85295)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona