

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XXXI/ 256 /05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 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	33.829.010,-
w tym:	
1) dochody własne	w kwocie 11.418.106,-
2) subwencja ogólna	w kwocie 13.961.036,-
3) dotacje na zadania zlecone	w kwocie 6.170.532,-
4) dotacje na zadania własne	w kwocie 1.709.943,-
5) dotacja na zadania powierzone	w kwocie 2.000,-
6) fundusze w ramach programu SAPARD	w kwocie 250.525,-
7) dotacja ze środków PAOW	w kwocie 154.791,-
8) środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	w kwocie 68.670,-
9) dotacja z samorządu województwa na zadania własne	w kwocie 10.400,-
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 37.599.360,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	w kwocie 32.820.263,-
2) wydatki majątkowe	w kwocie 4.779.097,-
2.W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	w kwocie 14.945.996,-
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 1.203.526,- 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 5.379.097,-
2. wydatki na poszczególne programy określa załącznik Nr 4 i 5 do uchwały	

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11 określa się :	
1) plan przychodów i rozchodów	

- 2) prognozowane kwoty długu na 2005 rok w wysokości 5.469.728,- zł i na lata następne
3) planowane spłaty zobowiązań na 2005 roku w wysokości 872.381,- zł i na lata następne
4) rezerwę ogólną w kwocie 18.412,-
5) rezerwę celową przeznaczoną na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym gmina zleci wykonanie określonych zadań w kwocie 7.500,-

6) § 12 otrzymuje brzmienie

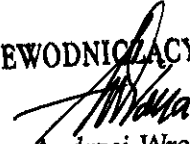
„§ 12 określa się kwotę dochodów w wysokości 259.877,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 278.588,- zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

7) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 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

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2005 rok

dz	rozdz	§	treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	zwiększenia	Kwota po zmianach
010	01010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000	300.000		0
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. Na podstawie odrębnych ustaw	17.000		7.400	24.400
750	75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24.700		335	25.035
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000		9.877	259.877
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.576.380		20.000	9.596.380
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	5.516.000		87.606	5.603.606
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2.100		4.900	7.000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	28.800		700	29.500
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	261.141		4.300	265.441
	85228	0830	Wpływy z usług	30.000		6.000	36.000
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	235.608		101.881	337.489
921	92109	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	4.500	1.500		3.000
	92116	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	4.000	4.000		0
			Razem zmiany w planie dochodów	--	305.500	242.999	--

Planowane dochody przed zmianą 33.891.511,- zł
 Planowane dochody po zmianach 33.829.010,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Wrona

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok

dz	rozdz	§	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554.975	300.000		254.975
			Razem zmiany w rozdziale 01010	683.235	300.000		383.235
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000		3.026	6.026
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.030	4.000		160.030
		4110	Składki na ZUS	31.361	800		30.561
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7308		954	8.262
		4270	Zakup usług remontowych	409.370	10.000		399.370
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800		30	1.830
		4410	Krajowe podróże służbowe	2.000	1.920		80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.000		7.800	204.800
			Razem zmiany w rozdziale 60016	1.064.198	16.720	11.810	1.059.288
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.600	670		1.930
		4110	Składki na ZUS	249.971		5.557	255.528
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.029		900	37.929
		4140	Zakup usług zdrowotnych	3.700	3.700		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		30	630
		4300	Zakup usług pozostałych	198.960	3.500		195.460
		4410	Krajowe podróże służbowe	30.000		3.500	33.500
		4430	Różne opłaty i składki	550	406		144
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.550	3.288		8.262
			Razem zmiany w rozdziale 75023	2.501.883	11.564	9.987	2.500.306
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.490		325	10.815
		4110	Składki na ZUS	1.956		166	2.122
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278		24	302
			Razem zmiany w rozdziale 75095	163.727		515	164.242
751	75107	4110	Składki na ZUS	1.279	35		1.244
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182	5		177
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.072		40	11.112
			Razem zmiany w rozdziale 75107	65.353	40	40	65.353
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.316		623	24.939
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.400		3.800	51.200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	680		1.320
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500		3.583	34.083

		4410	Krajowe podróże służbowe	500	500		0
			Razem zmiany w rozdziale 75412	402.229	1.180	8.006	409.055
758	75818	4810	rezerywy	26.412	500		25.912
			Razem zmiany w rozdziale 75818	28.669	500		28.169
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252.615	492		252.123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398.500		20.000	418.500
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	312.880	3.752		309.128
			Razem zmiany w rozdziale 80101	8.435.848	4.244	20.000	8.451.604
	80103	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11.676		644	12.320
			Razem zmiany w rozdziale 80103	270.418		644	271.062
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.921		6.339	51.260
		4220	Zakup środków żywności	100.000		10.000	110.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	16.339		3.661
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	67.884	412		67.472
			Razem zmiany w rozdziale 80104	1.696.990	16.751	16.339	1.696.578
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.400		500	155.900
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	175.100		4.290	179.390
			Razem zmiany w rozdziale 80110	3.760.400		4.790	3.765.190
	80114	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5.400	267		5.133
			Razem zmiany w rozdziale 80114	341.880	267		341.613
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131.240		14.212	145.452
		4300	Zakup usług pozostałych	99.000	5.000		94.000
		4410	Krajowe podróże służbowe	2.000		800	2.800
			Razem zmiany w rozdziale 85154	268.576	5.000	15.012	278.588
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5.185.969		87.606	5.273.575
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.927		6.508	66.435
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.513		205	1.718
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	30		30
		4300	Zakup usług pozostałych	58.586	6.683		51.903
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100		4.900	7.000
			Razem zmiany w rozdziale 85212	5.518.100	6.713	99.219	5.610.606
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.800		700	29.500
			Razem zmiany w rozdziale 85213	28.800		700	29.500
	85214	3110	Świadczenia społeczne	924.841		4.300	929.141
			Razem zmiany w rozdziale	924.814		4.300	929.141

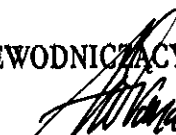
			85214				
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573.574	4.000		569.574
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.397		300	14.697
		4140	Wpłaty na PFRON	156	156		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		60	960
			Razem zmiany w rozdziale 85219	814.251	4.156	360	810.455
	85228	4110	Składki na ZUS	10.290		1.271	11.561
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.000		10.238	77.238
			Razem zmiany w rozdziale 85228	77.290		11.509	88.799
854	85401	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17.460	87		17.373
			Razem zmiany w rozdziale 85401	370.496	87		370.409
	85415	3110	Świadczenia społeczne	235.608		101.881	337.489
			Razem zmiany w rozdziale 85415	235.608		101.881	337.489
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.570	1.100		35.470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		45	5.045
		4260	Zakup energii	4.784		1.055	5.839
		4300	Zakup usług pozostałych	124.200		20.076	144.276
			Razem zmiany w rozdziale 90003	182.237	1.100	21.176	202.313
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.644	1.100		46.544
		4260	Zakup energii	2.550		300	2.850
		4300	Zakup usług pozostałych	40.377	3.800		36.577
			Razem zmiany w rozdziale 90004	90.571	4.900	300	85.971
	90015	4260	Zakup energii	210.000		4.937	214.937
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.243		7.757
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	4.937		25.063
			Razem zmiany w rozdziale 90015	656.278	7.180	4.937	654.035
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	170.150		4.600	174.750
			Razem zmiany w rozdziale 90095	183.150		4600	187.750
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431.050	1.500		429.550
			Razem zmiany w rozdziale 92109	1.014.037	1.500		1.012.537
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669.104	4.000		665.104
			Razem zmiany w rozdziale 92116	669.104	4.000		665.104
	82195	4300	Zakup usług pozostałych	29.000	5.000		24.000
			Razem zmiany w rozdziale 92195	36.000	5.000		31.000
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.314.800	7.800		1.307.000
			Razem zmiany w rozdziale	1.314.800	7.800		1.307000

			92601				
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	65.009		2.000	67.009
		4430	Różne opłaty i składki	10.300	2.000		8.300
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.140		76	4.216
			Razem zmiany w rozdziale 92605	497.623	2.000	2.076	497.699
			Razem zmiany w planie dochodów	—	400.702	338.201	—

Planowane wydatki przed zmianą 37.661.861,- zł

Planowane wydatki po zmianach 37.599.360,- zł


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	505.500
600	Transport i łączność	204.800
700	Gospodarka mieszkaniowa	233.738
750	Administracja publiczna	8.262
754	Bezpieczeństwo publiczne	292.500
801	Oświata i wychowanie	1.037.980
852	Opieka społeczna	7.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948.589
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233.728
926	Kultura fizyczna i sport	1.307.000
	Razem wydatki na inwestycje	4.779.097

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						705 500	254 975	450 525	5 365 025
1	Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojstawiec, 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	134 975	134 975		1 535 025
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						354 800	204 800	150 000	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 Włkp. w Szubinie	2 000 000	wykonanie	2004 2009	26 000	30 000	30 000		1 944 000
7	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	12 800	projekt	2005 2005	0	12 800	12 800		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
8	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	wykonanie	2004 2009	10 000	10 000	10 000		1 180 000
9	Budowa ścieżki rowerowej Zalesie-Mycielewo	300 000	projekt	2005 2009	0	20 000	20 000		280 000
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 027 000	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 - 200 000	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						1 198 589	25 063	1 173 526	2 510 520
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

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
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000		2000 2009	239 600	25 063	25 063		335 337
DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						233 728	233 728	0	273 900
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
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						1 307 000	1 157 000	150 000	5 438 969
1	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
ŁĄCZNIE						4 826 617	2 802 566	JST - 2 802 866 SAPARD-250 525 GFOŚiGW -600 000 WFOŚiGW -923 526 MENIS - 250 000	23 182 266

LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy

ANR - subwencji 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


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 Dąbrowce Słupskiej	2.400		2005 2005	0	2.400	2.400	0	0
4	Wykup gruntów pod drogi 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	8.262		2005 2005	0	8.262	8.262	0	0
	Razem	8.262				8.262	8.262	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	7.000		2005 2005		7.000	7.000		0
	ŁĄCZNIE zakupy inwestycyjne	402.480				402.480	117.869	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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XXXI/256/05 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 24 listopada 2005 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2005-2009

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcie	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	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 182 142			1366617	706600		632748		3387277	1900000	290000
1	Budowa wodociągu Szkocja, Wojsławiec, 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	134 975	JST- 134 975	72 748		1 162 277	300 000	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 757 052			291400	354 800		3 737 252		1 917 600	1 318 000	2 138 000
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	12 800	2005	2005	0	12 800						0
8	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	2004	2009	10000	10 000				300 000	300 000	580 000
	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	
9	Budowa ścieżki rowerowej Zalesie-Mycielewo	300 000	2005	2009	0	20 000					100 000		180 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 690 587			861660	1 027 000			679 500		1 013 438	632 720	570 000
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	
5	Termomodernizacja wraz z przebudową sytemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 1, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie	1 781 927	2006	2008	0	0		9 500		763 438	102 720	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4 066 469			257360	1 198 589		2 255 183		170 000	180 400	4 937	
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	

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	9	10	11	12	13
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
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	2000	2009	239600	25 063		50 000		100 000	180 400	4 937
4	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Krótkiej w Szubinie	100 000	2006	2007	0	0		30 000		70 000	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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	KULTURA FIZYCZNA	10 326 969			1081000	1 307 000		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

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 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		
3	Budowa krytego basenu w Szubinie	2 500 000	2008	2009	0	0		0	0	0	1 200 000	1 300 000
	ŁĄCZNIE	38 816 422			4 030 974	4 826 617	MENIS - 250 000 GFOSIGW -600 000 WFOŚIGW -923 526 SAPARD -280 525 JST-2 802 566	10 303 564		8 198 691	5 231 120	4 302 937

LEGENDA

- JST - środki pochodzące z budżetu gminy
 ANR - subwencja 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

PRZEWODNICĄCY RADY

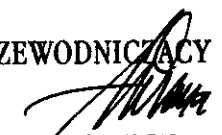

 Andrzej Wrona

**plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wg działów na 2005 rok**

Dział	Nazwa działu	wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń		razem
		4010	4040	4170	4110	4120	
010	Rolnictwo i łowiectwo			1.150			1.150
600	Transport i łączność	160.030	13.050	21.610	30.561	8.262	233.513
750	Administracja publiczna	1.596.582	107.018	13.408	289.467	42.786	2.049.261
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			17.640	2.287	225	20.252
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			2.900	480	20	3.400
801	Oświata i wychowanie	8.125.034	626.409	49.000	1.684.875	227.790	10.713.108
851	Ochrona zdrowia			145.452			145.452
852	Opieka społeczna – zasiłki - świadczenia rodzinne	569.574 66.435	43.525 4.071	77.238	115.779 12.148	14.697 1.718	905.185
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.570	14.198		43.650	5.940	273.358
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.470	1.461		6.585	937	44.453
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.574	6.806	29.626	17.415	2.218	130.639
926	Kultura fizyczna i sport	149.263	9.700	12.500	29.675	4042	205.180
	Razem	10.986.532	826.238	370.524	2.232.922	308.735	14.724.951

Plus naliczone składki emerytalne i rentowe – 164.545,- zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne –29.500,- zł od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych i inkaso dla sołtysów 27.000,- zł = ogółem 14.945.996,- zł.

PRZEWODNICĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Plan finansowy zadań zleconych ze środków budżetu państwa
na 2005 rok**

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,-

Rozdział 75107 – wybory Prezydenta RP

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **65.353,-**

WYDATKI

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40.185,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.244,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 177,-
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9.661,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.112,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.132,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe 1.842,-
razem 65.353,-

Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu RP

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 40.248,-

WYDATKI

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.480,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 836,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 119,-
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.779,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.060,-
§ 4300 zakup usług pozostałych 875,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe 1.099,-
razem 40.248,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 109.061,-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 5.603.606,-
§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.000,-

WYDATKI

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200,-
§ 3110 świadczenia społeczne 5.273.575,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe 66.435,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 4.071,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 176.693,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.718,-
§ 4210 materiały i wyposażenie 24.940,-
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 30,-
§ 4300 zakup pozostałych usługi 51.903,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe 800,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3.241,-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.100,-
razem 5.610.606,-

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 29.500,-

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 29.500,-

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 265.441,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 265.441,-

Ogółem dział 852 pomoc społeczna 5.905.547,-


Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych 6.170.532,- zł

**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

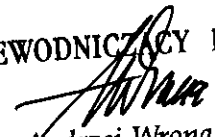
PRZEWODNICZĄCY RADY


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	620.000 57.109	917.569 128.977	590.969 98.439	590.969 68.828	590.969 39.776	590.963 14.633
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	163.896 31.376	282.048 45.926	973.434 114.715	974.635 76.399	878.042 39.952	712.154 14.408
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	872.381	1.374.520	1.777.557	1.710.831	1.548.739	1.332.158
5.	RAZEM	872.381	1.374.520	1.777.557	1.710.831	1.548.739	1.332.158
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	3,98	5,00	4,75	4,24	3,60

Umorzenie pożyczki w 2005 roku na kwotę 103.698,-


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	3.281.439	2.363.870	1.772.901	1.181.932	590.963
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	5.469.728	5.902.135	4.337.732	2.772.128	1.303.117
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	16,57	17,10	12,20	7,70	3,57

W 2005 roku podpisano dwie umowy na pożyczki, które będą zaciągnięte w 2006 roku na kwotę 1.632.024,-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

Uzasadnienie

Zmiany budżetu gminy na 2005 rok przedstawiają się następująco:

- zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków - 305.500,- zł
- zwiększenia po stronie dochodów i wydatków -242.999,- zł
- przeniesienia między paragrafami w planach wydatków -95.202,- zł

Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów zostało spowodowane tym, że w związku z nie rozpoczęciem realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji z Zalesia do Szubina Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy nie przekaze środków finansowych w wysokości 300.000,- które były ujęte w budżecie na 2005 rok i tym samym o taką kwotę zmniejszą się planowane wydatki na powyższą inwestycję.

Dotacje na wypoczynek letni z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, które zostały ujęte w budżecie gminy przekazano bezpośrednio do instytucji kultury tj. Szubiński Dom Kultury 1.500,- zł i Rejonowa Biblioteka Publiczna 4.000,- zł i dlatego zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o podane powyżej kwoty.

Zwiększenia budżetu przedstawiają się następująco:


- Subwencja oświatowa w kwocie 20.000,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy szkole w Turze
- Dotacja celowa od Wojewody Kujawsko –Pomorskiego na zadania zlecone i własne w dziale opieka społeczna
 - a) na świadczenia rodzinne w kwocie - 87.606,- zł i na zakupy inwestycyjne na wyposażenie stanowiska do realizacji ustawy: postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczka alimentacyjna
 - b) na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 700,- zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 - c) na zasiłki stałe wypłacane przez opiekę społeczną w kwocie 4.300,- zł
 - d) na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów w kwocie – 101.881,- zł
- dochody własne
 - a) w rozdziale 60016- drogi gminne z tytułu zajęcia pasa drogowego podwyższono planowaną kwotę o 7.400,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w mieście
 - b) w rozdziale 75095 – pozostała działalność z tytułu wpłaty darowizny pieniężnej zwiększono planowane dochody o kwotę 335,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Baza dzieci aktywnych” w świetlicy socjoterapeutycznej w Królikowie.
 - c) w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększono planowane dochody z tego tytułu o kwotę 9.877,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych dojazdami i wypłatami wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie i w Szkole w Kołaczku. Zajęcia te rozpoczęto od miesiąca października 2005.
 - d) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze w związku ze zwiększoną liczbą osób wymagających opieki zwiększyły się wpływy z tytułu odpłatności przez te osoby i tym samym zwiększono planowane wpływy o kwotę 6.000,- zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia.

Urząd Miejski zatrudnia pracowników, którzy są zarejestrowani w Biurze Pracy i otrzymuje częściowy zwrot wynagrodzeń, jednak część świadczeń ponoszona jest z budżetu gminy, są to takie wydatki jak zakup odzieży ochronnej, składki na Fundusz Pracy, opłaty za badania lekarskie.

Ponadto w roku bieżącym w miesiącu styczniu za grudzień 2004 rok przekazano z niektórych paragrafów składki do ZUS i stąd wystąpi na koniec roku brak środków na tych paragrafach.

Wypłacono także w styczniu br. za grudzień 2004 rok wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do realizacji zadań przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz ryczałty za użytkowanie pojazdów prywatnych dla celów służbowych.

Planowane wydatki na powyższe zadania zostają uzupełnione z oszczędności na innych zadaniach. W związku z nieprawidłowo prognozowanym długiem w załącznik Nr 7 i przewidywanymi spłatami w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXX/249/05 z dnia 27 października 2005 roku dokonano zmian tych załączników w uchwale Nr XXXI/256/05 z dnia 24 listopada 2005 roku załącznik Nr 9 i 10.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona