RADA MIEJSKA
w Szubinie

UCHWAŁA NR XXVI/228/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 19 maja 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 **33.007.604,-**
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	154.791,-
9) środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	w kwocie	68.670,-
9) dotacja z samorządu województwa na zadania własne	w kwocie	3.000,-

2) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **35.914.428**,-
w tym:

1) wydatki bieżące	w kwocie	31.580.623,-
2) wydatki majątkowe	w kwocie	4.333.805,-

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) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Określa się wielkości dotacji dla

1) instytucji kultury	w kwocie	1.139.214,-
3)podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	296.400,-

4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Burmistrza do
1) spłat długu na kwotę **820.198**,-

5) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Określa się:
4) rezerwę ogólną na kwotę na kwotę 87.250,-

5) rezerwę celową przeznaczoną na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym gmina zleci wykonanie określonych zadań na kwotę 7.500,-

6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14 i 15 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVI/228 /05 z dnia 19 maja 2005 roku

Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniej szenia	Zwięk Szenia	Plan po zmia nach
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000		--
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5.000	5.000
801	80101	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		23.186	23.186
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		4.611	4.611
854	85401	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8.946	8.946
921	92109	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3.000	3.000
			Razem zmiany w dochodach	**5.000**	**44.743**	

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniejsze Nia	Zwiększe nia	Plan po zmianach
801	80101	4213	Zakup materiałów i wyposażenia		23.186	46.372
		6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.611	9.222
854	85401	4213	Zakup materiałów i wyposażenia		8.946	17.892
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3.000	421.000
			razem zmiany w wydatkach		**39.743**	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVI/228 /05 z dnia 21 kwietnia 2005 roku

Przeniesienia w planach budżetu po stronie wydatków

Dział	rozdz	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80		1.720
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom		80	1280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.110	21.610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		24.000
		4270	Zakup usług remontowych	12.500		389.370
		4300	Zakup usług pozostałych		14.390	120.790
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.550		108.450
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11.550	11.550
758	75818	4810	Rezerwy	2.500		94.750
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27.797	428.500
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	23.186		23.186
		6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.611		4.611
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.946	13.911
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	8.946		8.946
	85412	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2.500	5.100
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500		66.125
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.115	74.615
		4270	Zakup usług remontowych	20.000		15.000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.115		4.400
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.500	21.050
			Razem zmiany	**103.988**	**103.988**	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie
Nr XXVI/228 /05 z dnia 19 maja 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
750	Administracja publiczna	11.550
754	Bezpieczeństwo publiczne	412.500
801	Oświata i wychowanie	1.037.980
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	**4.333.805**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 4 do uchwały XXVI/228/05
Rady Miejskiej w Szubinie Nr .....
z dnia 19 maja 2005 r.

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

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	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		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

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
7	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	5 000	projekt	2005 2005	0	5 000	5 000		0
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	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	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

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
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**
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	2 362 000	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 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**	**22 406 505**

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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
1	Zakup serwera dla urzędu gminy	7.050		2005 2005	0	7.050	7.050	0	0
2	Zakup drukarki sieciowej	4.500		2005 2005	0	4.500	4.500	0	0
	Razem	**11.550**				**11.550**	**11.550**	**0**	**0**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO 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
2	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	**575.777**				**575.777**	**231.166**	**344.611**	**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

ZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXVI/ 228 /05
z dnia 19 maja 2005 roku

PROJEKT PLANU 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	3.331.141	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	820.198
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	395.881			
	Suma	**3.727.020**		**Suma**	**820.198**

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I- II) 2.906.824,- zł
Kwota kredytu na spłatę zobowiązań – 424.317,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Wrona

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr XXVI/228/05
z dnia 19 maja 2005 roku

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 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	- długoterminowe - krótkoterminowe	946.600	3.011.071	1.997.994	1.310.917	630.506	--
2.	POŻYCZKI	- długoterminowe - krótkoterminowe	1.252.357	1.698.829	1.232.717	803.169	373.621	17.500
3.	WYMAGALNE ZOBOWIAZANIA:							
	a) jednostek budżetowych							
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:							
	- ustaw							
	- innych tytułów							
	w tym: - - z dostaw towarów i usług							
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy							
4.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		2.198.957	4.709.900	3.294.549	2.114.086	1.004.127	17.500
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		31.423.806	33.007.604	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		6,99	14,27	9,55	5,95	2,79	0,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie XXVI/ 228/05
z dnia 19 maja 2005 roku

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA					
		2005	2006	2007	2008	2009	2100
1	2	3	4	5	6	7	
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	--	--	--	--	--	--
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	626.670 41.421	1.013.077 245.123	687.077 167.245	680.411 68.505	630.506 30.881	
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	193.528 72.497	466.112 86.191	429.548 67.277	429.548 40.652	356.121 22.376	17.500 844
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	--	--	--	--	--	.. ..
5.	RAZEM	934.116	1.816.503	1.350.877	1.249.116	1.083.122	38.344
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	33.007.604	34.500.000	35.550.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	2.83	5,26	3,8	3,47	2,85	0,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik 8 do uchwały Rady Miejskiej
w Szubinie XXVI/228/05
z dnia 19 maja 2005 roku

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

Dział	Rozdz	Nazwa podmiotu/	Plan na 2005 rok
010	01008 2830	Gminna Spółka Wodna w Szubinie	32.500
851	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	4.700
852	85295 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	5.700
	85295 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu"	41.400
	85295 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	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
	85412 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łodzia „Żakuś" z siedzibą Anieliny	2.500
921	92195 § 2820	Pałucko- Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady	7.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka"	98.700
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	22.300
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	5.000
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	5.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	5.200
		UKS „Jedynka" Gimnazjum nr 1 Szubin	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	**296.400**

PRZEWODNICZĄCY RAD[illegible]

Andrzej Wrona

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie

UZASADNIENIE

Po dokonanych zmianach budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **39.743 zł**.
Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 36.743 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja ta pochodzi z pożyczki Banku światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich i przeznaczona jest na zakup wyposażenia klas zerowych w szkołach i świetlicach szkolnych.
Rozdział 80101 – szkolnictwo podstawowe § 4213 zwiększono o kwotę 23.186,- zł a § 6063 o kwotę 4611,- zł
Rozdział 85401 – świetlice szkolne § 4213 zwiększono o kwotę 8.946,- zł
Do tych zakupów z budżetu gminy dołożono kwotę 50.747 zł. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał kwotę 3.000,- zł na realizację zadania pn. „XLIII Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk" który był zorganizowany przez Szubiński Dom Kultury i o taką kwotę zwiększono dotację dla instytucji kultury jaką jest Szubiński Dom Kultury.
Dokonano także przeniesień miedzy paragrafami w wydatkach na kwotę **103.988,-** zł.
W rozdziale 60016 – drogi gminne z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 610,- zł na § 4170- wynagrodzenia bezosobowe i na § 4300- na zakup usług pozostałych kwotę 14.390,- zł. Środki zaplanowane w tym paragrafie zostały w 80% wykorzystane na wydatki związane z akcją zima, w związku z koniecznością wykonania przeglądów okresowych mostów na terenie gminy przeniesiono kwotę 12.500,- zł z § 4270- zakup usług remontowych na § 4170- wynagrodzenia bezosobowe.
W rozdziale 75023 – urzędy gmin z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 11.550,- zł na § 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup serwera i drukarki sieciowej na potrzeby urzędu gminy.
W rozdziale 80101- szkolnictwo podstawowe przeniesiono z § 4213 kwotę 23.186,- zł i z § 6063 kwotę 4.611,- zł na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łodzia „Żakuś" z siedzibą Anieliny zorganizuje w naszej gminie w 5 miejscowościach półkolonie letnie do których budżet gminy dołoży 2.500,- zł, przenosząc tą kwotę z rozdziału 75818 § 4810 rezerwy do rozdziału 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na § 2820 – dotacje ceowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
Stowarzyszenie dołoży ze swoich środków do każdej półkolonii po 1.947,50 zł.
Wytypowano następujące instytucje, które zorganizują powyższe półkolonie:
- Szubiński Dom Kultury
- Szkoła Podstawowa w Królikowie
- Szkoła Podstawowa w Chomętowie
- Stowarzyszenie Inicjatym Rynarzewa
- Sołectwo Małe Rudy

W rozdziale 85401 świetlice szkolne z § 4213 przeniesiono kwotę 8.946,- zł na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
W związku z tym, że remonty bieżące na obiektach sportowych były wykonane we własnym zakresie zaistniała możliwość przeniesienia zaoszczędzonych środków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Na wniosek samorządu wiejskiego sołectwa Kołaczkowo przeniesiono kwotę 4.500,- zł z rozdziału 92109 świetlice wiejskie z § 4210 na rozdział 92695 – pozostała działalność w kulturze fizycznej i sporcie na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na urządzenie placu zabaw na terenie obiektu sportowego VIKTORIA.
Dnia 30 grudnia 2004 roku budżet gminy zaciągnął kredyt w Banku Spółdzielczym na kwotę 300.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu spowodowanego brakiem zwrotu z funduszu SAPARD za zrealizowane i sfinansowane inwestycje.
Kredyt ten został spłacony 31 marca 2005 roku po otrzymaniu środków z SAPARDU i w związku z tym upoważnia się Burmistrza do spłaty długu w kwocie 820.198,- zł
W związku z tym zaistniała potrzeba uaktualnienia załączników Nr 13,14 i 15 do uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona