

Protokół

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie odbytego w dniu 21 stycznia 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie w godzinach od 10-tej do 12,30.

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Przyszlakowski.

Serdecznie powitał radnych-członków komisji i zaproszonych gości.

Lista obecności stanowi zał.nr 1.

Tematyka posiedzenia :

- 1. Akceptacja projektu budżetu gminy Szubin na 2004 rok.*
- 2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2004 r.*
- 3. Informacja z realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych przez radnych w 2003 roku.*
- 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie w 2003 r.*
- 5. Sprawy bieżące.*

Do pkt.1

Skarbnik Gminy Szubin Pani Gabriela Wiśniewska przedstawiła projekt uchwały wraz z niektórymi załącznikami w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 r. Projekt ten uwzględnia poprawki dotyczące prognozowanych dochodów, wydatków, deficytu oraz niektórych propozycji państwa radnych wniesionych na komisjach odnośnie uwzględnienia niektórych zadań inwestycyjnych .Stanowi to zał.nr 2

Przedstawiony projekt Komisja zaakceptowała.

Do pkt.2

Ustalono plan pracy Komisji na 2004 rok, który będzie przedstawiony do zatwierdzenia na sesji Rady Miejskiej w Szubinie w dniu 29 stycznia 2004 r. Stanowi zał.nr 3.

Do pkt.3 i 4

Sekretarz Gminy przedstawiła informację z realizacji wniosków i interpelacji zgłoszonych przez radnych w 2003 roku oraz informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie w 2003 r.

Do przedstawionych informacji komisja nie wniosła zastrzeżeń. Informacje zostały przyjęte.


Do pkt.5 Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Przyszlakowski zapytał czy jak przejdzie z Kowalewa do Szubina Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest realne aby od września 2004 roku w kowalewie powstało Gimnazjum.

Zastępca Burmistrza Pan Edward Pasterski poinformował, iż dyr. MZOSiR

*Pan Marek Nowicki opracowuje symulację na dwie możliwości . Przeniesienia całej Szkoły podstawowej z Chomętowa do Kowalewa to jedna wersja a druga to pozostawienie Szkoły Podstawowej w Chomętowie z oddziałami I-III a oddziały IV-VI będą dowożone do Kowalewa. Wszystko zależy od decyzji powiatu czy podejmie decyzję o przeniesienie ZSZ do Szubina ,wówczas będziemy prowadzili rozmowy z mieszkańcami Chomętowa o zamiarzeniach .
Przy tej reorganizacji nauczyciele by nie utracili pracy. Czterech nauczycieli by pozostało w Chomętowie, pozostali byliby zatrudnieni w Kowalewie i Szubinie.
Po wyczerpaniu się porządku obrad posiedzenie komisji zakończono.*

*Protokółowała
/Alina Gniot /*

*Przewodniczący Komisji

inż. Stanisław Przyszlakowski*

LISTA OBECNOŚCI-PŁAC*

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług

Przewodniczący Nr 1
Kom. Nr
z dnia 21.1.2004

odbyłym w dniu 21.1.2004 198 r. w lokalu Urzędu Mijskiego "Sukhina" od godz. 10:00 do godz. 12:30

Temat:

Lp.	Imię i nazwisko	Charakter obecności	Urząd-instytucja	Adres prywatny	Do wypłaty		Podpis-pokwitowane
			Stanowisko służbowe		zł	gr	
1	Stanisław Przyszlakowski		Przewod. Komisji				<i>[Signature]</i>
2	Kazimierz Kont		członek				<i>[Signature]</i>
2	Andrzej Kwaśniewski		"				<i>[Signature]</i>
4	Kazimiera Chareńska		"				<i>[Signature]</i>
5	Leszek Gutkowski		"				<i>[Signature]</i>
-	Joncy Popodziński		Burmistrz				<i>[Signature]</i>
-	Edvard Pastorku		2-ty Burmistrz				<i>[Signature]</i>
8	Gabriela Wiśniewska		skarbnik gminy				<i>[Signature]</i>
9	Barbara Kimicka		sekreten gminy				<i>[Signature]</i>
10	Jen Szczuchli		Nacz. Ujęle.				<i>[Signature]</i>
11							
12							

Należność do wypłacenia słownie złotych:

R a z e m

Sprawdzono pod względem merytorycznym		Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	
data 198 r.	podpis	data 198 r.	podpis
Zatwierdzono na sumę zł słownie			
do wypłaty z sum			
Część Dział Rozdział S Poz.			
data 198 r.	podpis katedrowego	podpis kier.-dyr.	

UWAGI:
*) uczestnicy posiedzenia komisji, którzy nie pobierają wynagrodzenia za udział w tym posiedzeniu przekreślają pole rubryki do wypłaty znakiem „X”

Wypłacił

Przewodniczącą Zespołu

Szubin, dnia 20 stycznia 2004 roku

Pan/Pani.....

W załączeniu przedkładam projekt uchwały wraz z niektórymi załącznikami w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 rok. Projekt ten uwzględnia poprawki dotyczące prognozowanych dochodów, wydatków, deficytu oraz propozycji państwa radnych wniesionych na komisjach odnośnie uwzględnienia niektórych zadań inwestycyjnych.

Do projektu budżetu nie ujęto po stronie dochodów planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500.000,- zł z tego w dziale 801 oświata i wychowanie 300.000,- zł i w dziale 926 kultura fizyczna 200.000,- zł z przeznaczeniem na inwestycje.

W projekcie budżetu w załącznikach 3,4 i 6 nie ujęto prawidłowo kwot wydatków na inwestycje które planuje się realizować w 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały. Wobec powyższego kwota wydatków zwiększa się o 1.530.000,- zł a tym samym i deficyt o kwotę 1.030.000,- zł i będzie wynosił 2.560.000,- zł - załącznik Nr 13 do projektu uchwały. Deficyt planuje się pokryć pożyczką zaciągniętą z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 1.030.000,- zł i kredytem z banków komercyjnych w kwocie 1.530.000,- zł.

Kwoty zadłużenia i spłat na poszczególne lata zawierają załączniki Nr 14 i 15 do projektu budżetu. W załączniku Nr 12 w planowanych dotacjach dla stowarzyszeń ujęto dodatkowo dotacje w kwocie 3.830,- zł dla stowarzyszenia „Nasza Zamość” na realizację zadania polegającego na urządzaniu parku sportowo rekreacyjnego w Zamościu a konkretnie wyposażeniu placu zabaw w zjeżdżalni do piaskownicy. O kwotę tą zmniejszono planowaną rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Ponadto zwiększono planowaną dotację dla Akcji Katolickiej o kwotę 35.822,- zł na pokrycie opłat związanych z wynajmem pomieszczeń na potrzeby stołówki. O taką samą kwotę zmniejszono planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe. W dziale obrona cywilna zaplanowano kwotę 5.040,- zł na opłatę czynszu do ZGM w Szubinie za wynajem pomieszczeń na magazyn sprzętu obrony cywilnej i o taką kwotę zmniejszono także rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

Ujęto do planu inwestycji dodatkowo rozpoczęcie realizacji dwóch zadań polegających na sporządzeniu w bieżącym roku dokumentacji na odbudowę wraz z kanalizacjami ulic Powstańców Wielkopolskich, Sportowej, Ludowego Wojska Polskiego i Bocznej.

Ujęcie tych inwestycji jest możliwe bez dodatkowych środków przeznaczonych na inwestycje w związku z tym, że podczas negocjacji ustalono już wysokości kwot potrzebnych na wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Turze i pawilonu na stadionie.

Realizacja pozostałych zadań wnioskowanych przez nasze społeczeństwo które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2004 rok będzie włączana do realizacji w miarę pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych do budżetu.

BURMISTRZ
[Podpis]
Magdalena Popozińska

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

Rada Miejska

Uchwała co następuje:

§ 1

- 1) Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 28.046.954,-

w tym: dochody własne	w kwocie 8.842.238,-
subwencja ogólna	w kwocie 14.016.640,-
dotacje	w kwocie 2.217.200,-
fundusze w ramach programu SAPARD	w kwocie 2.390.702,-

środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji w kwocie 580.174,-
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 2) Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1 i 2

§ 2

- 1) Określa wydatki budżetu gminy na kwotę 30.606.954,-
w tym: wydatki bieżące w kwocie 24.728.928,-
wydatki majątkowe w kwocie 5.878.026,-
- 2) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.403.140,-
 - b) dotacje w kwocie 900.221,-
 - c) obsługę długu w kwocie 141.150,-
- 3) Planowane wydatki budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3, 4, 5 i 6

§ 3

Deficyt budżetowy w kwocie 2.560.000,- zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.030.000,- zł, oraz z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 1.530.000,- zł

§ 4

1. Określa wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie 6.794.684,- zł
2. Wydatki na poszczególne programy i lata określa załącznik Nr 7 i 8.

§ 5

Określa wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w kwocie 2.390.702,-

§ 6

Określa plany przychodów i wydatków

1. zakładów budżetowych	Przychody w kwocie 1.017.500,-
	wydatki w kwocie 907.250,-
2. środków specjalnych	przychody w kwocie 55.300,-
	wydatki w kwocie 42.500,-

załącznik Nr 9

§ 7

Określa przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w kwocie 1.484.489,-

I wydatki w kwocie 1.207.058,-

Załącznik Nr 10

§ 8

Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym

Dochody w kwocie 1.714.200,-

Wydatki w kwocie 1.714.200,-

Załącznik nr 11

§ 9

Określa wielkości dotacji przedmiotowych w kwocie 150.000,-

Ujęto w załączniku Nr 4

§ 10

Określa wielkości dotacji dla

1. Instytucji Kultury w kwocie 517.270,-
wg załącznika Nr 4
3. Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
w kwocie 232.951,-
wg załącznika nr 12

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- a) spłat długu na kwotę 598.750,-
- b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 400.000,- zł
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji przy udziale środków z funduszy strukturalnych do kwoty 600.000,- zł
- d) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
- e) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadania wolnych środków

§ 12

Określa się :

- a) plan przychodów i rozchodów ujęto w załączniku nr 13

b) prognozowane kwoty długu na 2004 i na lata następne załącznik nr 14

c) planowane spłaty zobowiązań na 2004 rok i lata następne załącznik nr 15

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 163.779,-

§ 13

Określa się kwotę dochodów 245.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 245.000,- zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 14

Ustala się wielkości wydatków dla sołectw w kwocie 100.475,-

Kwoty dla poszczególnych sołectw określa załącznik Nr 16

§ 15

ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które są przekazywane do budżetu państwa w kwocie 42.000,-

załącznik Nr 17

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

**Plan dochodów budżetu gminy w działach
na 2004rok**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie Za 2003 rok	Plan na 2004 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	485.565	1.997.121	411,30
020	Leśnictwo	1.114	0	-
600	Transport i łączność	1.964	979.255	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	583.093	443.000	75,98
710	Działalność usługowa	3.000	3.000	100,00
750	Administracja publiczna	239.100	223.038	93,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.290	3.500	106,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.501.696	8.044.600	107,25
758	Różne rozliczenia	12.656.631	14.036.640	111,70
801	Oświata i wychowanie	213.794	460.000	215,16
852	Pomoc społeczna	3.207.527	1.597.800	49,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	2.000	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213.151	27.000	12,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000	20.000	83,33
926	Kultura fizyczna i sport	10.500	210.000	200,00
	Razem	25.146.919	28.046.954	111,54

Plan wydatków budżetu gminy w działach na rok 2004

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Plan na 2004 rok	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	562.692	3.017.185	536,20
600	Transport i łączność	849340	2.550.339	300,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.320	318.500	242,53
710	Działalność usługowa	93.000	113.000	121,50
750	Administracja publiczna	2.628.398	2.966.489	112,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.180	3.500	6,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.136	135.162	95,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.000	81.000	102,53
757	Obsługa długu publicznego	186.595	141.150	75,65
758	Różne rozliczenia	7.151	165.980	-
801	Oświata i wychowanie	13.359.709	13.526.492	101,25
851	Ochrona zdrowia	251.000	249.300	99,32
852	Pomoc społeczna	4.629.327	3.865.106	83,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285.420	299.350	104,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738.779	976.679	132,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.395.471	1.477.656	105,89
926	Kultura fizyczna i sport	464.961	720.066	154,86
	Razem wydatki	25.856.479	30.606.954	118,37

**Plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje
na 2004 rok zgodnie z programem inwestycyjnym**

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2003 roku	Planowane wydatki 2004 roku	% stosunek planu do wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	519.477	2.941.485	567,73
600	Transport i łączność	165.303	1.899.093	1.148,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.020	115.200	188,80
754	Bezpieczeństwo publiczne	39.900	20.000	50,13
801	Oświata i wychowanie	571.079	562.000	98,43
851	Ochrona zdrowia	53.896	42.248	78,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.300	38.000	56,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.000	30.000	47,62
926	Kultura fizyczna i sport	0	230.000	-
	Razem wydatki na inwestycje	1.540.975	5.878.026	381,45

PLAN IWESTYCJI NA 2004 R.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						3 522 143	128 364	3 393 779	2 490 000
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	603 000	wykonanie wodociągu	2003 2004	19 200	583 800	42 150	WFOŚiGW - 140 000 SAPARD - 401 650	0
2	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	480 000	wykonanie wodociągu	2004 2004	0	480 000	76 214	WFOŚiGW - 80 000 SAPARD - 323 786	0
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	2 104 950	wykonanie kanalizacji	2002 2004	71 511	2 033 439	0	GFOŚiGW - 470 658 WFOŚiGW - 600 000 SAPARD - 687 511 ANR - 275 270	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	304 904	wykonanie kanalizacji	2003 2004	0	304 904	0	ANR - 304 904	0
	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	60 000	0	GFOŚiGW - 60 000	1 940 000
	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	600 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	50 000	0	GFOŚiGW - 50 000	550 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	wykonanie dokumentacji	2003 2004	0	10 000	10 000	0	0
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 899 093	921 338	977 755	1 271 035
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	zapłata za wykonane roboty w 2003r.	2001 2004	339 200	494 800	494 800	0	0
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolinikach	2 163 178	częściowe wykonanie drogi	2003 2007	35 000	857 143	257 143	SAPARD - 600 000	1 271 035
4	modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	częściowe wykonanie drogi	2003 2004	10 000	547 150	169 395	SAPARD - 377 755	0
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					22 820	115 200	115 200	0	0
1	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	7000		2004 2004	0	7 000	7 000	0	0
2	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47000		2004 2004	0	47 000	47 000	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Wykup nieruchomości pod ulicę i drogę/ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	22 820	61 200	61 200	0	0
DZIAŁ - 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE					39 900	20 000	20 000	0	0
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	59 900		2003 2004	39 900	20 000	20 000	0	0
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						660 000	52.000	608 000	1 348 000
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczkwie	500 000	opracowanie dokumentacji	2004 2008	0	30 000	30 000	0	470 000
2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 200 000	roboty budowlano - montażowe	2003 2007	0	322 000	22.000	UM - 300 000	878 000
2	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	311 660	roboty budowlano - montażowe	2003 2004	3 660	308 000		OGFOŚiGW - 98 000 WFOŚiGW - 210 000	0
DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA						42 248	42 248	0	0
1	Monitoring – okamerowanie najbardziej naważnych punktów miasta	171 430	montaż kamer	2002 2004	129 182	42 248	42 248	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA						276.000	38.000	238 000	413 500
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie	350 000	częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	15 000	138 000	0	GFOŚiGW - 138 000	
2	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z odwodnieniem /dokumentacja/	20.000				20.000	20.000		
3	Przebudowa ulicy Sportowej, Bocznej i Ludowego Wojska Polskiego wraz z kanalizacją deszczową i ściekową /dokumentacja/	18.000				18.000	18.000		
4	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza	350 000	Częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	33 500	100 000	0	GFOŚiGW - 100 000	216 500
DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						30 000	30 000	200000	270 000
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	Opracowanie dokumentacji	2004 2006	0	30 000	30 000	0	270 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						230 000	30 000	0	470 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa pawilonu na stadionie w Szubinie	700 000	częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2005	0	230 000	30 000	UM- 200 000	470 000
ŁĄCZNIE						6 794 684	1 377 150	5 417 534	6 262 535

LEGENDA

SAPARD - środki pochodzące z przewidzianej refundacji w ramach programu SAPARD - 2 390 702 zł.

ANR - środki pochodzące z subwencji z Agencji Nieruchomości Rolnych - 580 174 zł.

GFOŚiGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 916 658 zł.

WFOŚiGW - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 1 030 000 zł.

UM - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 500 000 zł.

**Plan wydatków na dotacje dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
wg działów na 2004rok**

Dział	Rozdz	Nazwa podmiotu/	Przewidywane Wykonanie 2003 rok	Plan na 2004 rok
758	75814 § 4430	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”	2.201	2.201
851	85154	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	4000	--
	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	2.500	4.300
852	85295 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.000	6.600
852	85295 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	48.020	48.740
852	85295 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	6.220	44.582
900	90013 § 2820	Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie	13.000	13.000
	90095 §2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa	-	5.000
	90095 §2820	Stowarzyszenie „Nasza Zamość”	-	3.830
921	92120 § 2580	Parafia Rzym-Kat przy Kościele św. Marcina w Szubinie / remont kościoła św. Małgorzaty/ wpisany do rejestru zabytków	20.000	--
921	92195 § 2820	Pałucko- Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady	10.000	10.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	158.770	93.000
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	19.000	21.000

		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.290	4.350
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	4.000	5.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	4.000	5.000
		UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 Szubin	-	6.000
		Razem dotacje	302.001	272.603

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2004 ROK**

Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	2.560.000	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	598.750
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	598.750			
	Suma	3.158.750		Suma	598.750,-

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I- II) 2.560.000,- zł

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2003	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
			2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KREDYTY	926.600	2.076.600	1.450.600	818.000	512.000	206.000
	- długoterminowe	--					
	- krótkoterminowe	--					
2.	POŻYCZKI	391.566	1202.816	1019.564	739.500	533.500	327.500
	- długoterminowe	--	--	--	--	--	--
	- krótkoterminowe	--	--	--	--	--	--
3.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:	--	--	--	--	--	--
	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.	OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA	1.318.166	3.279.416	2.470.164	1.557.500	1.045.500	533.500
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	25.994.556	28.046.754	28.097.680	28.659.630	29.232.820	29.817.470
6.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym	5,07	11,69	8,79	5,43	3,57	1,79

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2004 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	--	--	--	--	--
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	380.000 71.847	626.000 125.610	632.600 88.844	306.000 52.544	306.000 29.283
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	218.750 69.668	183.252 27.965	280.064 49.379	206.000 30.856	206.000 18.426
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORECZEŃ	--	--	--	--	--
5.	RAZEM	740.265	962.827	1.050.887	595.400	559.709
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	28.046.754	28.097.680	28.659.630	29.232.820	29.817.470
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	2,64	3.42	3,66	2,04	1,87

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2004r.

**Plan pracy
Komisji Rolnictwa, Ochrony, Środowiska, Handlu i Usług na 2004r.**

Termin posiedzenia	Tematyka
Styczeń	<ol style="list-style-type: none"> 1) Akceptacja projektu budżetu gminy na 2004r. 2) Ustalenie planu pracy komisji na 2004r. 3) Informacja z realizacji wniosków i interpelacji zgłaszanych przez radnych w 2003r. 4) Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2003r. 5) Sprawy bieżące.
Luty	<ol style="list-style-type: none"> 1) Omówienie inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2004r. na terenie wsi. 2) Sprawozdanie z wykonania dotacji z budżetu gminy przez Gminną Spółkę Wodną za 2003r.
Marzec	<ol style="list-style-type: none"> 1) Akceptacja sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za lata 2002-2003. 2) Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa na terenie Gminy.
Kwiecień	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy w 2003r. 2) Realizacja planów łowieckich 2003-2004r. oraz działań w zakresie zapobiegania szkodom. 3) Zapoznanie się z informacją o gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi gminy.
Maj	<ol style="list-style-type: none"> 1) Przedstawienie materiałów z działalności ODR Minikowo na terenie Gminy Szubin. 2) Ocena stanu plantacji upraw polowych – posiedzenie komisji w terenie. 3) Informacje o działalności M.G.O.P.S. w Szubinie. 4) Akceptacja sprawozdania „Akcji Katolickiej” i organizacji „Kraina Uśmiechu”
Czerwiec	<ol style="list-style-type: none"> 1) Akceptacja informacji z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ODR w zakresie przygotowań rolnictwa do funkcjonowania w standardach Unii Europejskiej. 2) Zieleń w gminie. 3) Działalność Gminnej Spółki Wodnej w zakresie utrzymania i remontów urządzeń melioracyjnych
Lipiec	<ol style="list-style-type: none"> 1) Forma i zasady skupu zbóż przez instytucje działające na terenie gminy.
Sierpień	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informacja z wykonania budżetu gminy za 1 półrocze 2004 roku. 2) Stan przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2004/2005 na terenie miasta i gminy Szubin.
Wrzesień	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informacja MZOSiR z działalności LZS na terenie wsi.

	2) Działalność targowiska wiejskiego oraz sieci placówek handlowych na terenie miasta i gminy.
Październik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informacje z realizacji zadań w zakresie kultury prowadzonej przez: <ol style="list-style-type: none"> a) Szubiński Domu Kultury b) świetlice wiejskie 2) Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez jednostki do tego powołane <ul style="list-style-type: none"> - LKS Szubinianka - MZOSiR - Uczniowskie Kluby Biegacza - Uczniowski Klub Sportowy
Listopad	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ocena aktualności studium planów wiejskich. 2) Ocena informacji o realizowanych inwestycjach gminnych. 3) Opiniowanie uchwałą podatkowych. 4) Nabywanie nieruchomości do zasobów gminy.
Grudzień	<ol style="list-style-type: none"> 1) Opiniowanie budżetu gminy na 2005r. 2) Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3) Opinia na temat realizacji zadań gminy w zakresie gospodarki komunalnej (utrzymanie dróg, czystości, oświetlenie ulic)