RADA MIEJSKA
w Szubinie

UCHWAŁA NR XXIII/ 213/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 10 lutego 2005 roku

o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 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, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703)

Rada Miejska w Szubinie
uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 32.343.155,-
w tym:
1) dochody własne w kwocie 11.039.976,-
2) subwencja ogólna w kwocie 14.246.394,-
3) dotacje na zadania zlecone w kwocie 5.863.560,-
4) dotacje na zadania własne w kwocie 640.700,-
5} dotacja na zadania powierzone w kwocie 2.000,-
6) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,-
7) fundusze w ramach programu SAPARD w kwocie 250.525,-

2) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 34.849.979,-
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 30.938.704,-
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.911.275,-

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„ § 5 określa się plany przychodów i wydatków
1) zakładów budżetowych przychody ogółem w kwocie 1.102.023,-
wydatki ogółem w kwocie 1.102.023,-

4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
1) dochody w kwocie 5.863.560,-
2) wydatki w kwocie 5.863.560,-

5) § 11 otrzymuje brzmienie
„§ 11. Określa się :
4) rezerwę ogólną na kwotę na kwotę 93.325,-
5) rezerwę celową przeznaczoną na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym gmina zleci wykonanie określonych zadań na kwotę 20.400,-

6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 i 11 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/213/05 z dnia 10 lutego 2005 roku

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniej szenia	Zwięk Szenia	Plan po zmia nach
600	60016	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		61.870	61.870
		0690	Wpływy z różnych opłat		17.600	19.100
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		106.000	5.466.000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.200		28.800
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224.000		219.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.000		107.000
854	85401	2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych		11.266	11.266
	85401	0830	wpływy z usług		45.000	45.000
			Razem zmiany w dochodach	**344.200**	**241.736**	--

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniejsze nia	Zwiększe nia	Plan po zmianach
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		51.870	401.870
		4300	Zakup pozostałych usług		7.600	114.600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000	20.000
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		103.880	5.190.629
		4300	zakup usług pozostałych		2.120	24.867
	85213	3110	Świadczenia społeczne	5.200		28.800
	85214	3110	Świadczenia społeczne	339.000		426.000
854	85401	4210	zakup materiałów i wyposażenia		11.266	26.266
854	85401	4220	zakup środków żywności		45.000	45.000
			razem zmiany w wydatkach	**344.200**	**241.736**	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/213/05 z dnia 10 lutego 2005 roku

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	rozdz	§	Treść	Zmniej Szenia	Zwiększe nia	Plan po zmianach
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32.500		--
	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		32.500	32.500
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200		1.800
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		1.200	1.200
758	75818	4810	Rezerwy	300		93.325
		4810	Rezerwy		20.400	113.725
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000	4.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6.000	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		128.000
	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych		3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000		28.500
	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych		4.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000		58.500
			Razem zmiany w dziale 801	**17.000**	**17.000**	-
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30.000	30.000
	85214	3110	Świadczenia społeczne	30.000		396.000
	85295	4810	Rezerwy	7.400		--
900	90013	4810	Rezerwy	13.000		-
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	69.125
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		68.900
			Razem zmiany	**69.900**	**69.900**	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie XXIII/213/05
z dnia 10 lutego 2005 roku

plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2005 rok

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2004 roku	Planowane wydatki 2005 roku	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.799.297	860.525	47,82
600	Transport i łączność	484.100	335.000	65,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	91.600	270.747	295,57
754	Bezpieczeństwo publiczne	20.000	12.500	62,50
801	Oświata i wychowanie	723.041	1.040.000	
851	Ochrona zdrowia	62.548	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000	50.000	73,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83700	170.703	203,95
926	Kultura fizyczna i sport	881.000	1.171.800	133,01
	Razem wydatki na inwestycje	**4.213.286**	**3.911.275**	**92,35**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w
Szubinie Nr XXIII/213/05
z dnia 10 lutego 2005 roku

plan inwestycji na 2005 r.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	Środki budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						1 060 525	310 000	750 525	4 460 000
1	Budowa wodociągu w miejscowościch, Szkocją, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	Projekt	2005 2007		50 000	50 000		450 000
2	Budowa wodociągu w Smolnikach	200 000	Wykonanie dokumentacji	2005 2006	0	20 000	20 000		180 000
3	Budowa sieci wodociagowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80 000	Wykonanie wodocigu	2005 2006	0	20 000	20 000		
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Pińsko-Szubin	1 670 000	Wykonanie kanalizacji	2004 2007	0	450 000	150 000	ANR – 300 000	1 220 000
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	Wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	100 000	0	GFOŚiGW – 100 000	1 900 000
6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzózki	15 000	Projekt	2005 2006	0	15 000	15 000	0	0
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800 000	Projekt	2005 2008	0	40 000	40 000		760 000
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	600 000	Wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	100 000	0	GFOŚiGW – 100 000	500 000
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	15 000	Projekt	2005 2007	0	15 000	15 000	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	Środki budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	1.617.142	Zapłata za wykonane roboty w 2004	2002 2005	1 366 617	250 525		250525 SAPARD	
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						315 000	315 000	0	7 918 928
1	Modernizacja targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	Projekt	2005 2006	0	30 000	30 000		270 000
2	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	Częściowe wykonanie drogi	2004 2009	35 000	40 000	40 000		2 088 178
3	modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	Częściowe wykonanie drogi	2005 2007	10 000	40 000	40 000		507 150
4	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową	1 500 000	wykonanie	2004 2008	42 000	40 000	40 000		1 418 000
5	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	Wykonanie	2001 2007	168 400	50 000	50 000		581 600
6	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	Wykonanie	2004 2009	26 000	50 000	50 000		1 924 000
7	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	5 000	Projekt	2005 2005	0	5 000	5 000		0
8	Budowa ścieżki rowerowej Zalesie Mycielewo	300 000	projekt	2005 2007		20 000	20 000		280 000
9	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	wykonanie	2004 2009	10 000	40 000	40 000		1 150 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	Środki budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						**1 040 000**	**940 000**	**100 000**	**1 010 000**
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	1 810 000	Wykonanie	2003 2006	340 000	930 000	830 000	MENiS - 100 000	540 000
3	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej Nr 1 w Szubinie	4 200 000	Wykonanie dokumentacji	2005 2009		60 000	60 000		4 140 000
4	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	541 660	płatność za roboty dodatkowe wykonane w 2004 r.	2003 2005	521 660	20 000	20 000		0
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**300 000**	**50 000**	**250 000**	**2 761 900**
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	1 700 000	Częściowe wykonanie kanalizacji	2004 2007	15 000	150 000	0	GFOŚiGW – 150 000	1 535 000
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie	1 050 000	Częściowe wykonanie kanalizacji	2004 2006	33 500	100 000	0	GFOŚiGW – 100 000	916 500
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000		2000 2009	239 600	50 000	50 000		310 400
DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						**170 703**	**170 703**	**0**	**297 597**

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	Środki budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jarużynie	300 000	Częściowe wykonanie świetlicy	2004 2007	11 700	50 000	50 000	0	238 300
2	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej w Chomętowie	352 473	Wykonanie świetlicy	2004 2005	172 473	120 703	120 703	0	59 297
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						**1 171 800**	**1 021 800**	**150 000**	**0**
1	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	Projekt	2005 2005	0	7 800	7 800		**0**
2	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosparwnych	2 245 000	Częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2005	1 081 000	1 164 000	1 014 000	UM – 150 000	**0**
	ŁĄCZNIE					**4 058 028**	**2 847 503**	**JST- 2 847 503 ANR - 300 000 GFOŚiGW -450 000 MENIS - 250 000 SAPARD – 250 525**	

Projekt planu zakupów inwestycyjnych

Lp	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji – -rozpoczęcie -zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004r.	Plan na 2005r. łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość Do realizacji w latach przyszłych
							Środki budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
1	Zakup wiat przystankowych szkolnych dla Mąkoszyna, Szkocji, Kowalewa, Małych Rud	20.000		2005 2005		20.000	20.000		
	Razem:	**20.000**			**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**

DZIAŁ –700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	Zwrot I opłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie – II rata	38.000		2005 2005	0	38.000	38.000	0	0
2	Wykup gruntów przy ruinach zamku w Szubinie	20.000		2005 2005	0	20.000	20.000	0	0
3	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Kowalewie	5.300		2005 2005	0	5.300	5.300	0	0
4	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Mąkoszynie	5.347		2005 2005	0	5.347	5.347	0	0
5	Wykup gruntu pod wiatą przystankową w Dąbrówce Słupskiej	4.000		2005 2005	0	4.000	4.000	0	0
6	Wykup gruntów pod poszerzenie ul. Szkolnej w Kołaczkowie	2.600		2005 2005	0	2.600	2.600	0	0
7	Wykup gruntów pod drogi w Zamościu (od Stanisława Woźniaka)	5.500		2005 2005	0	5.500	5.500	0	0
8	Zakup nieruchomości przy ul Kcyńskiej od Starostwa	40.000		2005 2005	0	40.000	40.000	0	0
	Razem:	**120.747**			**0**	**120.747**	**120.747**	**0**	**0**
DZIAŁ 754 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH									
1	Zakup sprzętu do wyposażenia biura	12.500		2005 2005		12.500	12.500	0	0
	ŁĄCZNIE	**153.247**				**153.247**	**153.247**	**0**	**0**

Planowane dotacje na inwestycje dla gospodarki pozabudżetowej

Lp	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji – -rozpoczęcie -zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004r.	Plan na 2005r. łącznie	Źródła pokrycia nakładów	Wartość Do realizacji W latach przyszłych
1	Dział 700 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Zapłata należności za wykonane przyłącza gazowe	2005		150.000	Środki budżetu gminy	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik 5 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie XXIII/213/05
z dnia 10 lutego 2005 roku

Plan finansowy zadań zleconych
na 2005 rok

Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa

Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	**146.300,-**
WYDATKI	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	106.790,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	8.940,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.940,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.835,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	2400,-
§ 4300 usługi materialne	2.595,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.800,-
razem	**146.300,-**

Ogółem dział 750 administracja publiczna **146.300,-**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**3.460,-**
WYDATKI	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.260,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.200,-
razem	**3.460,-**

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa **3.460,-zł**

Dział 852 pomoc społeczna

rozdział 85212 świadczenia rodzinne

DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	**5.466.000,-**
WYDATKI	
§ 3110 świadczenia społeczne	5.190.629,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	59.927,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	4.071,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	176.693,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.513,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	5.000,-
§ 4300 zakup pozostałych usługi	24.867,-

§ 4410 krajowe podróże służbowe	500,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.800,-
razem	**5.466.000,-**

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	**28.800,-**
WYDATKI	
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	**28.800,-**

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	**219.000,-**
WYDATKI	
§ 3110 świadczenia społeczne	**219.000,-**
Ogółem dział 852 pomoc społeczna	**5.713.800,-**
Ogółem dotacje i wydatki na realizacje zadań zleconych	**5.863.560,-**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie Nr XXIII/ 213 /05
z dnia 10 lutego 2005 roku

Plan działalności finansowej gospodarki pozabudżetowej

	Nazwa jednostki Pozabudżetowej	Roz Dział	Stan środków Obrotowych na początek roku	Przychody	W tym dotacja z budżetu gminy	Ogółem	Wydatki	W tym spłata zobowiązań z tytułu inwestycji	Stan środków obrotowych na koniec roku	Ogółem
2	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70001	59.023	1.043.000	150.000	1.102.023	1.090.751	150.751	11.272	1.102.023
	R a z e m		**59.023**	**1.043.000**	**150.000**	**1.102.023**	**1.090.751**	**150.751**	**11.272**	**1.102.023**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie

Uzasadnienie

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2005 rok zmniejszył się o kwotę 102.464,- zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, który na podstawie wielkości dochodów i wydatków zawartych w Ustawie Budżetowej na 2005 rok ustalił kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne realizowane przez Gminę Szubin. Zwiększono kwotę dotacji na zadanie zlecone – świadczenia rodzinne o kwotę 106.000,- zł którą przeznacza się na wypłatę tych świadczeń i opłaty z nimi związane.
Zmniejszono o kwotę 5.200,- zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń oraz 339.000,- zł z dotacji na wypłatę zasiłków stałych i okresowych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych w sprawie likwidacji środków specjalnych, ulegają likwidacji 2 środki specjalne ujęte w uchwale Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXII/198/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok. Pozostające środki pieniężne na dzień 31.12.2004 rok na kontach środków specjalnych w dziale 600 transport i łączność rozdział 60016 – drogi gminne w wysokości 61.870,- zł i w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 świetlice szkolne (prowadzenie stołówki w Zespole Szkół w Szubinie) w wysokości 11.266,- zł należy przelać na konto podstawowe urzędu na dochody do rozdziału 60016 i 85401 § 2390- wpływy do budżetu ze środków specjalnych.
W rozdziale 60016 przeznacza się je na zakup wiat przystankowych szkolnych na kwotę 20.000,- zł (ujęto w załączniku Nr 4 do uchwały) i 41.870,- zł na remont schodów od ulicy Ogrodowej do bloków na Osiedlu mieszkaniowym w Szubinie i remont chodnika na ul Jarosława Dąbrowskiego na odcinku od przedszkola do ulicy Nakielskiej.
W rozdziale 85401 świetlice szkolne kwotę 11.266,- zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.
Zaplanowane w tych środkach specjalnych wpływy w 2005 roku także zostają przeniesione do budżetu po stronie dochodów. I tak w rozdziale 60016 do § 0690 kwota 17.600,- zł z przeznaczeniem na wydatki, § 4270 - 10.000,- zł na remonty wskazane powyżej i § 4300 – 7.600,- zł na opracowania dokumentacji na wykonanie powyższych remontów.
Natomiast w rozdziale 85401 – świetlice szkolne dochody § 0830 zakup usług 45.000,- zł z przeznaczeniem na § 4220- zakup żywności do stołówki
Ponadto dokonano przeniesień w planowany wydatkach w kwocie 69.900,- zł
Zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 32.500,- zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Szubinie ujęto w budżecie w rozdziale 01008 Melioracje wodne zamiast w rozdziale 01009 Spółki wodne.
W związku z zatrudnieniem dwóch żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową zwiększono wydatki w § 3070 o kwotę 1.200,- zł zmniejszając § 3020.
W uchwalonym budżecie na 2005 rok rezerwy celowe ujęte w dziale 852 opieka społeczna w rozdziale 85295 – pozostała działalność kwota 7.400,- zł i w dziale 900 gospodarka komunalna rozdział 90013 schroniska dla zwierząt kwota 13.000,- zł przeniesiono do działu 758 rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe.
Na wnioski sołectwa Gąbin i Rynarzewo przeniesiono z rezerwy 300,- zł na wydatki związane z zakupem materiałów do rozdziału świetlic.
Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzono rozdział 85202 § 4330 na kwotę 30.000,- zł zmniejszając § 3110 w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze o tę kwotę. Utworzenie tego rozdziału związane jest z koniecznością ponoszenia opłat za pobyt podopiecznych kierowanych przez OPS do domów pomocy społecznej.
Dokonano zmian w jednostkach oświatowych na kwotę 17.000,- zł. Zmiany dotyczą utworzenia §§ wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług zdrowotnych po dokonaniu zmniejszeń wydatków na zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona