

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR XXVII/232/05

Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 30 czerwca 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 **33.102.069,-**

w tym:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 1) dochody własne | w kwocie | 11.077.444,- |
| 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 | 1.420.300,- |
| 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,- |
| 10) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | w kwocie | 20.743,- |

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

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **36.932.419,-**

w tym:

- | | | |
|---|----------|--------------|
| 1) wydatki bieżące | w kwocie | 31.675.088 |
| 2) wydatki majątkowe | w kwocie | 5.257.331,- |
| 2. Wydatkach bieżących wyodrębnia się na: | | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne | w kwocie | 14.515.856,- |
| 2) dotacje | w kwocie | 1.671.364,- |
| 3) obsługę długu | w kwocie | 90.401,- |

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.830.350,- zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.563.526,- i z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 2.266.824,- .

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok w kwocie **5.857.331,-**

2. wydatki na poszczególne programy i lata określa załącznik Nr 4 i 5 do uchwały

5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) przychody	w kwocie	65.200,-
2) wydatki	w kwocie	845.340,-

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

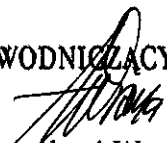
„§ 11. Określa się:

- 1) plan przychodów i rozchodów
 - 2) prognozowane kwoty długu na 2005 rok w wysokości 5.633.426,- i na lata następne
 - 3) planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok w wysokości 986.415,- i na lata następne
- 7) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 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


Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20.743	20743
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10.000	23.000
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6.122	6.122
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		57.600	501.800
			Razem zmiany w dochodach		94.465	

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75095	4430	Różne opłaty i składki		12.073	41.157
801	80101	3110	Świadczenia społeczne		6.122	6.122
852	85214	3110	Świadczenia społeczne		57.600	790.800
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		923.526	923.526
	90095	4300	Zakup usług pozostałych		18.670	100.170
			razem zmiany w wydatkach		1.017.991	--

PRZEWODNICĄCY RADY


Andrzej Wrona

Przeniesienia w planach budżetu po stronie wydatków


Dział	rozdz	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2.600		0
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		26.210	26.210
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		19.394	19.394
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154.960	154.960
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10.031	10.031
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33.310	33.310
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.510	4.510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327	327
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		11.676	11.676
			Ogółem rozdział 80103		260.418	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.210		59.540
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.394		11.548
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.960		990.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.031		72.597
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.310		193.170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.510		26.330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327		44.921
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11.676		67.884
			Ogółem rozdział 80104	260.418		
	80110	4300	Zakup usług pozostałych	13.900		44.600
		4430	Różne opłaty i składki	3.500		0
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	21.202		47.698
	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37.663	37.663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.775	6.775
		4120	Składki na Fundusz Pracy		922	922
		4300	Zakup usług pozostałych	4.158		92.980
			Razem zmiany	305.778	305.778	-

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
750	Administracja publiczna	11.550
754	Bezpieczeństwo publiczne	412.500
801	Oświata i wychowanie	1.037.980
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953.526
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233.728
926	Kultura fizyczna i sport	1.314.800
	Razem wydatki na inwestycje	5.257.331

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	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	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 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	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	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						347 000	197 000	0	8 610 852
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	190 000	40 000	GFOŚiGW -- 150 000	1 268 000
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
8	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	wykonanie	2004 2009	10 000	10 000	10 000		1 180 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	927 000	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						1 203 526	30 000		2 505 583
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	2 085 324	częściowe wykonanie kanalizacji	2004 2007	15 000	593 000	0	GFOŚiGW -150 000 WFOŚiGW 443.000	1 477 324
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie	1 281 145	częściowe wykonanie kanalizacji	2004 2006	2 760	580 526	0	GFOŚiGW -100000 WFOŚiGW-480526	697 859
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

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						1 314 800	1 164 800	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 Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 037 828	projekt	2005 2007	0	26 000	26 000		5 011 828
ŁĄCZNIE						5 131 554	2 807 503	JST- 2 807 503 ANR - 300 000 SAPARD-250 525 GFOŚiGW -600 000 WFOŚiGW -923 526 MENiS - 250 000	21 980 188

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 Mąkoszynie	5.347		2005 2005	0	5.347	5.347	0	0
4	Wykup gruntu pod wiatą przystankową w Dąbrowce Słupskiej	2.400		2005 2005	0	2.400	2.400	0	0
5	Wykup gruntów pod poszerzenie ul. Szkolnej w Kołaczkowie	2.600		2005 2005	0	2.600	2.600	0	0
6	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	12.400		2005 2005	0	12.400	12.400	0	0
7	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 PRZECIWOPOŻAROWA									
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 na potrzeby gminnego centrum reagowania	12.500		2005 2005		12.500	12.500	0	0
	Razem	412.500				412.500	72.500	340.000	0
1	Zakup kserokopiarek do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	10.980		2005 2005		10.980	6.369	4.611	0
	LACZNIE zakupy inwestycyjne	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

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	8	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8182142			1366617	1005500		532748		3387277	1600000	290000
1	Budowa wodociągu Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500000	2005	2007	0	30000	0	10000		240000	220000	0
2	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	200000	2005	2006	0	20000	0	180000		0	0	0
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80000	2005	2005	0	20000		60000		0	0	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Szubin-Pińsko	1670000	2004	2007	0	434975	JST- 134 975 ANR -300 000	72748		1162277	0	0
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2000000	2004	2008	0	100000	GFOŚiGW-100 000	100000		1000000	800000	0
6	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	15000	2005	2006	0	15000	0	0		0	0	0
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800000	2005	2008	0	20000	0	0		400000	380000	0
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	600000	2004	2007	0	100000	GFOŚiGW-100 000	50000		450000		0
9	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	600000	2006	2009	0	0	0	60000		50000	200000	290000
10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	100000	2005	2007	0	15000	0	0		85000		0
11	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	1617142	2002	2005	1366617	250525	SAPARD -250 525	0		0		0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9749252			291400	347000		3737252		1917600	1318000	2138000
1	Modernizacja targowiska przy ul.	300000	2005	2007	0	30000		0	0	236000	0	34000

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
	Winnicy w Szubinie											
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	2001	2007	168400	50000		0		331600	0	250000
3	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Smolnikach	2506305	2004	2006	35000	6000	JST- 2400 ZPORR -3600	2465305	JST - 986.122 ZPORR-1.479.183	0	0	0
4	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	637947	2004	2006	10000	6000	JST- 2400 ZPORR -3600	621947	JST - 248.779 ZPORR-373.168		0	0
5	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500000	2006	2009	0	0		0		250000	0	250000
6	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie wraz z odwodnieniem	2000000	2004	2009	26000	30000				400000	700000	844000
7	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	5000	2005	2005	0	5000						0
8	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1200000	2004	2009	10000	10000				300000	300000	580000
9	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej w Szubinie wraz z kanalizacją ściekową i deszczową	1500000	2004	2009	42000	190000	GFOŚiGW -150.000 JST 40000	650000		300000	318000	0
10	Budowa ścieżki rowerowej w Zalesie-Mycielewo	300000	2005	2009	0	20000				100000		180000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3908660			861660	1027000		670000		250000	530000	570000
1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1847000	2003	2006	340000	967000	JST - 867 000 MENIS-100000	540000	UM-200 000	0	0	0
2	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze wraz z remontem pomieszczeń po magazynie opału	561660	2003	2005	521660	40000		0		0	0	0
3	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	1000000	2006	2009	0	0		80000		150000	200000	570000

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
4	Rozbudowa szkoły w Kołaczkowie	500000	2004	2008	0	20000		50000		100000	330000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4066469			257360	1203526		2255183		170000	180400	0
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	2085324	2004	2006	15000	593000	GFOŚiGW -150 000 WFOŚiGW 443.000	1477324	GFOŚiGW-100000 WFOŚiGW - 1.262.951 JST-114.373	0	0	0
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	1281145	2004	2006	2760	580526	GFOŚiGW -100000 WFOŚiGW-480526	697859	JST-112.693 WFOŚiGW -585166	0	0	0
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	2000	2009	239600	30000		50000		100000	180400	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Krótkiej w Szubinie	100000	2006	2007	0	0		30000		70000	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	793203			172937	233728		156672		229866	0	0
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000	2004	2007	464	14400		100000		185136	0	0
2	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	391801	2004	2005	172473	219328		0		0	0	0
3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żędowie	56672	2006	2006	0	0		56672		0	0	0
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44730	2007	2007	0	0		0		44730	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	9907628			1081000	1314800		3575188		847862	1200000	1300000
1	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz na cele sportowe	2362000	2004	2005	1081000	1281000	JST- 1 131 000 MENIS-150 000					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
2	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7800	2005	2005	0	7800						0
3	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5037828	2005	2007	0	26000	JST-26000	3575188	JST-3 575 189	854 853		0
4	Budowa krytego basenu w Szubinie	2500000	2008	2009	0	0		0	0	0	1200000	1300000
	ŁĄCZNIE	36607354			4030974	5131554	MENIS - 250 000 GFOSIGW -600 000 WFOŚIGW -923 526 SAPARD -250 525 ANR - 300 000 JST-2 807 503 ZPORR -7 200	10927043		6809596	4828400	4298000

LEGENDA

- JST - środki pochodzące z budżetu gminy
ANR - subwencjami 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

RZEWODNICZĄCY RADY

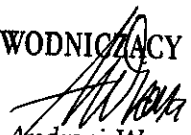
Andrzej Wrótna

**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	1.586.633	107.018	278.343	41.063	2013.057
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			207	29	236
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			480	20	500
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	114.508 11.026	14.397 1.513	823.973
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	155.263	9.700	29.675	4042	198.680
	Razem	10.976.424	827.448	2.216.910	302.407	14.323.189

Plus naliczone składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych – 165.667,- zł i inkaso dla sołtysów 27.000,- zł = ogółem 14.515.856

PRZEWODNICĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2005rok
Dział 900 rozdział 90011**

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Plan na 2005r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku	814.726
2.	Zwiększenia funduszu	
3.	Przychody	65.200
	a) § 2960- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego	45.000
	b) § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200
4	c) § 2440 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	20.000
5	Suma bilansowa	879.926

WYDATKI

Wydatki wg §§

4210- zakup materiałów i wyposażenia 14.400

4300- zakup pozostałych usług 230.940

6110-wydatki na inwestycje 600.000


w tym:

Lp.	N A Z W A	Plan na 2005 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	43.600
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.400
	§ 4300 zakup pozostałych usług	39.200

	a) akcja sprzątanie świata, § 4210	1.500
	b) święto ziemi, § 4210	400
	c) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach i w innych placówkach § 4210	1.000
	d) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej § 4210	1.000
	e) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie miasta i gminy Szubin (wykład z zakresu rolnictwa ekologicznego) § 4300	1.400
	f) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210	500
	g) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin § 4300	5.000
	h) wytyczenie dydaktycznej ścieżki przyrodniczej (Smolniki – Kowalewo i Folsz koło Szubina) oraz opracowanie folderu § 4300 (wykonanie elementów drewnianych na ścieżce przyrodniczej Folsz, opracowanie merytoryczne folderu przyrodniczego, utwardzenie zjazdu z drogi nr 5 na ścieżkę, zakup i montaż koszy na odpady oraz wbetonowanie słupków na ścieżce, wykonanie tablicy informacyjnej na ścieżce, VAT z umowy dotacji)	27.800
	i) wytyczenie i oznaczenie ścieżki rowerowej na trasie Wąsosz , Chomętowo, Gąbin, Żędowo, Smolniki zgodnie z Programem Odnowy wsi § 4300	5.000
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska . § 4300 zakup pozostałych usług Prowadzenie monitoringu w terenie: woda , gleba. (wykonanie badań czystości jezior, badania gleb)	4.300 1.300 3.000
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300 zakup pozostałych usług	90.000
	a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, likwidacja dzikich wysypisk)	20.000
	b) segregacja odpadów,	55.000
	c) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu: - projekt rekultywacji.	15.000
4.	Ochrona przyrody: § 4300 a) przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc, b) walka ze szkodnikami drzew (szrotówek)	20.000 5.000 15.000
5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie (tylko w przypadku nie otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej): zagospodarowanie parku zabytkowego przy ulicy nakielskiej w Szubinie – kontynuacja prac zgodnie z planem zagospodarowanie opracowanym przez architekta krajobrazu: wykonanie nasadzeń, alejek spacerowych, montaż ławek i koszy parkowych itp..	50.000

	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup pozostałych usług	10.000 40.000
6.	Wydatki na inwestycje a) Kanalizacja Osiedla Leśnego b) Kanalizacja ulicy Dworcowej, Matejki, Sienkiewicza, Konopnickiej w Szubinie c) kanalizacja Rynarzewo – Szubin. d) kanalizacja Zamość – Żurczyn - Tur e) kanalizacja ulicy LWP	600.000 150.000 100.000 100.000 100.000 150.000
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300 a) dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji, b) dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów, c) Program Gospodarki Odpadami dla gminy Szubin d) czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej	37.440 12.000 20.000 2.440 3.000
8.	Ogółem wydatki	845.340
9.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku	34.586
10.	SUMA BILANSOWA	879.926

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	4.254.667	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	820.198
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	395.881			
	Suma	4.650.548		Suma	820.198

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I- II) 3.830.350,- zł
Kwota kredytu na spłatę zobowiązań – 424.317,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

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	1.991.326	1.297.581	603.836	
2.	POŻYCZKI - długoterminowe - krótkoterminowe	1.252.357	2.622.355	2.167.272	1.511.840	856.408	274.403
	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	2.198.957	5.633.426	4.158.598	2.809.421	1.460.244	274.403
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	17,06	12,05	7,90	4,06	0,75


PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	--	--	--	--	--	--
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	626.670 39.504	1.019.745 253.541	693.745 168.994	693.745 99.505	603.836 30.881	-- --
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	193.528 126.713	455.083 75.849	655.432 119.049	655.432 83.875	582.005 48.053	274.403 10.310
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ						
5.	RAZEM	986.415	1.804.218	1.637.220	1.532.557	1.264.775	284.713
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	2,99	5,23	4,61	4,26	3,47	0,77

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy na 2005 rok zwiększyły się o kwotę 94.465,- zł a wydatki o kwotę 1.017.991,- zł

Zwiększenie dochodów nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania własne realizowane przez urząd w następujących działach:

- dział 800 oświata i wychowanie rozdział 80101- szkolnictwo podstawowe na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100,- zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych – kwota 6.122,- zł
- dział 852- pomoc społeczna rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – kwota 57.600,- zł

Otrzymano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych z tytułu ulg w podatkach należnych gminie w kwocie 20.743,- zł

Zwiększono planowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 10.000,- zł.

Zwiększając planowane dochody zwiększa się planowane wydatki na zapłatę składki ubezpieczeniowej za członków OSP w kwocie 12.073,- zł i na dopłaty do ścieków przez gminę zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XVII/169/04 z dnia 26 lipca 2004 roku. Ogółem dopłaty będą wynosiły około 77.000,- zł rocznie.

Ponadto planowane wydatki na 2005 rok na realizację zadań inwestycyjnych zwiększyły się o kwotę 923.526,- zł i o taką kwotę wzrósł deficyt budżetowy. Na sfinansowanie zwiększonego deficytu gmina zaciągnie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. (otrzymano promesy).

Powyższe środki w wysokości 443.000,- zostaną wydatkowane na realizację budowy kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie oraz w kwocie 480.526,- na budowę kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie.

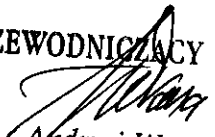
Na częściowe sfinansowanie zadania – przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową zaplanowano środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 150.000,-. Przeniesienia w planowanych wydatkach wynoszą 305.778,- zł i dotyczą działu 801 - oświata i wychowania, działu 926 – kultura fizyczna i sport realizowanych przez Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji.

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków wprowadzającej rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych należało dokonać przeniesień w kwocie 260.418,- zł z rozdziału 80104- przedszkola do powyższego rozdziału.

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu otrzymano dotację na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów (nauka pływania) i z budżetu gminy należy dofinansować to zadanie, w związku z tym przeniesiono kwotę 45.360,- zł na utworzone paragrafy na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących to zadanie.

Zaciągając pożyczki zwiększa się dług gminy i planowane spłaty, które ujęto w załącznikach nr 8, 9 i 10 do uchwały.

W wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2005-2009 w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ujęto dwa nowe zadania polegające na modernizacji świetlic wiejskich w Żędowie i Smolnikach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona