

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XXX/249/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 października 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, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, 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, 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, Nr 64 poz. 565), 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 **33.891.511,-**
w tym:

1) dochody własne	w kwocie	11.394.494,-
2) subwencja ogólna	w kwocie	13.941.036,-
3) dotacje na zadania zlecone	w kwocie	6.073.026,-
4) dotacje na zadania własne	w kwocie	1.608.062,-
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	15.900,-
10) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w kwocie	41.036,-
11) dotacja z Ministerstwa Kultury	w kwocie	23.700,-
12) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	18.271,-

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

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **37.661.861,-**
w tym:

1) wydatki bieżące	w kwocie	32.579.439,-
2) wydatki majątkowe	w kwocie	5.082.422,-
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:		
1) wynagrodzenia i pochodne	w kwocie	14.539.702,-
2) dotacje	w kwocie	1.757.790,-
3) obsługę długu	w kwocie	90.401,-

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.770.350,- zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.202.526,- zł i z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 2.566.824,- zł

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2005 rok w kwocie 5.682.422,-
2. wydatki na poszczególne programy określa załącznik Nr 4 do uchwały

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11 określa się :

- | | | |
|--|----------|----------|
| 4) rezerwę ogólną | w kwocie | 18.912,- |
| 5) rezerwę celową przeznaczoną na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym gmina zleci wykonanie określonych zadań | w kwocie | 7.500,- |
- 6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14 i 15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

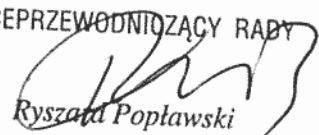


Ryszard Popławski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 050,00	0,00	20 500,00	550 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 050,00	0,00	20 500,00	550 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	361 050,00	0,00	10 500,00	371 550,00
750			Administracja publiczna	240 124,00	0,00	2 500,00	242 624,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 200,00	0,00	1 800,00	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	700,00	24 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000,00	0,00	700,00	24 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 187 443,00	0,00	20 293,00	10 207 736,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 959 743,00	0,00	20 293,00	2 980 036,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 743,00	0,00	20 293,00	41 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 300,00	0,00	18 271,00	46 571,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	18 271,00	18 271,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 271,00	18 271,00

Razem 33 829 947,00 0,00 61 564,00 33 891 511,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Ryszard Popławski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 800,00	-1 450,00	2 150,00	875 500,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	-1 450,00	2 150,00	12 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	750,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	1 400,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	-50,00	0,00	5 600,00
600			Transport i łączność	1 064 198,00	-20 000,00	20 000,00	1 064 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 064 198,00	-20 000,00	20 000,00	1 064 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	20 000,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 347,00	-7 009,00	17 499,00	431 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 347,00	-7 009,00	17 499,00	281 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	7 009,00	112 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	10 490,00	10 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 747,00	-7 009,00	0,00	83 738,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	-3 900,00	3 900,00	75 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	-3 900,00	3 900,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 900,00	0,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
7			Administracja publiczna	3 144 577,00	-52 000,00	4 118,00	3 096 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 628,00	-2 000,00	2 000,00	248 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 430,00	0,00	2 000,00	17 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	0,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 549 765,00	-50 000,00	2 118,00	2 501 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 770,00	0,00	201,00	249 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	0,00	29,00	37 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	0,00	1 888,00	13 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 344,00	-50 000,00	0,00	170 344,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 729,00	-120 000,00	0,00	414 729,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 229,00	-120 000,00	0,00	402 229,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-120 000,00	0,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	57 949,00	-29 280,00	0,00	28 669,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 692,00	-29 280,00	0,00	26 412,00
		4810	Rezerwy	55 692,00	-29 280,00	0,00	26 412,00
801			Oświata i wychowanie	15 263 241,00	-20 000,00	210 000,00	15 443 241,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	80101		szkoły podstawowe	8 391 693,00	-10 000,00	200 000,00	8 581 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 500,00	-10 000,00	0,00	398 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	260 418,00	0,00	10 000,00	270 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 960,00	0,00	10 000,00	164 960,00
	80104		Przedszkola	1 706 990,00	-10 000,00	0,00	1 696 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 400,00	-10 000,00	0,00	980 400,00
862			Pomoc społeczna	9 257 178,00	-86 000,00	11 900,00	9 183 078,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	8 900,00	38 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	8 900,00	38 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 346 796,00	-86 000,00	0,00	1 260 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 296,00	-86 000,00	0,00	1 258 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 251,00	0,00	3 000,00	814 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 168,00	0,00	3 000,00	23 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 211,00	0,00	47 551,00	2 035 762,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 300,00	0,00	18 271,00	90 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	16 144,00	47 644,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	50,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	0,00	2 077,00	40 377,00
	90095		Pozostała działalność	153 870,00	0,00	29 280,00	183 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 870,00	0,00	29 280,00	170 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 366,00	-2 126,00	16 711,00	1 860 951,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 452,00	-2 126,00	16 711,00	1 014 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	-2 126,00	0,00	74 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	0,00	1 215,00	17 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 630,00	0,00	4 996,00	29 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	0,00	10 500,00	76 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 961 813,00	-6 500,00	16 000,00	1 971 313,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	487 623,00	0,00	10 000,00	497 623,00
		4260	Zakup energii	19 650,00	0,00	5 000,00	24 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 009,00	0,00	5 000,00	65 009,00
	92695		Pozostała działalność	159 390,00	-6 500,00	6 000,00	158 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 663,00	-6 000,00	0,00	31 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	-500,00	0,00	20 550,00

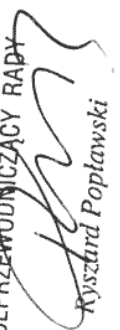
Razem

37.660.297,00

348.265,00

349.829,00

37.661.861,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Poptawski

**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	197.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	233.738
750	Administracja publiczna	11.550
754	Bezpieczeństwo publiczne	292.500
801	Oświata i wychowanie	1.037.980
852	Opieka społeczna	2.100
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	5.082.422

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Popławski

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 –700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	Zwrot I opłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie – II rata	51.460		2005 2005	0	51.460	51.460	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 wiatą przystankową w Dąbrówce Słupskiej	2.400		2005 2005	0	2.400	2.400	0	0
4	Wykup gruntów pod drogą na terenie gminy	9.878		2005 2005	0	9.878	9.878	0	0
	Razem:	83.738			0	83.738	83.738	0	0
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
1	Zakup serwera dla urzędu gminy	7.050		2005 2005	0	7.050	7.050	0	0
2	Zakup drukarki sieciowej	4.500		2005 2005	0	4.500	4.500	0	0
	Razem	11.550				11.550	11.550	0	0
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
1	Zakup średniego samochodu do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicznego na potrzeby jednostki OSP w Królikowie	280.000		2005 2005	0	280.000		280.000	0
2	Zakup sprzętu do wyposażenia biura na potrzeby gminnego centrum reagowania	12.500		2005 2005		12.500	12.500	0	0
	Razem	292.500				292.500	12.500	280.000	0

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1	Zakup kserokopiarek do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	10.980		2005 2005		10.980	6.369	4.611	0
DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA									
1	Zakup wyposażenia do biur zajmujących się świadczeniami rodzinnymi	2.100		2005 2005		2.100	2.100		0
ŁĄCZNIE zakupy inwestycyjne		400.868				400.868	116.257	284.611	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

PLAN INWESTYCJI NA 2005 R.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						1 005 500	554 975	450 525	5 065 025
1	Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kofaczkowo	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-Żurczyn-Tur	600 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	100 000	0	GFOŚiGW - 100 000	500 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2004	Plan na 2005 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	15 000	projekt	2005 2007	0	15 000	15 000	0	
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	
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						347 000	197 000	150 000	8 610 85
1	Modernizacja targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	projekt	2005 2007	0	30 000	30 000		270 000
2	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Smolnikach	2 506 305	dokumentacja	2004 2006	35 000	6 000	6 000		2 465 300
3	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	637 947	dokumentacja	2005 2006	10 000	6 000	6 000		621 940
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		
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
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 027 000	927 000	100 000	983 000
1	Rozbudowa szkoły w Kolaczkowie	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		
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 203 526	30 000	1 173 526	2 505 580
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	1 477 320
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	697 850
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

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	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						1 314 800	1 164 800	150 000	5 438 960
1	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	projekt	2005 2005	0	7 800	7 800		
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	
2	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubiniu wraz z przyłączami i parkingiem	5 464 969	projekt	2005 2007	0	26 000	26 000		5 438 960
	ŁĄCZNIE					5 131 554	3 107 503	JST- 3 107 503 SAPARD-250 525 GFOŚiGW -600 000 WFOŚiGW -923 526 MENiS - 250 000	22 877 320

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Ryszard Popławski

**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	164.030	13.050	31.361	7.308	215.749
750	Administracja publiczna	1.596.257	107.018	283.744	41.862	2.028.881
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2.322	330	2.652
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			480	20	500
801	Oświata i wychowanie	8.125.034	626.409	1.684.875	227.790	10.664.108
852	Opieka społeczna – zasiłki - świadczenia rodzinne	573.574 59.927	43.525 4.071	114.508 11.026	14.397 1.513	822.541
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.570	14.198	43.650	5.940	273.358
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.570	1.461	6.585	937	45.553
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.574	6.806	17.415	2.218	101.013
926	Kultura fizyczna i sport	149.263	9.700	29.675	4042	192.660
	Razem	10.988.799	826.238	2.225.641	306.357	14.347.035

Plus naliczone składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych – 165.667,- zł i inkaso dla sołtysów 27.000,- zł = ogółem 14.539.702,-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Popławski

**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	4.158.365	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	53.240
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	395.881	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	730.656
	Suma	4.554.246		Suma	783.896

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I- II) 3.770.350,- zł
Kwota kredytu na spłatę zobowiązań – 388.015,- zł

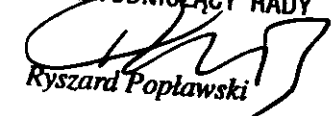
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Poptawski

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	2.893.424	2.053.459	1.540.094	1.026.729	513.364
2.	POŻYCZKI	- długoterminowe - krótkoterminowe	1.252.357	2.188.289	3.538.265	2.564.831	1.590.196	712.154
	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	5.081.713	5.591.724	4.104.925	2.616.925	1.225.518
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		31.423.806	33.007.604	34.500.000	35.550.000	36.000.000	36.500.000
6.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (4:5) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym		6,99	14,99	16,21	11,55	7,27	3,36

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Popławski

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:	620.000	839.965	513.365	513.365	513.365	513.364
	- Długoterminowych						
	- odsetek	39.504	111.031	84.372	58.643	33.470	12.210
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI:	163.896	282.048	973.434	974.635	878.042	712.154
	- długoterminowej						
	- odsetek	31.376	45.926	114.715	76.399	39.952	14.408
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ						
5.	RAZEM	872.381	1.278.969	1.685.886	1.623.042	1.464.829	1.252.136
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	33.891.511	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	2,57	3,71	4,74	4,51	4,01	3,38

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Popławski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy na 2005 rok zwiększyły się o kwotę 61.564,- zł, natomiast wydatki tylko o kwotę 1.564,- zł w wyniku tego planowany deficyt zmniejszył się o 60.000,- zł. Zmniejszenie to wynikało w związku z tym, że gmina zaciągnie pożyczkę z WFOS i GW na zakup samochodu dla OSP Królikowo w kwocie 280.000,- zł a nie jak planowano 340.000,- zł

Zwiększenie dochodów nastąpiło w następujących działach:

- dział 700- rozdział 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0690 planowane wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 10.000,- zł. Są to opłaty z Poikomtelu S.A. z Warszawy za korzystanie z infrastruktury technicznej we wsi Chomętowo i planowane z tej kwoty są zakupy wyposażenia do świetlicy w Chomętowie.
- § 0770 planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o kwotę 10.500,- zł z przeznaczeniem na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na cele budowy dróg.
- dział 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin § 0690 planowane wpływy z różnych opłat zwiększono o kwotę 1.800,- zł, jest to wpłata zasądzona wyrokiem sądu i z kwoty tej przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia w wysokości 1.550,- zł dla radcy prawnego, który występował w imieniu Burmistrza Szubina.
- Dział 750 rozdział 75095 § 0960- planowane wpłaty z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększono o kwotę 700,- zł z tytułu wpłaty darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie do działu 010 - rolnictwo na realizację przedsięwzięcia pn.: „Jak drzewiej bywało- dawne zawody i zajęcia na Kujawach i Pomorzu”
- dział 756 rozdział 75615 – wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 2440 otrzymano dotację z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych z tytułu udzielonych ustawowych ulg w podatkach w kwocie 20.293,- zł i kwota ta została przeznaczona na zwiększenie planowanych środków w rozdziale 80101 szkolnictwo podstawowe na remont dachu szkoły Nr 1 w Szubinie.
- dział 900 rozdział 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 2400 otrzymano dotację w wysokości 18.271,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadrzewienie i zakup ławek do parku przy ulicy Nakielskiej w Szubinie.

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę 288.265,- zł.

Przeniesiono na wniosek Rady Sołectkiej z Królikowa kwotę 500,- zł z rozdziału 92695 § 4210 do rozdziału 92109 świetlice na zakup wyposażenia.

W dziale 710 rozdział 71035 cmentarze dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 3.900,- zł

W rozdziale 80101 szkolnictwo podstawowe zwiększono § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 180.000,- zł z przeznaczeniem na remont dachu na szkole Nr 1 zmniejszając jednocześnie w rozdziale 75023 Urzędy gminy § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 50.000,- zł, w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne § 6060 zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych o kwotę 60.000,- zł i z rozdziału 85215 – dodatki mieszkaniowe § 3110 świadczenia społeczne kwotę 70.000,- zł.

W związku z potrzebą opracowania audytu dotyczącego termomodernizacji szkoły Nr 1 muzeum, przedszkola Nr 3 i gimnazjum Nr 1 zwiększono planowane wydatki w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdziale 90095 pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 29.280,- zł zmniejszając rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Przeniesiono także z planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne

- w rozdziale 60016 Drogi gminne kwotę 20.000,- zł na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wiat autobusowych.
- W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 7.009,-zł na § 4300 zakup usług pozostałych.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Popławski