

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XVIII/ 135 /08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 20 marca 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVI/109/07 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 184 i 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/109/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dokonuje się podziału prognozowanych dochodów budżetu gminy ogółem w kwocie **47 161 987 zł** na :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące : | 44 056 254 zł |
| b) dochody majątkowe: | 3 305 733 zł |

Dochody ogółem **46 761 987 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

- | | |
|--|---------------|
| a) dochody własne | 10 759 188 zł |
| b) subwencje | 18 862 646 zł |
| c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 6 650 000 zł |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone | 7 596 820 zł |
| e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne | 1 218 200 zł |
| f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy | 700 000 zł |
| g) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 3 000 zł |
| h) dotacje ze środków budżetu państwa pochodzących z funduszy strukturalnych | 100 000 zł |
| i) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane | 733 333 zł |
| j) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 | 338 800 zł |

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **50 476 478 zł**

- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 42 778 136 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19 209 555 zł |
| - dotacje | 2 233 780 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 400 569 zł |

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

68 178 zł

b) wydatki majątkowe

7 698 342 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

7 698 342 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 zadania inwestycyjne w 2008 roku.

§ 3. W załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 8 i 9 wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Docho	14 394 428,00	200 000,00	14 594 428,00
			dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	75801		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 884 728,00	200 000,00	4 084 728,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 942 728,00	200 000,00	2 142 728,00
801	2920		Różne rozliczenia	18 476 799,00	405 847,00	18 882 646,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 183 740,00	405 847,00	11 589 587,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 183 740,00	405 847,00	11 589 587,00
			Oświata i wychowanie	759 850,00	83 800,00	843 650,00
80195	2030		Pozostała działalność	147 400,00	83 800,00	231 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 400,00	-66 200,00	81 200,00
852	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pomoc społeczna	9 283 050,00	- 730 800,00	8 552 250,00
85212	2010		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 758 300,00	- 718 800,00	7 039 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 754 800,00	- 718 800,00	7 036 000,00
85213	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	4 000,00	32 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	4 000,00	32 000,00
85214	2010		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 000,00	-25 000,00	902 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 000,00	- 19 000,00	296 000,00
85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 000,00	- 6 000,00	606 000,00
			Pozostała działalność	227 000,00	9 000,00	236 000,00
926	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	9 000,00	236 000,00
			Kultura fizyczna i sport	710 000,00	933 333,00	1 643 333,00

92601	Obiekty sportowe	700 000,00	933 333,00	1 633 333,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00	200 000,00	900 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	733 333,00	733 333,00
		46 269 807,00	892 180,00	47 161 987,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Dolecki
 Marek Domzala

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	608 000,00	- 228 000,00	380 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	- 228 000,00	322 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 228 000,00	322 000,00
			Transport i łączność	3 042 740,00	- 1 259 771,00	1 782 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 042 740,00	- 1 259 771,00	1 782 969,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 090,00	- 1 259 771,00	380 319,00
710			Działalność usługowa	293 960,00	0,00	293 960,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 960,00	0,00	278 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 560,00	- 3 000,00	267 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 981,00	0,00	161 981,00
	75412		Ochofnicze straże pożarne	161 000,00	0,00	161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 250,00	59 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	21 250 725,00	518 690,00	21 769 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 258 611,00	174 748,00	9 433 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 203 070,00	198 000,00	5 401 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 400,00	- 34 552,00	371 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 991,00	7 300,00	764 291,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 470,00	13 645,00	397 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 100,00	15 385,00	245 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	- 1 740,00	17 640,00
	80104		Przedszkola	3 207 323,00	41 000,00	3 248 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 400,00	51 078,00	1 450 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00	- 11 078,00	90 222,00

80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Gimnazja		6 513 416,00	121 402,00	6 634 818,00	6 634 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 196 600,00	127 000,00	3 323 600,00	3 323 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		246 000,00	- 22 598,00	223 402,00	223 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	2 000,00	5 500,00	5 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		879 470,00	- 575,00	878 895,00	878 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00	- 575,00	2 825,00	2 825,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		537 000,00	34 670,00	571 670,00	571 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	8 000,00	32 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	10 000,00	46 000,00	46 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
80195		Pozostała działalność		234 100,00	133 800,00	367 900,00	367 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		147 400,00	- 66 200,00	81 200,00	81 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna		11 788 728,00	- 730 800,00	11 057 928,00	11 057 928,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 754 800,00	- 718 800,00	7 036 000,00	7 036 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 414 156,00	- 697 156,00	6 717 000,00	6 717 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 890,00	- 11 644,00	14 246,00	14 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 156,00	- 7 500,00	17 656,00	17 656,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	- 500,00	1 500,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 000,00	- 2 000,00	6 000,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		28 000,00	4 000,00	32 000,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 000,00	4 000,00	32 000,00	32 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 007 000,00	- 25 000,00	982 000,00	982 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 007 000,00	- 25 000,00	982 000,00
	85295	Pozostała działalność	507 960,00	9 000,00	516 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 160,00	9 000,00	466 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 350,00	14 139,00	356 489,00
	85401	Świetlice szkolne	320 350,00	14 139,00	334 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00	10 847,00	230 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	3 292,00	19 392,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 049,00	1 063 664,00	2 671 713,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 986,00	1 063 664,00	1 315 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 986,00	1 063 664,00	1 315 650,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 439 024,00	1 514 258,00	2 953 282,00
	92601	Obiekty sportowe	706 790,00	1 500 140,00	2 206 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 790,00	1 500 140,00	2 206 930,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	708 934,00	14 118,00	723 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	- 282,00	11 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 400,00	23 400,00
			49 584 298,00	892 180,00	50 476 478,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Bómzata

RADA MIEJSKA
w Szubinie

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVIII/135/08 z dnia 20 marca 2008 roku

**WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W
LATACH 2008-2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.
				5	6	7	8	9	10		
				rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kotaczkowie	5469964	272 000	22 000	250 000		2 000 000	2969964	
2			budowa sieci wodociągowej Zalesie-Ameryczka	200000					200 000		
3			budowa kanalizacji ściekowej Zalesie Pińsko-Szubin	6 467 331					2762610	3704721	
4			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	23399436					14732867	8666569	
5			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	14629140					500000	1800000	
6			budowa wodociągu w Smolinikach	64790					10000	54790	
7			uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie	12000000					500000	5000000	
8			budowa kanalizacji ściekowej Kowalewo - Słupy	2500000	50000	50000			1400000	1050000	
			dział rolnictwo i łowiectwo	64 730 661	322 000	72 000	250 000		22 105 477	23246044	

9	600	60016	budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000				150000	600000
10			przebudowa ulicy Powstańców Wielkp. w Szubinie	2000000						50000	1950000
11			modernizacja ulicy Szkolnej w Szubinie	700 000						40000	660000
12			przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000							200000
13			modernizacja ulicy Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	1800000						70 000	1730000
14			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	1330000	130019	130019				1199981	
15			Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina Wsi	800000	10000	10000				700000	
15			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	190300	190300	190 300					
			dział transport i łączność	8820300	380 319	380 319				2209981	5140000
16	700	70005	wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostwa Powiatowego	300000	200 000	200 000				100000	
17			wykup gruntów pod drogi	180000	180000	180000					
			dział gospodarka mieszkaniowa	480 000	380 000	380 000				100000	
18	801	80101	Termomodernizacja i dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	950000						50000	900000
19			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1733711	756991	256991	500000				

20					200000	200000	50000		150000		
21					3600000	7300	7300			500000	1500000
22		80110			1536716	1536716	141345	1395371			
		80104			377623	377623	188823		188800		
23		80104			26750	26750	26750				
24		80114			5170	5170	5170				
					8429970	2910550	676379	1895371	338800	550000	2400000
25	900	90001			2333340	1315650	146530	1169120		206879	810811
26					1 000 000					500000	500000
27					1 000 000					50 000	950000
28		90015			1000000					100000	900000
					5333340	1 315 650	146 530	1169120		856 879	3160811
29	921	92109			300000					20000	200000

30		modernizacja świetlicy wiejskiej w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smolnikach	172893	172893	72893		100000		
31		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	299999					19999	200000
		dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772892	172893	72893		100000	39999	400000
32	926	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000						200000
33		budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5514969	706930	6930		700000		
34		budowa krytego basenu w Szubinie	2500000					100000	700000
35		budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1100000	1100000	366667		733333		
36		budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie	400000	400000	200000		200000		
37	92605	zakup bramek na boisko	10000	10000	10000				
38		budowa boisk sportowych w miejscowościach: Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokleski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokleski Małe, Szkocja, Żurczyn i Zamość	600000					100000	500000
		dział kultura fizyczna i sport	10324969	2216930	583597		1633333	200000	1400000
Ogółem			7 698 342	2 311 718	3 314 491	2 072 133	26862336	35246855	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

RADA MIEJSKA w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr
XVIII/135/08 z
dnia 20 marca
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
			budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kotaczkowie	5 469 964	272 000	22 000	250 000	
2			budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo Słupy	2 500 000	50 000	50 000		
			dział rolnictwo i łowiectwo	7 969 964	322 000	72 000	250 000	
3	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1 330 000	130019	130019		
4			budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej	190 300	190 300	190 300		
5			Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina Wsi	800 000	10 000	10 000		
6			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	50 000	50 000		
			dział transport i łączność	3 120 300	380 319	380 319		
7	700	70005	wykup gruntów pod drogi	180 000	180 000	180 000		

8		wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostawa Powiatowego	300 000	200 000	200 000		
		dział gospodarka mieszkaniowa	480 000	380 000	380 000		
8	801	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 600 000	7 300	7 300		
10		termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1 536 716	1 536 716	141 345	1 395 371	
11		termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	377 623	377 623	188 823		przedszkole PFRON 188800
11		termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1 733 711	756 991	256 991	500 000	
12		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	200 000	200 000	50 000		z PFRON 150000
13		zakup komputera dla MZOS i R	5 170	5 170	5 170		
14		zakup urządzeń do przedszkoli (dwie zmywarki i piec gazowy)	26 750	26 750	26 750		
		dział oświata i wychowanie	3 879 970	2 910 550	676 379	1 895 371	338.800

15	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym	2 333 340	1 315 650	146 530	1169120	
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 340	1 315 650	146 530	1169120	
16			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
17	926	92601	budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 514 969	706 930	6930		700000
18			Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 100 000	1 100 000	366667		733333
19			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie	400 000	400 000	200000		200000
20		92605	zakup bramek na boisko	10 000	10 000	10000		
			dział kultura fizyczna i sport	7 024 969	2 216 930	583 597		1 633 333
Ogółem				7 698 342	2 311 718	3 314 491	3 314 491	2 072 133

środki własne 2 311 718
 Ministerstwo Sportu 1 266 666
 Sejmik Wojewódzki 466 667
 PFRON 338 800
 Pożyczki 3 195 371
 kredyt 119 120
razem 7 298 342

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzda
Marek Domzda

RADA MIEJSKA

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XVIII/3708 z dnia 20 marca 2008r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	229 200,00	0,00	229 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 200,00	0,00	229 200,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 200,00	0,00	229 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00	0,00	3 620,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	0,00	3 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 620,00	0,00	3 620,00
			Pomoc społeczna	8 097 800,00	- 733 800,00	7 364 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 754 800,00	- 718 800,00	7 036 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 754 800,00	- 718 800,00	7 036 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	- 19 000,00	296 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 000,00	- 19 000,00	296 000,00

Razem: 8330620

Razem: -733800

Razem: 7596820,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Bonzait

ZADANIA ZLECONE WYDATKI

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XVIII/135/08 z dnia 20 marca 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	229 200,00	0,00	229 200,00		
			Urzędy wojewódzkie	229 200,00	0,00	229 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 686,00	0,00	155 686,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 618,00	0,00	9 618,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 305,00	0,00	25 305,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 105,00	0,00	4 105,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 031,00	0,00	3 031,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 098,00	0,00	20 098,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	0,00	7 640,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 717,00	0,00	3 717,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		
		751	75101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0,00	0,00	0,00		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 620,00	0,00	3 620,00		
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 620,00	0,00	3 620,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			379,00	0,00	379,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			62,00	0,00	62,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	0,00	2 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych			679,00	0,00	679,00		
	Pomoc społeczna			8 097 800,00	- 733 800,00	7 364 000,00		
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 754 800,00	- 718 800,00	7 036 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			7 414 156,00	- 697 156,00	6 717 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			130 500,00	0,00	130 500,00		
852	85212							

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 769,00	0,00	8 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 165,00	0,00	129 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	0,00	3 434,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,00	- 11 644,00	14 246,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 156,00	- 7 500,00	17 656,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	0,00	5 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	4 000,00	32 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	0,00	6 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	4 000,00	25 700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	- 19 000,00	296 000,00
3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	- 19 000,00	296 000,00
		Razem: -733800		Razem: 7596820,0000
		Razem: 8330620		Razem: 7596820,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UZASADNIENIE

Budżet na 2008 rok zwiększył się o kwotę 892 180,- zł i po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów kwotę 47 161 987,- zł i po stronie wydatków 50 476 478,- zł.

Minister Finansów poinformował Burmistrza o zwiększeniu subwencji w części oświatowej ustalonej dla gminy Szubin wynikającej z ustawy budżetowej na 2008 rok. Zwiększenie to wynosi **405 847,- zł** i zostało przeznaczone na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie **386 847,- zł** i **19 000,- zł** na wydatki rzeczowe.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski opracował układ wykonawczy budżetu wynikający z wielkości dochodów i wydatków dla województwa zawartych w ustawie budżetowej na 2008r. Zmiany dotyczą dotacji na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę:

- zmniejszono prognozowane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 80195- pozostałe zadania w dziale oświaty i wychowania o kwotę **66 200,- zł** i o taką kwotę zmniejszono wydatki na zwrot kosztów pracodawcom za szkolenie pracowników młodocianych
- zmniejszono prognozowane dochody z tytułu dotacji w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne o kwotę **718 800,- zł** w związku z tym zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń o kwotę **697 156,- zł** i wydatki rzeczowe o kwotę **21 644,- zł**
- zmniejszono prognozowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **19 000,- zł** oraz z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę **6.000,- zł** i o takie kwoty zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń
- zwiększono prognozowane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne o kwotę **4.000,- zł** i o taką kwotę zwiększono wydatki na opłacane składki na ubezpieczenia zdrowotne
- zwiększono prognozowane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 85295- pozostała działalność w opiece społecznej o kwotę **9 000,- zł** i o taką kwotę zwiększono świadczenia społeczne na realizację rządowego programu dożywiania.

Zwiększono prognozowane dochodu w rozdziale 75616 w § 0310- podatek od nieruchomości o kwotę **200 000,- zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie.

W rozdziale 92601 zwiększono planowane dochody w § 6330 o kwotę **200 000,- zł** z przeznaczeniem na powyższą inwestycje. Przewidywana wartość tego zadania planowana jest na kwotę **400.000,- zł**.

Utworzono § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 92601 - obiekty sportowe na kwotę **733 333,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania - budowa kompleksu sportowego w ramach programu " Moje boisko- Orlik 2012". Wartość zadania **1 100 000,- zł**. Zadanie to wprowadzono do planu -zadania inwestycyjne realizowane w 2008r.

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania do zakupu pojazdu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzono realizację tego zadania do planu zadań inwestycyjnych w dziale 801 - oświata i wychowanie na kwotę **200.000,- zł**. Dofinansowanie z PFRON zaplanowano na kwotę **150.000,- zł**

W planie limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęto

zadanie inwestycyjne pn, " Budowa boisk sportowych w miejscowościach: Chomętowo, Chraplewo, Kornelin, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Samokłęski Małe, Słupy, Szkocja, Zalesie, Zamość i Żurczyn.

W planach inwestycyjnych ujęto także zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina-Wsi.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w dziale 801- oświata i wychowanie, w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza oraz w dziale 926 - kultura fizyczna i sport wynoszą **70 825,- zł.**

Dokonane zmiany w planach dotyczących realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wynikają z tego, że wartości na niektóre inwestycje były planowane szacunkowo i po przeprowadzonych przetargach wartości te ulegają zmianom.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domzala