RADA MIEJSKA
w Szubinie

UCHWAŁA NR XXIV/ 218/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 17marca 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) 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 oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114)

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 **32.636.115,-**
w tym:

1) dochody własne	w kwocie	11.039.976,-
2) subwencja ogólna	w kwocie	13.941.036,-
3) dotacje na zadania zlecone	w kwocie	5.863.560,-
4) dotacje na zadania własne	w kwocie	1.120.970,-
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,-
8) dotacja ze środków PAOW	w kwocie	118.048,-

2) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **35.142.939,-**
w tym:

1) wydatki bieżące	w kwocie	31.225.295,-
2) wydatki majątkowe	w kwocie	3.917.644,-
2. Wydatkach bieżących wyodrębnia się na:		
1) wynagrodzenia i pochodne	w kwocie	14.308.897,-
2) dotacje	w kwocie	1.504.814,-
3) obsługę długu	w kwocie	90.401,-

3) § 11 otrzymuje brzmienie
„§ 11. Określa się :

4) rezerwę ogólną na kwotę	na kwotę	90.400,-
5) rezerwę celową przeznaczoną na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym gmina zleci wykonanie określonych zadań	na kwotę	20.400,-

4)
5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 12 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Popławski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/248/05 z dnia 17 marca 2005 roku

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniej szenia	Zwięk Szenia	Plan po zmia nach
758	758801	2920	Subwencje ogólne z budżetu	305.358		9.576.380
			Razem zmiany w dochodach -	**305.358**		--

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniejsze nia	Zwiększe nia	Plan po zmianach
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.358		4.348.142
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000		2.356.400
			razem zmiany w wydatkach	**305.358**		--

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Popławski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIV/218 /05 z dnia 17 marca 2005 roku

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	rozdz	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	55.025		554.975
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.260		122.265
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128.260	128.260
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych		300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000		217.000
758	75818	4810	Rezerwy	2.925		90.400
801	80101	4214	Zakup materiałów i wyposażenia		32.023	32.023
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000		1.027.000
		6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6.369	6.369
	80104	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	38.392		-
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.000		67.000
		4300	Zakup pozostałych usług		67.000	-
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		700	
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000		30.000
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63.025	233.728
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143.000	1.314.800
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.925	
			Razem zmiany	**442.602**	**442.602**	**-**

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Popławski

Załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie XXIV/218 /05
z dnia 17 marca 2005 roku

plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg działów na 2005 rok

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Razem
		4010	4040	4110	4120	
600	Transport i łączność	168.960	13.050	31.361	4.458	217.829
750	Administracja publiczna	1.586.634	106.788	278.573	41.063	2.013.058
801	Oświata i wychowanie	8.109.227	664.850	1.684.875	227.790	10.686.742
852	Opieka społeczna – zasiłki - świadczenia rodzinne	573.574 59.927	44.957 4.071	104.218 11.026	14.397 1.513	813.683
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.570	17.850	43.650	5.940	277.010
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.570	1645	6.585	937	45.737
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.700	6.400	16.200	2.218	101.518
926	Kultura fizyczna i sport	117.600	9.700	22.900	3.120	153.320
	Razem	**10.938.762**	**869.311**	**2.199.388**	**301.436**	**14.308.897**

naliczone składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych – 165.667,- zł

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Popławski

Załącznik 4 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie XXIV/248 /05
z dnia 17 marca 2005 roku

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

Dział	Nazwa działu	Planowane wydatki 2005 roku
1	2	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	805.500
600	Transport i łączność	217.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	270.747
754	Bezpieczeństwo publiczne	12.500
801	Oświata i wychowanie	1.033.369
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233.728
926	Kultura fizyczna i sport	1.314.800
	Razem wydatki na inwestycje	**3.917.644**

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Popławski

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w
Szubinie Nr XXIV/121/05
z dnia 17 marca 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 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						**1 005 500**	**254 975**	**500 000**	**4 595 025**
1	Budowa wodociągu w miejscowościch, Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	projekt	2005 2007		30 000	30 000		470 000
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	434 975	134 975	ANR - 300 000	1 235 025
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	wykonanie dokumentacji	2004 2008	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	20 000	20 000		780 000
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 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z 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 r.	2002 2005	1 366 617	250 525	0	SAPARD 250 525	0
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						**197 000**	**197 000**	**0**	**8 760 852**
1	Modernizacja targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	projekt	2005 2007	0	30 000	30 000		270 000
2	Przebudowa drogigminnej - transportu rolnego w Smolnikach	2 506 305	dokumentacja	2004 2006	35 000	6 000	6 000	planowane dpfinansowanie z ZPORR-3600 (zwrot poniesionych kosztów)	2 465 305
3	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	637 947	dokumentacja	2005 2006	10 000	6 000	6 000	planowane dpfinansowanie z ZPORR-3600 (zwrot poniesionych kosztów)	621 947
4	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową /dokumentacja	1 500 000	wykonanie	2004 2009	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	30 000	30 000		1 944 000
7	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	5 000	projekt	2005 2005	0	5 000	5 000		0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	wykonanie	2004 2009	10 000	10 000	10 000		1 180 000
9	Budowa ścieżki rowerowej Zalesie-Mycielewo	300 000	projekt	2005 2009	0	20 000	20 000		280 000
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						**1 027 000**	**914 000**	**100 000**	**983 000**
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500 000	opracowanie dokumentacji	2004 2008	0	20 000	20 000	0	480 000
2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Turze	1 810 000	wykonanie	2003 2006	340 000	967 000	867 000	MENiS - 100 000	503 000
3	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze oraz remontem pomieszczeń po magazynie opału	547 015	płatność za roboty dodatkowe wykonane w 2004 r.	2003 2005	507 015	40 000	40 000		0
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**280 000**	**30 000**	**250 000**	**2 781 900**
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	30 000	30 000		330 400
DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						**233 728**	**233 728**	**0**	**273 900**

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005 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	Budowa świetlicy wiejskiej w Jarużynie	300 000	częściowe wykonanie świetlicy	2004 2007	11 700	14 400	14 400	0	273 900
2	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy wiejskiej w Chomętowie	391 801	wykonanie świetlicy	2004 2005	172 473	219 328	219 328	0	0
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						1.314.800	1 177 800	150 000	5 011 828
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	2.345.138	częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2005	1 064 138	1 281 000	1 131 000	UM - 150 000	0
2	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłaczami i parkingiem	5 037 828	projekt	2005 2007	0	26 000	26 000		5 011 828
	ŁĄCZNIE					4 058 028	2 807 503	JST- 2 807 503 ANR - 300 000 SAPARD-250 525 GFOŚiGW -450 000 MENiS - 250 000	22.876.505

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
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1	Zakup kserokopiarek do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	10.980		2005 2005		10.980	6.369	4.611	0
	ŁĄCZNIE	**164.227**				**164.227**	**159.616**	**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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Popławski

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr XXIV/182/05
z dnia 17 marca 2005 roku

PROJEKT WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2005-2009

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2004 r.	2005		2006		2007	2008	2009
						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	8 182 142			1 366 617	1 005 500		532 748		3 387 277	1 600 000	290 000
1	Budowa wodociągu Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	2005	2007	0	30 000	0	10 000		240 000	220 000	0
2	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	200 000	2005	2006	0	20 000	0	180 000		0	0	0
3	Budowasieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80 000	2005	2005	0	20 000		60 000		0	0	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Szubin-Pińsko	1 670 000	2004	2007	0	434 975	JST- 134 975 ANR -300 000	72 748		1 162 277	0	0
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	2004	2008	0	100 000	GFOŚiGW-100 000	100 000		1 000 000	800 000	0
6	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	15 000	2005	2006	0	15 000	0	0		0	0	0
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800 000	2005	2008	0	20 000	0	0		400 000	380 000	0
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	600 000	2004	2007	0	100 000	GFOŚiGW-100 000	50 000		450 000		0
9	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	600 000	2006	2009	0	0	0	60 000		50 000	200 000	290 000
10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	100 000	2005	2007	0	15 000	0	0		85 000		0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2004 r.	2005		2006		2007	2008	2009
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
11	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	1 617 142	2002	2005	1 366 617	250 525	SAPARD -250 525	0		0		0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 749 252			291 400	197 000		3 087 252		1 917 600	2 068 000	2 188 000
1	Modernizacja targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	2005	2007	0	30 000		0	0	236 000	0	34 000
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2007	168 400	50 000		0		331 600	0	250 000
3	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Smolnikach	2 506 305	2004	2006	35 000	6 000	JST- 2400 ZPORR -3600	2 465 305	JST - 986.122 ZPORR-1.479.183	0	0	0
4	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	637 947	2004	2006	10 000	6 000	JST- 2400 ZPORR -3600	621 947	JST - 248.779 ZPORR-373.168		0	0
5	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2006	2009	0	0		0		250 000	0	250 000
6	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie wraz z odwodnieniem	2 000 000	2004	2009	26 000	30 000				400 000	700 000	844 000
7	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	5 000	2005	2005	0	5 000						0
8	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	2004	2009	10 000	10 000				300 000	300 000	580 000
9	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej w Szubinie wraz z kanalizacją ściekową i deszczową	1 500 000	2004	2009	42 000	40 000				300 000	1 068 000	50 000
10	Budowa ścieżki rowerowej Zalesie-Mycielewo	300 000	2005	2009	0	20 000				100 000		180 000

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2004 r.	2005		2006		2007	2008	2009
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 894 015**			**847 015**	**1 027 000**		**670 000**		**250 000**	**530 000**	**570 000**
1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 847 000	2003	2006	340 000	967 000	JST - 867 000 MENiS-100000	540 000	UM-200 000	0	0	0
2	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze wraz z remontem pomieszczeń po magazynie opału	547 015	2003	2005	507 015	40 000		0		0	0	0
3	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	1 000 000	2006	2009	0	0		80 000		150 000	200 000	570 000
4	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500 000	2004	2008	0	20 000		50 000		100 000	330 000	0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA**	**3 450 000**			**288 100**	**280 000**		**280 000**		**2 421 500**	**180 400**	**0**
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	1 700 000	2004	2007	15 000	150 000	GFOŚiGW -150 000	100 000	GFOŚiGW-100000	1 435 000	0	0
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	1 050 000	2004	2006	33 500	100 000	GFOŚiGW -100000	100 000		816 500	0	0
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2009	239 600	30 000		50 000		100 000	180 400	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Krótkiej w Szubinie	100 000	2006	2007	0	0		30 000		70 000	0	0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**691 801**			**172 937**	**233 728**		**100 000**		**185 136**	**0**	**0**
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jarużynie	300 000	2004	2007	464	14 400		100 000		185 136	0	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2004 r.	2005		2006		2007	2008	2009
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
2	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	391 801	2004	2005	172 473	219 328		0		0	0	0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**9 890 766**			**1 064 138**	**1 314 800**		**3 575 188**		**718 320**	**1 200 000**	**1 300 000**
1	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosparwnych oraz na cele sportowe	2.345.138	2004	2005	1 064 138	1 281 000	JST- 1 131 000 MENiS-150 000					0
2	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	2005	2005	0	7 800						0
3	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłaczami i parkingiem	5 037 828	2005	2007	0	26 000	JST-26000	3 575 188	JST-1.787.594,00 ZPORR - 1.787.594,00	JST-718 320		0
4	Budowa krytego basenu w Szubinie	2 500 000	2008	2009	0	0		0	0	0	1 200 000	1 300 000
	ŁĄCZNIE	**35 857 976**			**4 030 207**	**4 058 028**	**MENiS - 250 000 GFOSiGW-450 000 SAPARD -250 525 ANR - 300 000 JST-2 807 503 ZPORR -7 200**	**8 245 188**		**8 879 833**	**5 578 400**	**4 348 000**

LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy

ANR - subwencjai z Agencji Nieruchomości Rolnych

GFOŚiGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

MENiS - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

ZPORR - środki z Zintegowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Popławski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie

Uzasadnienie

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2005 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 305.358,- zł.
Z Ministerstwa Finansów otrzymano decyzję o ostatecznych wysokościach przyznanych subwencji. Część subwencji wyrównawczej dla gminy pozostała w wysokości ujętej w uchwalonym budżecie, natomiast część oświatowa subwencji została zmniejszona o kwotę 305.358,- zł.
Zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej zmniejszając jednocześnie wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie – rozdział 80101 - szkolnictwo podstawowe w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 155.358,- zł i w rozdziale 80110 – gimnazja w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150.000,- zł.
Ponadto dokonano zmian między działami na kwotę 442.602,- zł.
Między innymi dokonano zmian w różnych działach w paragrafach na wydatki inwestycyjne na kwotę 334.285,- zł. Zmiany te związane są z tym, że po podpisaniu umów na wykonanie dokumentacji na niektóre inwestycje pozostały wolne środki, które można było przenieść na inwestycje już realizowane na które na etapie uchwalenia budżetu brakowało pokrycia finansowego.
Z działu 801 oświata przeniesiono zadanie inwestycyjne polegające na budowie hali sportowej przy szkole Nr 1 w Szubinie do działu kultura fizyczna i sport.
W związku z podpisaniem umowy o współfinansowaniu ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich wydatków na zakup wyposażenia do klas przedszkolnych przy szkołach utworzono paragraf na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarek)
Zawarto umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych i przeniesiono kwotę 67.000,- zł z § 4300- zakup pozostałych usług do § 4170- wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Na wniosek Rady Sołeckiej z Pińska przeniesiono z rezerwy na nieprzewidziane wydatki kwotę 2.925,- zł na następujące wydatki : zakup usług pozostałych w rozdziale transport i łączność kwotę 300,- zł na wywóz nieczystości z terenu sołectwa kwotę 700,- zł i na zakup sprzętu sportowego organizację różnych imprez sportowych kwotę 1.925,- zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Popławski