

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/III/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 kwietnia 2008 roku
w Szubinie

dział	rozdział	paragraf	tresc	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
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00	- 242,00	3 378,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	- 402,00	3 218,00
		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	- 402,00	3 218,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	160,00	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	160,00	160,00
852			Pomoc społeczna	7 364 000,00	0,00	7 364 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 036 000,00	0,00	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	7 036 000,00	0,00	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.	32 000,00	0,00	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	32 000,00	0,00	32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	0,00	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	296 000,00	0,00	296 000,00

Razem: 7596820

Razem: -242

Razem: 7596578,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik 6 do uchwały Nr XIX/144/ Rady Miejskiej w Szubinie z dnia kwietnia roku

w Szubinie

dział	rozdział	paragraf	tresc	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	Opłata 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
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	- 242,00	3 378,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 620,00	- 402,00	3 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			379,00	- 379,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			62,00	- 62,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	- 2 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 539,00	2 539,00
4300	Zakup usług pozostałych			679,00	0,00	679,00
	Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	160,00	160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	160,00	160,00
	Pomoc społeczna			7 364 000,00	0,00	7 364 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 036 000,00	0,00	7 036 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 717 000,00	0,00	6 717 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	0,00	130 500,00
	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	14 246,00	- 1 040,00	13 206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	40,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 656,00	0,00	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	100,00	200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	0,00	5 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	500,00	750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	0,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	0,00	6 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	0,00	25 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	0,00	296 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	0,00	296 000,00

Razem: 7596820

Razem: -242

Razem: 7596578,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

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 7 do uchwały nr XIX/44/08 z dnia 19 kwietnia 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 Akcji 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	
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łódzia "Żakuś"	15 000
				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 "Jedynka" 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					327 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XIX/44/08 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 19 kwietnia 2008r.

Plan Finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok

dział 750 administracja publiczna

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2350- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego 37 100 zł

dział 852 – opieka społeczna

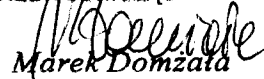
rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

§ 2350- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego 5 000 zł

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze

§ 2350- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego 500 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

UZASADNIENIE

Budżet na 2008 rok zwiększył się o kwotę 444 904,- zł i po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów kwotę 47 606 891,- zł i po stronie wydatków 50 921 382,- zł. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji.

- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy otrzymano decyzję zwiększającą dotację celową w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 160,- zł z przeznaczeniem na brakowanie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2007r. oraz decyzję zmniejszającą dotację w rozdziale 75101 § 2010 o kwotę 402,- zł. Dotacja ta jest przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku.

- od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzje zwiększające dotacje na zadania własne gminy:

a) w rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 14.812,- zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

b) w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o kwotę 369.134,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Do planu inwestycyjnego wprowadzono w dziale 926 kultura fizyczna i sport zadanie polegające na budowie ogólnodostępnego boiska sportowego z trawy syntetycznej w miejscowości Zamość w ramach programu "Blisko Boisko". Wartość tego zadania to 550.000,-zł. Na sfinansowanie tego zadania ze środków własnych planuje się kwotę 250.000,- zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 100.000,- zł i z PZU S..A. oraz PZU na Życie 200.000,- zł. Zadanie to będzie realizowane po uzyskaniu środków z Ministerstwa Sportu i PZU S.A oraz PZU na Życie.

Z rezerwy na nieprzewidziane wydatki zwiększono:

- planowane wydatki w rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie o kwotę 3.356,- zł w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenia pracownika wykonującego prace związane z wprowadzaniem kart komów do systemu informatycznego

- planowane wydatki w rozdziale 75023 - urzędy gmin o kwotę 6.756,- zł w związku z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenie w Wydziale Ochrony Środowiska w celu aktualizacji programu gospodarki odpadami

- planowane wydatki w rozdziale 75405 komendy powiatowe policji w kwocie 335,- zł na pokrycie zwiększonych wydatki związane z zakupem dostępu usług do internetu.

- planowane wydatki w rozdziale 80120 - licea ogólnokształcące na dofinansowanie do wyjazdu młodzieży licealnej do Bergen 1.500,- zł i do Francji 3.000,- zł

- planowane wydatki w rozdziale 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zwiększono o kwotę 7.200,- zł. Z rozdziału tego przyznano dotację w wysokości 15.000,- zł dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia "Zakuś". Stowarzyszenie to ma możliwość pozyskania dodatkowych środków i zgromadzone środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i sołectw itp. na terenie naszej gminy.

Sołectwo Rynarzewo ze środków pozostawionych w rozdziale rezerwy na nieprzewidziane wydatki zadysponowało kwotę 1.000,- zł dla Zespołu Szkół w Rynarzewie na pokrycie kosztów związanych z organizacją IV Zlotu Szkół i Drużyn Harcerskich im. Powstańców Wielkopolskich województwa kujawsko-pomorskiego.

W związku z tym, że budżet gminy nie uzyska kwoty 100.000,- zł ze środków unijnych, którą planowano przeznaczyć na remont świetlicy w Rynarzewie, zadanie to nie będzie realizowane w ramach planowanych inwestycji i pozostałe środki w wysokości 72.893,- zł przeniesiono na § 4270- zakup usług remontowych do rozdziału 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Z paragrafu tego przeniesiono kwotę 14.340,- zł na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem instruktorów na umowy zlecenia do prowadzenia zajęć w świetlicach na terenie gminy.

Na wniosek gminy złożony do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie w kwocie 188.800,- zł do termomodernizacji Przedszkola Nr 3 w Szubinie przyznano tylko kwotę 50.000,- zł i w związku z tym brakującą kwotę uzupełniono zmniejszając planowane wydatki na zakup usług remontowych w rozdziale 75023 - urzędy gmin.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala