

# RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XXVIII/238/05  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 4 sierpnia 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 **33.343.293,-**

w tym:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1) dochody własne  | w kwocie | 11.277.444,- |
| 2) subwencja ogólna  | w kwocie | 13.941.036,- |
| 3) dotacje na zadania zlecone  | w kwocie | 5.873.184,-  |
| 4) dotacje na zadania własne   | w kwocie | 1.422.700,-  |
| 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 | 8.500,-      |
| 10) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | w kwocie | 20.743,-     |
| 11) dotacja z Ministerstwa Kultury   | w kwocie | 23.700,-     |

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

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **37.173.643,-**

w tym:

- |   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 1) wydatki bieżące                        | w kwocie | 31.946.312,- |
| 2) wydatki majątkowe                      | w kwocie | 5.227.331,-  |
| 2. Wydatkach bieżących wyodrębnia się na: |          |              |
| 1) wynagrodzenia i pochodne               | w kwocie | 14.525.886,- |
| 2) dotacje                                | w kwocie | 1.671.364,-  |
| 3) obsługę długu                          | w kwocie | 90.401,-     |

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok w kwocie **5.827.331,-**

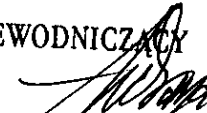
2. wydatki na poszczególne programy i lata określa załącznik Nr 4 i 5 do uchwały

4) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4,5, 7, 8, 9 i 12 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 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	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		9.624	155.924
756	75624	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		200.000	200.000
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2.400	2.400
921	92109	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1.500	4.500
	92116	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		23.700	23.700
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4.000	4.000
<b>Razem zmiany w dochodach</b>					<b>241.224</b>	<b>--</b>

**Zwiększenia budżetu po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych		50.000	170.790
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.624	164.106
	75023	4270	Zakup usług remontowych		30.344	220.344
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	20.000
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		2.400	2.400
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		40.700	140.870
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10.050	431.050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		406	6.806
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		92.700	696.104
<b>razem zmiany w wydatkach</b>					<b>241.224</b>	<b>--</b>

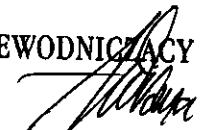
PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Wrona*  
Andrzej Wrona

**Przeniesienia w planach budżetu po stronie wydatków**

Dział	rozdz	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		30.000	105.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000		90.747
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	200		38.300
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		10.000	71.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800		46.050
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	12.311		2.689
		4300	Zakup usług pozostałych		12.311	60.009
			<b>Razem zmiany</b>	<b>52.311</b>	<b>52.311</b>	-

PRZEWODNICĄCY RADY

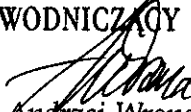


Andrzej Wrona

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Planowane wydatki 2005 roku</b>
1	2	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	805.500
600	Transport i łączność	217.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	240.747
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
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>5.227.331</b>

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
<b>DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>1 005 500</b>	<b>554 975</b>	<b>450 525</b>	<b>5 065 025</b>
1	Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojławiec, 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	434 975		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-Zurczyn-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
<b>DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>347 000</b>	<b>197 000</b>	<b>150 000</b>	<b>8 610 852</b>
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 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 ścieżki rowerowej Zalesie-Mycielewo	300 000	projekt	2005 2009	0	20 000	20 000		280 000
<b>DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>1 027 000</b>	<b>927 000</b>	<b>100 000</b>	<b>983 000</b>
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
<b>DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>1 203 526</b>	<b>30 000</b>	<b>1 173 526</b>	<b>2 505 583</b>
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
<b>DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>233 728</b>	<b>233 728</b>	<b>0</b>	<b>273 900</b>

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa świetlicy wiejskiej w 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
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>1 314 800</b>	<b>1 164 800</b>	<b>150 000</b>	<b>5 438 969</b>
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	MENIS - 150 000	0
2	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 464 969	projekt	2005 2007	0	26 000	26 000		5 438 969
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>5 131 554</b>	<b>3 107 503</b>	<b>JST- 3 107 503 SAPARD-250 525 GFOŚIGW -600 000 WFOŚIGW -923 526 MENIS - 250 000</b>	<b>22 877 329</b>

### Projekt planu zakupów inwestycyjnych

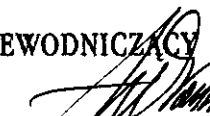
Lp	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji – -rozpoczęcie -zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004r.	Plan na 2005r. łącznie	Źródła pokrycia nakładów		Wartość Do realizacji w latach przyszłych
							Środki budżetu gminy	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
1	Zakup wiat przystankowych szkolnych dla Mąkoszyna, Szkocji, Kowalewa, Małych Rud	20.000		2005 2005		20.000	20.000		
	<b>Razem:</b>	<b>20.000</b>			<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DZIAŁ –700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>									
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 Dąbrówce Słupskiej	2.400		2005 2005	0	2.400	2.400	0	0
5	Wykup gruntów pod poszerzenie ul. Szkolnej w Kołaczku	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	10.000		2005 2005	0	10.000	10.000	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>90.747</b>			<b>0</b>	<b>90.747</b>	<b>90.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>									
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
	<b>Razem</b>	<b>11.550</b>				<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>									
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
	<b>Razem</b>	<b>412.500</b>				<b>412.500</b>	<b>72.500</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
1	Zakup kserokopiarek do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	10.980		2005 2005		10.980	6.369	4.611	0
	<b>ŁĄCZNIE zakupy inwestycyjne</b>	<b>545.777</b>				<b>545.777</b>	<b>201.166</b>	<b>344.611</b>	<b>0</b>

**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

Załącznik Nr 5... do uchwały  
 Nr XXVIII/298/05 Rady Miejskiej w Szubinie  
 z dnia 4 sierpnia 2005 r.

## 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	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 182 142</b>			<b>1366617</b>	<b>1005500</b>			<b>532748</b>		<b>3387277</b>	<b>1600000</b>	<b>290000</b>
1	Budowa wodociągu Szkocja, Wojstawiec, 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- 434 975	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-Zurczyn-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	1366617	250 525	SAPARD -250 525	0		0		0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 749 252</b>			<b>291400</b>	<b>347 000</b>		<b>3 737 252</b>		<b>1 917 600</b>	<b>1 318 000</b>	<b>2 138 000</b>
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	168400	50 000		0		331 600	0	250 000
3	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Smolnikach	2 506 305	2004	2006	35000	6 000		2 465 305	JST - 986.122 ZPORR-1.479.183	0	0	0
4	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	637 947	2004	2006	10000	6 000		621 947	JST - 248.779 ZPORR-373.168		0	0
5	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2006	2009	0	0		0		250 000	0	250 000
6	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie wraz z odwodnieniem	2 000 000	2004	2009	26000	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	10000	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	42000	190 000	GFOŚiGW -150.000 JST 40000	650 000		300 000	318 000	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				
										11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	
10	Budowa ścieżki rowerowej Zalesie-Mycielewo	300 000	2005	2009	0	20 000					100 000		180 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 908 660</b>			<b>861660</b>	<b>1 027 000</b>		<b>670 000</b>		<b>250 000</b>	<b>530 000</b>	<b>570 000</b>	
1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 847 000	2003	2006	340000	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	521660	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 Kołaczku	500 000	2004	2008	0	20 000		50 000		100 000	330 000	0	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>4 066 469</b>			<b>257360</b>	<b>1 203 526</b>		<b>2 255 183</b>		<b>170 000</b>	<b>180 400</b>	<b>0</b>	
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	2 085 324	2004	2006	15000	593 000	GFOŚiGW -150 000 WFOŚiGW 443.000	1 477 324	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	1 281 145	2004	2006	2760	580 526	GFOŚiGW -100000 WFOŚiGW-480526	697 859	JST-205.026 WFOŚiGW - 492.833	0	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
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2009	239600	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	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	793 203			172937	233 728		156 672		229 866	0	0
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	2004	2007	464	14 400		100 000		185 136	0	0
2	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	391 801	2004	2005	172473	219 328		0		0	0	0
3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żędowie	56 672	2006	2006	0	0		56 672		0		
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44 730	2007	2007	0	0		0		44 730		
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	10 334 769			1081000	1 314 800		2 942 209		1 480 510	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	1081000	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

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			
			4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
3	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 464 969	2005	2007	0	26 000	JST-26000	2 942 209	JST-2 942 209	1 480 510		
4	Budowa krytego basenu w Szubinie	2 500 000	2008	2009	0	0		0	0	0	1 200 000	1 300 000
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>37034495</b>			<b>4030974</b>	<b>5 131 554</b>	<b>MENiS - 250 000 GFOSiGW -600 000 WFOŚiGW -923 526 SAPARD -250 525 JST-3 107 503</b>	<b>10 294 064</b>		<b>7 435 253</b>	<b>4 828 400</b>	<b>4 298 000</b>

#### LEGENDA

- JST - środki pochodzące z budżetu gminy  
 ANR - subwencjami z Agencji Nieruchomości Rolnych  
 GFOŚiGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 MENiS - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu  
 ZPORR - środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 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	1.596.257	107.018	278.343	41.063	2.022.681
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			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	6.806	16.200	2.218	101.924
926	Kultura fizyczna i sport	155.263	9.700	29.675	4042	198.680
	<b>Razem</b>	<b>10.986.048</b>	<b>827.854</b>	<b>2.216.910</b>	<b>302.407</b>	<b>14.333.219</b>

Plus naliczone składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych – 165.667,- zł i inkaso dla sołtysów 27.000,- zł = ogółem 14.525.886,-

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

**Plan finansowy zadań zleconych  
na 2005 rok**

**Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa**

**Dział 750 administracja publiczna**

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

**DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **155.924,-**

**WYDATKI**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 116.414,-

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 8.940,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19.940,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.835,-

§ 4210 materiały i wyposażenie 2400,-

§ 4300 usługi materialne 2.595,-

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.800,-

**r a z e m 155.924,-**

**Ogółem dział 750 administracja publiczna 155.924,-**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101

**DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **3.460,-**

**WYDATKI**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 207,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 29,-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.200,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 824,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 1.200,-

**razem 3.460,-**

**Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 3.460,-zł**

**Dział 852 pomoc społeczna**

rozdział 85212 świadczenia rodzinne

**DOCHODY**

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **5.466.000,-**

**WYDATKI**

§ 3110 świadczenia społeczne 5.135.969,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 59.927,-

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	4.071,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	176.693,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.513,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	24.940,-
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	60,-
§ 4300 zakup pozostałych usług	59.094,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	800,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.933,-
<b>razem</b>	<b>5.466.000,-</b>

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia  
DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

28.800,-

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne

28.800,-

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

219.000,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne

219.000,-

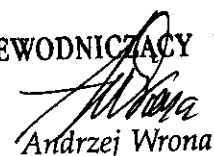
**Ogółem dział 852 pomoc społeczna**

**5.713.800,-**

**Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych**

**5.873.184,-**

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

# Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

## Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy na 2005 rok zwiększyły się o kwotę 241.224,- zł i o taką samą kwotę zwiększono planowane wydatki.

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

- dział 750 administracja publiczna rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie na sfinansowanie dodatkowego etatu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w Wydziale Spraw Obywatelskich – kwota 9.624,- zł
- dział 801 oświata i wychowanie rozdział 80195- pozostała działalność na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – kwota 2.400,- zł

Z Ministerstwa Kultury dla Rejonowej Biblioteki Publicznej przyznano dotację w kwocie 23.700,- zł na zakup książek.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dla Rejonowej Biblioteki Publicznej kwotę 4.000,- zł i dla Szubińskiego Domu Kultury kwotę 1.500,- zł na koszty organizacji wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży.

Uchwałą Nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy dokonano podziału zysku netto za 2004 rok pomiędzy wspólników i z tego tytułu budżet gminy otrzyma 200.000,- zł.

Środki te przeznacza się na wydatki w następujących działach:

- 600 transport i łączność rozdział 60016- drogi gminne na naprawy i utrzymanie znaków drogowych, utrzymanie dróg gminnych, czyszczenie i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz naprawy studzienek i kratki ściekowych – kwota 50.000,- zł
- 750 administracja państwowa – rozdział 75023 urzędy gmin na kontynuowanie remontów w budynkach urzędu – kwota 30.344,-

W rozdziale 75095 – pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją dożynek gminnych w miesiącu sierpniu 2005

- 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - pozostała działalność na dopłaty do zrzutu ścieków zgodnie z uchwałą i na opłaty związane z przekazywaniem bezdomnych psów do schroniska – kwota 40.700,- zł
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono dotację o kwotę 8.550,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem opiekunki zajmującej się dziećmi w „Krainie Uśmiechu”, i wydatki na § 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 406,- zł w związku z wypłatą dla pracownika odchodzącego ze świetlicy w Rynarzewie. Zwiększono także dotację dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie o kwotę 65.000,- zł w związku z zatrudnieniem głównej księgowej i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2004 rok.

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 52.311,- zł

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zwiększonymi wydatkami na podziały gruntów przeniesiono kwotę 30.000,- zł z wydatków na zakupy inwestycyjne na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 92109 – domy kultury i świetlice wiejskie z pozostałych usług przeniesiono kwotę 10.000,- zł na remonty i na wniosek sołectwa Kornelin 200,- zł przeniesiono z działu utrzymanie zieleni na zakup pozostałych usług .

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury przeniesiono z § na zakup usług remontowych kwotę 12.311,- za zakup pozostałych usług w związku ze zwiększonymi wydatkami na stadionie sportowym.

W wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2005-2009 w dziale 926 zwiększono wartość kosztorysową zadania pn. „ Budowa gminnej hali widowiskowo sportowej w Szubinie” o kwotę 427.141,- zł.