

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR XXVI/220/05 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 21 kwietnia 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) uchwała, się 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	32.967.861,-
w tym:		
1) dochody własne	w kwocie	11.067.444,-
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	1.356.578,-
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,-
9) środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	w kwocie	68.670,-

2) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy	na kwotę	35.874.685,-
w tym:		
1) wydatki bieżące	w kwocie	31.557.041,-
2) wydatki majątkowe	w kwocie	4.317.644,-
2. Wydatkach bieżących wyodrębnia się na:		
1) wynagrodzenia i pochodne	w kwocie	14.266.910,-
2) dotacje	w kwocie	1.504.814,-
3) obsługę długu	w kwocie	90.401,-

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2906.824,- zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 640.000,- zł i z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 2.266.824,- zł.

4) uaktualnia się planowane wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych – załącznik Nr 6 do projektu uchwały.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się wielkości dotacji dla
2) gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień na kwotę 85.750,-
3) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 293.900,-

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„ Upoważnia się Burmistrza do:
1) spłat długu na kwotę 520.198,-

7) § 11 otrzymuje brzmienie

„§ 11. Określa się :

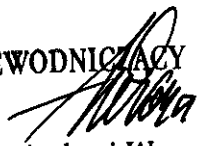
- | | | |
|--|----------|----------|
| 4) rezerwę ogólną na kwotę | na kwotę | 88.750,- |
| 5) rezerwę celową przeznaczoną na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym gmina zleci wykonanie określonych zadań | na kwotę | 10.000,- |

4) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 i 15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 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	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		235.608	235.608
926	92695	0830	Wpływy z usług		27.468	27.468
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		68.670	68.670
			Razem zmiany w dochodach		331.746	--

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85415	3110	Świadczenia społeczne		235.608	235.608
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych		96.138	96.138
			razem zmiany w wydatkach		331.746	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	rozdz	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400.000	400.000
758	75818	4810	Rezerwy	12.050		93.250
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650	85.750
	80120	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		1.000	1.000
851	85195	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4.700	4.700
852	85295	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5.700	97.100
			Razem zmiany	12.500	412.500	--

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona
 Andrzej Wrona

**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	278.343	41.063	2.012.828
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			207	29	236
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			100		100
801	Oświata i wychowanie	8.109.227	626.409	1.684.875	227.790	10.648.301
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	14.198	43.650	5.940	273.358
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	827.218	2.199.465	301.465	14.266.910

naliczone składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych – 165.667,- zł


PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**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	412.500
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	4.317.644

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

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 miejscowościach, 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 wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80 000	wykonanie wodociągu	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		OGFOŚiGW - 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-Zurczyn-Tur	600 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	100 000		OGFOŚiGW - 100 000	500 000

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
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	15 000	projekt	2005 2007	0	15 000	15 000	0	0
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	OSAPARD 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 drogi gminnej - transportu rolnego w Smolnikach	2 506 305	dokumentacja	2004 2006	35 000	6 000	6 000		2 465 305
3	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	637 947	dokumentacja	2005 2006	10 000	6 000	6 000		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						1 014 000	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	561 660	płatność za roboty dodatkowe wykonane w 2004 r.	2003 2005	521 660	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		OGFOŚiGW - 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		OGFOŚiGW - 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

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- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						233 728	233 728	0	273 900
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	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						1 327 800	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 niepełnosprawnych	2 362 000	częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2005	1 081 000	1 281 000	1 131 000	UM - 150 000	0
2	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szublinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 037 828	projekt	2005 2007	0	26 000	26 000		5 011 828
ŁĄCZNIE						4 058 028	2 807 503	JST- 2 807 803 ANR - 300 000 SAPARD-250 525 GFOŚIGW -450 000 MENIS - 250 000	22 406 505

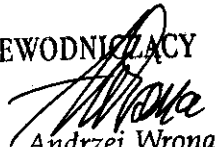
Projekt planu zakupów inwestycyjnych

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 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
1	Zakup średniego samochodu do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicznego na potrzeby jednostki OSP w Królikowie	400.000		2005 2005	0	400.000	60.000	340.000	0
1	Zakup sprzętu do wyposażenia biura	12.500		2005 2005		12.500	12.500	0	0
	Razem	412.500				412.500	72.500	340.000	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Wrona

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 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	9	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, Wojśławiec, 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	Budowa sieci 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- 6000	2 465 305	JST - 2 465 305	0	0	0
4	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	637 947	2004	2006	10 000	6 000	JST- 6000	621 947	JST - 621 947		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	3 908 660			861 660	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	561 660	2003	2005	521 660	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 Jaruzynie	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	9 907 628			1 081 000	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 niepełnosprawnych oraz na cele sportowe	2 362 000	2004	2005	1 081 000	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 przyłączami i parkingiem	5 037 828	2005	2007	0	26 000	JST-26000	3 575 188	JST-2.109.947 ZPORR - 1.465.241	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	35 889 483			4 061 714	4 058 028	MENIS - 250 000 GFOSiGW-450 000 SAPARD -250 626 ANR - 300 000 JST-2 807 503	8 245 188		8 879 833	5 578 400	4 348 000

LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy

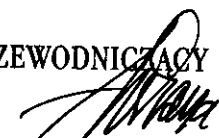
ANR - subwencja z Agencji Nieruchomości Rolnych

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

MENIS - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

ZPORR - środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

dotacje dla stowarzyszeń i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdz	Nazwa podmiotu/	Przewidywane Wykonanie 2004 rok	Plan na 2005 rok
010	01008 2830	Gminna Spółka Wodna w Szubinie	-	32.500
851	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	4.300	4.700
852	85295 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.600	5.700
	85295 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	48.740	41.400
	85295 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	44.582	45.000
	85295 § 2820	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym” w Kołaczkowie	-	5.000
854	85412 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomętowo i Okolic „Lepsze Jutro”	-	2.600
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	7.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	93.000	98.700
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	21.000	22.300
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.350	5.000
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	5.000	5.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	5.000	5.200
		UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 Szubin	6.000	5.000
		Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Zamościu	-	2.800
		Uczniowski Klub Sportowy „UKS Tur” w Turze	-	3.500
		Stowarzyszenie Old Boy’s w Szubinie	-	2.500
		Razem dotacje	272.603	293.900


PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2005 ROK**

Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	3.031.141	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	520.198
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	395.881			
	Suma	3.427.020		Suma	520.198

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I- II) 2.906.824,- zł
Kwota kredytu na spłatę zobowiązań – 124.317,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE w zł

Lp.	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2004	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KREDYTY	646.600	3.054.909	2.041.832	1.354.755	674.344	-
	- Długoterminowe	-					
	- Krótkoterminowe	-					
2.	POŻYCZKI	1.252.357	1.718.829	1.252.717	823.169	393.621	37.500
	- długoterminowe	-					
	- krótkoterminowe	-					
3.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:	--	--	--	--	--	--
	a) jednostek budżetowych						
	b) pozostałych jednostek (zako-						
	budżetowych, gospodarstw pomocniczych,						
	funduszy) wynikające z:						
	- ustaw						
	- innych tytułów						
	w tym:						
	- - z dostaw towarów i usług						
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz						
	pracy						
4.	OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA	1.898.957	4.773.738	3.294.549	2.177.924	1.067.965	37.500
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	31.423.806	32.967.861	34.500.000	35.550.000	36.000.000	36.500.000
6.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (4:5) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym	6,04	14,49	9,55	6,13	2,96	0,10

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie
Uzasadnienie**

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2005 rok zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 331.746,- zł a po stronie wydatków o kwotę 731.746,- zł. Deficyt wzrósł o kwotę 400.000,- zł i wynosi 2.906.824,- zł.

Od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano decyzję przyznającą dotację z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 235.608,- zł. kwota ta została wyliczona przez MEN na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 roku.

Podpisano umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na kwotę 68.670,- zł i o taką kwotę zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków. Ponadto zwiększono planowane dochody o kwotę 27.468,- zł z tytułu odpłatności rodziców dzieci biorących udział w powyższych zajęciach. Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat związanych z realizacją powyższego zadania.


Ponadto z rezerwy na nieprzewidziane wydatki przeniesiono kwotę 12.050,- zł. na następujące zadania:

- dotację dla Urzędu Miejskiego w Kcyni na wydatki dla oddziału przedszkolnego 650,- zł
- na dotację dla stowarzyszenia PCK 4.700,- zł
- na dotację dla stowarzyszenia – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Bydgoszczy – Koło w Szubinie 5.700,- zł
- dla powiatu przeznacza się kwotę 1.000,- zł na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem uczniów działających w Klubie Europejskim „Euroumbrella” przy LO w Szubinie

Wprowadzono do realizacji zadanie polegające na zakupie samochodu do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicznego na potrzeby działań jednostki OSP w Królikowie na kwotę 400.000,- zł. Na to zadanie gmina otrzymała promesę z WFOŚ i GW w Toruniu na pożyczkę w kwocie 340.000- zł na różnicę gmina zaciągnie kredyt.

W związku ze zmianą zasad przyznawania środków z ZPORR zmieniono zapisy dotyczące finansowania w planach realizacji inwestycji polegających na przebudowie drogi gminnej w Smolnikach i Szkocji .

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona