

RADA MIEJSKA

w Szubinie UCHWAŁA NR XXI/184/04

Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 listopada 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, Nr 210, poz.2135)

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 **30.701.781,-zł.**

w tym

- 1) dochody własne w kwocie **9.786.424,- zł**
- 2) subwencja ogólna w kwocie **14.287.482,- zł**
- 3) dotacje na zadania zlecone w kwocie **4.628.507,- zł,**
- 4) dotacje na zadania własne w kwocie **685.756,- zł**
- 5) dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie **3.000,- zł**
- 6) fundusze w ramach programu SAPARD w kwocie **760.742,-zł**
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie **525.270,- zł**
- 8) wpłaty z powiatu w kwocie **12.000,- zł**
- 9) środki z fundacji w kwocie **3.000,- zł**
- 10) 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 **33.030.454,- zł.** w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie **28.515.453,- zł**
2) wydatki majątkowe w kwocie **4.515.001,- zł**
- 3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na :
1) wynagrodzenia i pochodne kwotę **13.945.686,- zł** załącznik Nr 4 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 **5.171.431,-zł** załącznik nr 6 i 7 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 **4.628.507,- zł**
2) wydatki w kwocie **4.628.507,- 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 5 do uchwały „
- 6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 11 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 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
600	60016	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		4.000	4.000
758	75802	2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		45.410	45.410
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		3.000	252.000
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		900	1.200
900	90020	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3.000	3.000
900	90095	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		4.000	4.000
921	92109	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		4.000	4.000
			Razem zwiększenia dochodów		64.310	

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		4.000	339.675
710	71035	4270	Zakup usług remontowych		21.110	21.110
750	75023	4270	Zakup usług remontowych		7.900	154.547
		4300	zakup usług pozostałych		10.000	210.000
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		900	1.200
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		3.000	193.952
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	7.761
	90095	4300	Zakup usług pozostałych		4.000	39.700
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		10.400	83.110
			razem zwiększenia wydatków		64.310	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Zmiany budżetu po stronie wydatków

dział	rozdz	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	16.000		9.000
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1.600	15.400
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2.139	6.139
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.024	132.409
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		815	24.715
		4120	Składki na Fundusz Pracy		285	6.285
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		40.000	190.000
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.510	153.207
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280	27.572
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	3.980
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		250	2.260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.224		1.429.936
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000		243.838
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	116.200
		4260	Zakup energii	4.000		101.000
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000	230.000
		4410	Krajowe podróże służbowe		2.000	35.216
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych		281	5.321
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4.000	27.000
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000	44.450
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140.000	3.976.430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.300	420.800

		4270	Zakup usług remontowych	137.073		221.248
		4274	Zakup usług remontowych		177.073	177.073
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	9.800		1.448.991
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.550	518.135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.650	96.326
		4120	Składki na Fundusz Pracy		870	13.814
	85228	4300	Zakup usług pozostałych		3.820	62.470
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296		6.143
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500		26.650
		4260	Zakup energii	235		1.265
		4300	Zakup usług pozostałych	69		29.931
	90095	4300	Zakup usług pozostałych		3.850	43.550
921	92109	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	944		656
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.300		89.861
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000		17.837
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360		2.333
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.862	73.939
		4280	Zakup usług zdrowotnych		142	352
		4300	Zakup usług pozostałych		3.300	59.300
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000		861.000
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900		14.825
			Razem zmiany	426.701	426.701	-

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	2.048.297
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	861.000
	Razem wydatki na inwestycje	4.515.001

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Wrona

zestawienie wynagrodzeń i pochodnych na 2004 rok

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Razem
		4010	4040	4110	4120	
600	Transport i łączność	132.409	10.266	24.715	6.285	173.675
750	Administracja publiczna	1.593.331	118.698	273.410	40.318	2.025.757
751	Urzędy naczelnych organów			672	96	768
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			550		550
801	Oświata i wychowanie	7.601.315	588.186	1.514.340	207.090	9.910.931
852	Opieka społeczna	543.587	41.195	275.022	14.700	874.504
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215.000	16.691	42.000	5.700	279.391
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.841	1.877	6.143	915	42.776
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego biblioteki	285.022	25.015	56.160	7.687	373.884
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego świetlice	89.861	7.905	17.837	2.333	117.936
926	Kultura fizyczna i sport	114.180	6.599	21.769	2.966	145.514
	Razem	10.608.546	816.432	2.232.618	288.090	13.945.686

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	3.410
	g) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210	201	500
	h) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin § 4300		7.940
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska § 4300 zakup pozostałych usług	978	4.000
	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 c) Opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność gminy na okres 10 lat		15.150 2.000
5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210 b) zagospodarowanie parku w Królikowie (opracowanie dokumentacji) i przy ulicy Nakielskiej w Szubinie c) woda do podlewania zieleni	65.904 65.298 606	65.000 35.000 30.000
6.	Wydatki na inwestycje a) Termomodernizacja szkoły w Turze b) Kanalizacja Gąbin, Mąkoszyn, Kowalewo, Szubin c) Kanalizacja osiedla Leśnego d) Kanalizacja ulicy Dworcowej w Szubinie e) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt) f) Kanalizacja ściekowa Zamość – Żurczyn – Tur (projekt) g) Zakup samochodu dla OSP na potrzeby ochrony środowiska przed skażeniami podczas wypadków drogowych	76.700 3.700 10.000 13.000 50.000	656.430 164.959 177.940 103.531 100.000 60.000 50.000
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300 a) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji (zabudowa rozproszona) b) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów c) Program Gospodarki Odpadami dla gminy Szubin d) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej		46.700 12.000 20.000 12.000 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 6 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XXI/ 184 /04
z dnia 25 listopada 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						2 336 237	35 785	0	3 349 119
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	218 043	wykonanie wodociągu	2003 2004	19 200	198 843	12 087	WFOŚiGW - 58 716 SAPARD - 128 040	0
2	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	221 363	wykonanie wodociągu	2004 2004	0	221 363	13 298	WFOŚiGW - 67 784 SAPARD - 140 281	0
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	1 617 142	wykonanie kanalizacji	2002 2004	71 511	1 545 631	0	GFOŚiGW - 177 940 WFOŚiGW - 600 000 SAPARD - 492 421 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
	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	60 000	0	GFOŚiGW - 60 000	1 940 000
	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	600 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	50 000	0	GFOŚiGW - 50 000	550 000
4	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	wykonanie dokumentacji	2003 2004	0	10 400	10 400	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 -600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						545 080	545 080	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	0	547 150
5	Zakup przystanków do Gąbina, Łachowa i Kołaczkowa	10 980	zakup	2004 2004	0	10 980	10 980	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej Grzeczna Panna-Studzienki	50 000	dotacja na częściowe pokrycie kosztów przebudowy drogi	2004 2004	0	50 000	50 000	0	0
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					22 820	91 600	91 600	0	30 060
1	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	7000		2004 2004	0	0	0	0	7 000
2	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47000		2004 2004	0	47 000	47 000	0	0
3	Zwrot części I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie /rozwiązanie umowy/	89460		2004 2006	0	13 460	13 460	0	76 000
4	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi/ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	22 820	31 140	31 140	0	30 060

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 - BEZPIECZENSTWO 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
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
DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA						62 548	62 548	0	0
1	Monitoring - okamerowanie najbardziej naważnych 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
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						271 531	68 000	0	447 969
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie	350 000	częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	15 000	103 531		OGFOŚiGW - 103 531	231 469

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	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza	350 000	częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	33 500	100 000		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
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
2	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej w Chomętowie	320 473	opracowanie dokumentacji	2004 2005	100 473	72 000	72 000		0
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	1 990 000	częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2005	0	861 000	1 000	UM - 200 000	1 129 000
ŁĄCZNIE						5 171 431	1 849 448	JST- 1 849 448 SAPARD- 760 742 ANR - 526 270 GFOŚiGW - 656 430 WFOŚiGW - 1 079 641 UM - 300 000	9 947 776

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

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	2 336 237		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- 12 087 SAPARD- 128 040 WFOŚiGW- 58 716	0		0	0	0
2.	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	221 363	2004	2004	0	221 363	JST-13 298 SAPARD-140 281 WFOŚiGW- 67 784	0				0
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin- Mąkoszyn-Kowalewo-Smolniki-Szubin	1 617 142	2002	2004	71 511	1 545 631	GFOŚiGW-177 940 ANR - 275 270 SAPARD- 492 421 WFOŚiGW- 600 000	0		0	0	0
4	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
5	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	275 000	2005	2006	0	0	0	25 000		250 000	0	0
6	Budowa wodociągu Szkocja-Skórzewo	650 000	2005	2007	0	0	0	50 000		200 000	400 000	0
7	Budowa wodociągu we wsi Wojsławiec	250 000	2006	2007	0	0	0	30 000		120 000	100 000	0
8	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	600 000	2005	2007	0	0	0	30 000		370 000	200 000	0
9	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	100 000	2005	2006	0	0	0	20 000		80 000	0	0
10	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	2004	2004	0	10 400	0	0		0	0	0
11	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	2004	2007	0	60 000	GFOŚiGW-60000	0		1 000 000	940 000	0
12	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

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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 004 608			552 600	545 080			1 078 000		1 131 600	571 035	1 126 293
13	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	823 300	2001	2004	339 200	484 100			0	0	0	0	0
14	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2006	168 400	0			300 000		331 600	0	0
15	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	2003	2006	35 000	0			400 000		400 000	471 035	857 143
16	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	2003	2005	10 000	0			78 000		100 000	100 000	269 150
17	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2006	2007	0	0			250 000		250 000	0	0
18	Zakup przystanków do Gębina, Łachowo i Kołaczkowa	10 980	2004	2004	0	10 980	JST - 10 980		0	0	0	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	227 363			22 820	91 600			0		0	0	113 060
21	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	7 000	2004	2004	0	0			7 000		0	0	0
22	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47 000	2004	2004	0	47 000							
23	Zwrot części i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie /rozwiązanie umowy/	89 460	2004	2006	0	13 460	JST-13 460		38 000		38 000	0	0
24	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi /ul.Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna/	84 020	2003	2004	22 820	31 140	JST-31 140		0		0	0	30 060

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	69 900			39 900	20 000		10 000		0	0	0
25	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chometowie	59 900	2003	2003	39 900	20 000		0		0	0	0
26	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
27	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
28	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
29	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	500 000	2003	2008	0	0		20 000		150 000	200 000	130 000
30	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500 000	2004	2008	0	30 000						470 000
851	OCHRONA ZDROWIA	191 730			129 182	62 548		0	0	0	0	0
31	Monitoring - okamerowanie najbardziej narażonych punktów miasta	171 730	2001	2004	129 182	42 548		0		0	0	0
32	Dofinansowanie zakupu samochodu wizytowo-przewozowego dla SP ZOZ Szubin	20 000	2004	2004	0	20 000		0	0	0	0	0
852	OPIEKA SPOŁECZNA	11 735				11 735		0	0	0	0	0
33	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	271 531		500 000		562 969	160 400	0
34	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350 000	2003	2006	0	103 531	GFOŚiGW -103 531	100 000	GFOŚiGW-100 000	146 469	0	0
35	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	350 000	2003	2006	33 500	100 000	GFOŚiGW - 100 000	150 000	GFOŚiGW - 150 000	66 500	0	0
36	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2007	239 600	0		50 000		150 000	160 400	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
37	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie wraz z odwodnieniem /dokumentacja/	20 000	2004	2004	0	26 000	JST-20 000					
38	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	520 000			0	83 700		298 000		120 000	0	18 300
39	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	2004	2006	0	11 700		150 000		120 000	0	18 300
40	Adeptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	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
41	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz na cele sportowe	1 990 000	2004	2005		861 000	JST-661 000 UM-200 000	1 129 000	JST-979 000 UM-150 000			0
	ŁĄCZNIE	20 699 663			1 108 313	5 171 431	JST- 1849 448 SAPARD- 760 742 ANR - 525 270 GFOŚiGW -656 430 WFOŚiGW -1 079 541 UM - 300 000	4 660 000		4 874 569	2 871 435	2 016 772

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 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 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	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 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	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 usługi 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

42.620,-

WYDATKI

§ 4260 zakup energii

42.620,-

Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42.620,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych i powierzonych 3.808.239,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 64.310,- zł. Z budżetu państwa na konto gminy wpłynęła kwota 45.410,- zł tytułem zwiększenia subwencji ogólnej dla gmin (kwotę tą otrzymano z 2% rezerwy). Środki te przeznacza się na remont mogiły poległych żołnierzy radzieckich oraz wybrukowanie starobrukiem placu wokół mogiły i pomnika ofiar II wojny światowej w kwocie 21.110,- zł, na wymianę lamp oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych urzędu miejskiego 7.900,- zł, na opłaty za przesyłki listowe 10.000,- zł i na remont oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Zamościu 6.400,- zł.

Otrzymano od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotację celową na zadanie własne w kwocie 900,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Z budżetu Powiatu Nakielskiego otrzymano pomoc finansową w wysokości 12.000,- zł dla naszej gminy z przeznaczeniem na realizację Programu Odnowy Wsi dla sołectw Tur, Rynarzewo i Zamość po 4.000,- dla każdego.

Sołectwo Tur zagospodarowanie rynku – środki z budżetu gminy 5.000,- zł
Sołectwo Rynarzewo park rekreacji i wypoczynku - środki z budżetu 3.852,- zł
Sołectwo Zamość remont świetlicy – wymiana oświetlenia – środki z budżetu 6.400,- zł.

Podpisano umowę z Fundacją „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na dofinansowanie zakupu pojemników do segregacji odpadów do placówek oświatowych. Koszt zakupu 7 pojemników 7.710,40 zł – dofinansowanie 3.000,- zł, pozostała kwota to wpływy z opłaty produktowej.

Zwiększono o 3.000,- zł planowaną kwotę za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania budżetu po stronie wydatków a także potrzeb finansowych związanych z realizacją zadań, które należy jeszcze do końca roku zrealizować dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 426.701,- zł.

W związku z tym, że część kosztów inwestycji polegającej na dokończeniu budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych zostanie

sfinansowana przez użytkownika Ligę Kobiet Polskich, zmniejsza się planowane wydatki na tę inwestycję o 220.000,- zł i z kwoty tej 140.000,- przeznacza się na dział 801 rozdział 80101 szkolnictwo podstawowe na wynagrodzenia i 40.000,- zł na § 4274 - zakup usług remontowych – remont szkoły w Królikowie. W dziale tym przeniesiono z § 4270 – na § 4274 kwotę 137.073,- zł jest t paragraf wskazujący, że remont jest współfinansowany ze środków zagranicznych w tym przypadku z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Pozostałą kwotę 40.000,- zł przeznacza w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na pokrycie wydatków związanych z remontem budynku przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie. Budynek ten został przejęty na majątek gminy od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i przekazany do ZGM w celu administrowania. Wykonanie remontu było niezbędne w celu dalszego użytkowania budynku.

Zwiększono w niektórych rozdziałach w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, składek ZUS i FP planowane kwoty w celu pokrycia wydatków wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych i interwencyjnych. W dziale 60016 zatrudniono 2 pracowników odbywających służbę wojskową i należało zwiększyć środki finansowe w § 3020 przeznaczone na wypłatę dla tych pracowników.

W rozdziale 75023 zmniejszono planowane środki na wynagrodzenia a zwiększono środki na pokrycie opłat za przesyłki pocztowe, które są coraz droższe i zwiększyła się ich ilość w związku ze zmianą niektórych przepisów. W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano przesunięcia planowanych wydatków z pozycji 1 z punktu f do pkt h o kwotę 2.060,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona