

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 3 do
uchwały nr
XVII/108 z dnia 14
lutego 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkowie	5 469 964	500 000	100 000	400 000	
2			budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo Słupy	2 500 000	50 000	50 000		
			dział rolnictwo i łowiectwo	7 969 964	550 000	150 000	400 000	
3	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej Szubini-Wolwark	1 330 000	1300000	600000	700000	
4			budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej	290 090	290 090	170 970	119 120	
5			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	50 000	50 000		
			dział transport i łączność	2 420 090	1 640 090	820 970	819120	

6	700	70005	wykup gruntów pod drogi	180 000	180 000	180 000	180 000		
7			wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostawa Powiatowego	300 000	200 000	200 000	200 000		
			dział gospodarka mieszkaniowa	480 000	380 000	380 000	380 000		
8	801		termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1 536 716	1 536 716	1 536 716	141 345	1 395 371	
			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	377 623	377 623	377 623	188 823		przedszkole PFRON 188800
9			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1 733 711	756 991	756 991	256 991	500 000	
11			zakup urządzeń do przedszkoli (dwie zmywarki i piec gazowy)	26 750	26 750	26 750	26 750		
			dział oświata i wychowanie	3 674 800	2 698 080	2 698 080	613 909	1 895 371	188 800

12	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym	2 333 340	251 986	51 986	200000	
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 340	251 986	51 986	200000	
13			remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach	172 893	172 893	72 893		100000
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 893	172 893	72 893		100000
14	926	92601	budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 514 969	706 790	6 790		700000
15		92605	zakup bramek na boisko	10 000	10 000	10000		
			dział kultura fizyczna i sport	5 524 969	716 790	16 790		700 000
Ogółem					6 409 839	2 106 548	3 314 491	988 800

środki własne 2 106 548
 Ministerstwo Sportu 700 000
 Sejmik Wojewódzki 100 000
 PFRON 188 800
 Pożyczki 3 195 371
 kredyt 119 120
razem 6 409 839

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/120/08 z dnia 14 lutego 2008r.

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	S*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8+9)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
801	80103	2310		40000	40000			40000	
	80104	2310		80000	80000			80000	
851	85158	2310		9747	9747			9747	
Ogółem				129747	129747			129747	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Domżał
Małgorzata Domżał

RADA MIEJSKA

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/120/08 z dnia 14 lutego 2008r.
w Szubinie

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 612,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 612,00
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 612,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 139,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 139,00
			Przychody	66 867,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 867,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	66 867,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 867,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
			Koszty	57 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 340,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	31 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 573,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	95,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	132,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 436,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00

PRZEMODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/20/08 z dnia 14 lutego 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	plan
1	2	3	4	5	6
1	10	1009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy	36 000
2	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia - PCK oddział w Szubinie	2 100
3	852	85295	2820	Opieka Społeczna w tym:	
				pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - Parafialny Oddział Akacji Katolickiej w Szubinie	43 900
				działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Bydgoszczy Koło w Szubinie	6 900
	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Liga Kobiet Polskich Warsztaty Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie	8 600
5	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek dzieci i młodzieży	7 800
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomętowo i okolic "Lepsze jutro" 7 500,- zł	7 500
6	854	85495	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza -pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - Kraina uśmiechu	36 700
7	921	92195	2820	Pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej - Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Zarząd Oddziału Bydgoszcz Koło w Rynarzewie	5 000
8	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	
				Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	34 000
				LKS "Szubinianka" w Szubinie	100 230
				UKS "Jastrzebie" przy SP Nr 2 w Szubinie	3 300
				UKS "Pelikan" przy SP Nr 1 w Szubinie	3 600
				UKS "Jedyńka" przy Gimnazjum Nr 1 w Szubinie	3 600
				UKS "Ogrodnik" przy Zespole Szkół Szubin	3 600
				UKS "Iskra" Zamość	4 500
				LUKS "Orzeł" w Rynarzewie	3 070
				UKS "Szachowa Dwójka" przy SP Nr 2 w Szubinie	3 600
				Szubińskie Towarzystwo Siatkówki "SALSA"	1 000
				Ognisko TKKF "Instalator" w Szubinie	5 000
Ogółem					320 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Wydatki jednostek pomocniczych na 2008 rok

Załącznik

nr 7 do

uchwały

Nr XVIII/120/

/08 z dnia

14 lutego

2008r.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i leśnictwo	transport	ochrona przeciwpożar owa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
Chomętowo	1950				200		750		1000	
Ciężkowo	2950			450			1900	600		
Chraplewo	1950						1250	700		
Dąbrówka Słupska	1950				150		1400	400		
Gąbin	1950				150		1800			
Grieczna Panna	1950						1950			
Godzimirz	1950		300			500	1000	150		
Stary Jaruzyn	2950		300			1650	500	500		
Kornelin	1950						1950			
Kowalewo	3900				300		2800	800		
Kolaczkowo	7800				1500	2500	2300	1500		
Królíkowo	3900				800		3100			
Łachowo	2950	200				400		1250	1100	
Mąkoszyn	1950			100	600		950	300		
Małe Rudy	1950						1950			
Pińsko	2950		200			350	2000	400		
Rynarzewo	7800		5000				500	500	1800	
Retkowo	1950		100		200		1650			
Słonawy	1950			1000	350		600			

Jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowictwo	transport	ochrona przeciwpożar owa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
Ślupcy	2950			500	200		1250	1000		
Smolniki	2950				200		2750			
Szubin Wieś	2950						2950			
Samokleski Duże	3900						2900	1000		
Samokleski Małe	1950						1000	950		
Szkocja	2950							2950		
Tur	7800		4000	1000	1800		1000			
Wolwark	2950						1900	1050		
Wąsosz	2950	100		700		600	1550			
Zalesie	5900		200	200	500		4900	100		
Żędowo	1950				100		1550	300		
Żurczyń	1950	100	200	200	500	100	700	150		
Zamość	7800						600	7200		
razem	105600	400	10300	4150	7550	6100	51400	21800	3900	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała

załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/120/08 z dnia 14 lutego 2008r.
 PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	8 168 050,00	9 373 855,00	6 777 514,00	4 057 594,00	2 273 081,00	716 867,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 upf):	8 168 050,00					
1.1.1	pożyczki	3 801 550,00					
1.1.2	kredyty	4 366 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 upf):		3 314 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		3 195 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		119 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 upf):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 upf):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		2 577 426,00	2 865 115,00	2 938 819,00	1 924 410,00	1 617 929,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 upf):		2 176 864,00	2 596 341,00	2 719 920,00	1 784 513,00	1 556 214,00

2.1.1	kredytów			946 000,00	946 000,00	946 000,00	946 000,00	646 000,00	646 000,00
2.1.2	pożyczek			1 162 686,00	1 650 341,00	1 773 920,00	1 138 513,00	910 214,00	
2.1.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)			400 562,00	268 774,00	218 899,00	139 897,00	61 715,00	
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe		43 057 454,00	45 276 026,00	46 000 000,00	46 500 000,00	46 750 000,00	47 000 000,00	
4	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1);		18,97 %	20,70 %	14,73 %	8,73 %	4,86 %	1,53 %	
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);		18,97 %	20,70 %	14,73 %	8,73 %	4,86 %	1,53 %	
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			5,69 %	6,23 %	6,32 %	4,12 %	3,44 %	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			5,69 %	6,23 %	6,32 %	4,12 %	3,44 %	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domizała

RADA MIEJSKA

w Szubinie UZASADNIENIE

Budżet na 2008 rok zwiększył się o kwotę 993 781 zł i po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów kwotę 46 269 807,- zł i po stronie wydatków 49 584 298,- zł.

W związku z likwidacją z dniem 31 stycznia 2008 roku zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie włączono do budżetu po stronie dochodów planowane na 2008 rok przychody w kwocie 730.000,- zł i po stronie wydatków kwotę 730.000,- zł. Przejęto pracowników do obsługi tych zadań i zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 75023- urzędy gmin o kwotę 111.622,- zł. Na realizację zadań związanych z gospodarką mieszkaniową w gminie w dziale 700 rozdziale 70095 pozostała działalność utworzono paragrafy na wydatki rzeczowe w kwocie 618.378,- zł. Ponadto zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę 263.781,- zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości o kwotę 33.393,- zł
- podatku rolnego o kwotę 30.000,- zł
- od środków transportowych o kwotę 200.000,- zł
- subwencji równoważącej o kwotę 388,- zł

Zwiększone prognozowane dochody zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku szkoły i muzeum o kwotę 256.991,- zł w związku ze zwiększonymi wydatkami spowodowanymi dodatkowymi pracami przy realizacji powyższej inwestycji, które nie były zaplanowane, między innymi: remont wejścia głównego do szkoły, malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku szkolnego, oddzielenie hali sportowej od budynku szkoły, montaż 3 kompletów drzwi, rozebranie ogrodzeń i uporządkowanie terenu oraz wykonanie schodów do muzeum
- budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie o kwotę 6.790,- zł z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór za wykonane prace w roku ubiegłym, które zostaną zafakturowane w roku bieżącym.

W ramach przeniesień w planowanych wydatkach z rezerwy utworzono w rozdziale 85158 - izby wytrzeźwień paragraf 2310- dotacje celowe przekazane jednostce samorządu na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia izby na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Bydgoszcz.

W rozdziale 75704 utworzono § 8020 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń na kwotę 68.178,- zł jest to poręczenie kredytu udzielone zarządzeniem Burmistrza Szubina dla fundacji "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" z siedziba w Nakle, które realizuje projekt pt. "Łączy nas Noteć"

Rada sołecka w Pińsku podzieliła przyznane jej środki w kwocie 2.950,- zł, środki te były ujęte w rezerwie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała