

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

Załącznik 3 do uchwały Nr XXII/156/08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 czerwca 2008 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2009 r.	Własne	2010 r.	Własne
					rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojsławcu Skórzewie i Kolaczkowie	5469964	287 463	37 463	250 000		2 000 000		2969964	
2			budowa sieci wodociągowej Zalesie-Ameryczka	200000					200 000			
3			budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12 084 513	15 000	15 000			5484027	3507428	6585486	4218365
4			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	23399436					14732867		8666569	
5			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	14629140					500000		1800000	
6			budowa wodociągu w Smolnikach	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	

20	801	750	75023	zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	18 000	18 000	18 000	18 000											
				zakup frankownicy i wagi	6 000	6 000	6 000	6 000											
				dział administracja publiczna	24 000	24 000	24 000	24 000											
				Termomodernizacja i dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	950000				50000										900000
21				termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1733711	756991	500000	500000											
22				zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	200000	200000	50000	150000											
23				budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	7300	7300		1841287	1400000									1852408
24				termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1239230	1239230	269194	970036											
25				termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	327904	327904	163340	114564											
26				zakup urządzeń do przedszkoli	26750	26750	26750												
27				zakup komputera dla MZOSIR	5170	5170	5170												
				dział oświata i wychowanie	8249316	2563345	778745	1584600	1891287	1400000	200000	1891287	1400000	2752408	1411120				
28	900	90001		budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym	2333340	1315650	146530	1169120	206879					810811					

RADA MIEJSKA w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr
XXI/156/08 z dnia
26 czerwca
2008r.

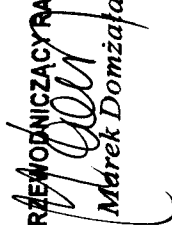
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		
						7 dochody własne i st	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkowie	5 469 964	287 463	37 463	250 000	
2			budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zalesie	12 084 513	15 000	15 000		
3			budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo Stupy	2 500 000	50 000	50 000		
			dział rolnictwo i łowiectwo	20 054 477	352 463	102 463	250 000	
4	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1 330 000	50019	50019		
5			budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej	190 300	190 300	190 300		
6			Budowa chodnika przy drodze z Szubina do Szubina Wsi	800 000	10 000	10 000		
7			budowa ulicy Orzeszkowej i Natkowskiej w Rynarzewie	800 000	50 000	50 000		

8			Przebudowa drogi gminnej Nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+0,902,98 w miejscowościach Kołaczkowo Stanisławka	1 139 048	59 048	59 048		
			dział transport i łączność	4 259 348	359 367	359 367		
9	700	70005	wykup gruntów pod drogi	194 400	194 400	194 400		
10			wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostwa Powiatowego	300 000	300 000	300 000		
			dział gospodarka mieszkaniowa	494 400	494 400	494 400		
11	750	75023	zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	18 000	18 000	18 000		
12			zakup frankownicy i wagi	6 000	6 000	6 000		
			dział administracja publiczna	24 000	24 000	24 000		
11	801		Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3 766 551	7 300	7 300		
12			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1 239 230	1 239 230	269 194	970 036	
13			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	327 904	327 904	163 340	114 564	przedszkole PFRON 50000
14			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1 733 711	756 991	256 991	500 000	
15			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	200 000	200 000	50 000		z PFRON 150000

16				zakup komputera dla MZOS i.R	5 170	5 170	5 170	5 170		
17				zakup urządzeń do przedszkoli (dwie zmywarki i piec gazowy)	26 750	26 750	26 750	26 750		
				dział oświata i wychowanie	7 299 316	2 563 345	778 745	1 584 600		200 000
18	900	90001		budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym	2 333 340	1 315 650	146 530	1169120		
				budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Sportowej i Orzeszkowej w Szubinie	1 000 000	40 000	40 000			
19				Rewitalizacja Szubina	2 000 000	15 000	15 000			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 340	1 370 650	201 530	1169120		
20	926	92601		budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 514 969	706 930	6930			700000
21				Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012"	1 100 000	1 100 000	366667			733333
22				Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szubinie	400 000	400 000	200000			200000
23				budowa ogólnodostępnego boiska sportowego z trawy syntetycznej w Zamościu w ramach programu "Blisko Boisko"	550 000	550 000	250000			300000
				budowa krytego basenu w Szubinie	2 500 000	40 000	40 000			
24		92605		zakup bramek na boisko	5 995	5 995	5995			
				dział kultura fizyczna i sport	10 070 964	2 802 925	869 592			1 933 333

Ogółem	7 967 150	2 830 097	3 003 720	2 133 333
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

środki własne 2 830 097
 Ministerstwo Sportu 1 366 666
 Sejmik Wojewódzki 366 667
 PFRON 200 000
 Pożyczki 2 884 600
 kredyt 119 120
 PZU 200 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżała

w Szubinie

Jednostka: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	89 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 754,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89 754,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	89 754,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 224,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 224,00
			Przychody	50 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	5 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	45 000,00
			Koszty	129 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 630,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 630,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/170/08 z dnia 26 czerwca 2008r. r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole w Rynarzewie	208750
2	921	92109	2480	Szubinski Dom Kultury w Szubinie	605000
3		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	721022
4		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubinskiej w Szubinie	217261
Ogółem					1752033

PRZEWODNICZĄCY RABY


Marek Domagała

RADA MIEJSKA w Szubinie

Wydatki jednostek pomocniczych na 2008 rok Załącznik 7 do uchwały Nr XXI/156/08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 czerwca 2008 roku

L.p.	jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oswiata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Brzózki	1950		200	200		1050	500			
2	Chomętowo	1950				200		750		1000	
3	Cieżkowo	2950			450			1900	600		
4	Chraplewo	1950						1250	700		
5	Dąbrówka Słupska	1950				150		1400	400		
6	Gąbin	1950				150		1800			
7	Grieczna Panna	1950						1950			
8	Godzimierz	1950		300			500	1000	150		
9	Stary Jaruzyn	2950		300			1650	500	500		
10	Kornelin	1950						1950			
11	Kowalewo	3900				300		2800	800		
12	Kolaczkowo	7800				1500	2500	2300	1500		
13	Królíkowo	3900				800		3100			
14	Łachowo	2950	200				400		1250	1100	
15	Małoszyn	1950			100	600		950	300		
16	Małe Rudy	1950				450		1500			
17	Pińsko	2950		200			350	2000	400		
18	Rynarzewo	7800		5000				500	500	800	
19	Retkowo	1950		100				1650			
20	Stonawy	1950			1000	350		600			

	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
21	Stupy	2950			500	200		1250	1000		
22	Smolniki	2950				200		2750			
23	Szubin Wieś	2950						2950			
24	Samokłęski Duże	3900						2900	1000		
25	Samokłęski Małe	1950						1000	950		
26	Szkocja	2950							2950		
27	Tur	7800		4000	1000	1800		1000			
28	Wolwark	2950						1900	1050		
29	Wąsosz	2950	100		700		600	1550			
30	Zalesie	5900		200	200	500		4900	100		
31	Żędowo	1950				100	1000	550	300		
32	Żurczyń	1950	100	200	200	500	100	700	150		
33	Zamość	7800				300		600	6900		
	razem	105600	400	10300	4150	9300	7100	49950	21500	2900	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UZASADNIENIE

Budżet na 2008 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 190 893,- zł, Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 48 491 987,- zł, a po stronie wydatków 51 495 707 zł.

Przeniesiono do właściwych paragrafów w prognozowanych dochodach środki na inwestycje związane z budową kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012". Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dotacje na zadania własne realizowane przez gminę w rozdziale 80195 pozostała działalność w dziale 801 oświata i wychowanie o kwotę **156 893 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Ponadto zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **34 000,- zł** w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie podatku VAT w tym rozdziale.

W planie zadań i wydatków inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 60016 drogi zmniejszono planowane wydatki na budowę kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark o kwotę **80.000,- zł**.

Ze środków tych przeznaczono:

a) **40 000,- zł** na rozpoczęcie w 2008 roku prac dokumentacyjnych zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Sportowej i Orzeszkowej w Szubinie, zadanie to ujęto w rozdziale 90001 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

b) **40 000,- zł** na rozpoczęcie w 2008 roku prac dokumentacyjnych zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa krytego basenu w Szubinie, zadanie to ujęto w rozdziale 92601 obietki sportowe.

Zadania powyższe były ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym 2008-2010.

Sołectwo Brzózki podzieliło przyznane środki (ujęte w rezerwie) w wysokości **1 950,- zł** na wydatki związane z utrzymaniem OSP w Turze, na utrzymanie dróg, na gospodarkę komunalną i na kulturę.

W rozdziale 70095 pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej przeniesiono z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę **40.000 zł** na § 4300 zakup usług pozostałych na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem awarii w mieszkaniach komunalnych i przeglądu technicznego budynków będących własnością gminy, z § 4480- podatek od nieruchomości kwotę **22 499,- zł** na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę **8 000,- zł** i na § 4400- opłaty za administrowanie i czynsze kwotę **14 499,- zł**.

W dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75023 urzędy gmin przeniesiono z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę **8 900,- zł** na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w OSP na terenie gminy. W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie zwiększono § 4410- krajowe podróże służbowe o kwotę **600,- zł** zmniejszając jednocześnie § 4740.

Przeniesienia dokonane w jednostkach oświaty i wychowania wynoszą **74 005,- zł**.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienia wynoszą **15 000,- zł**.

W związku z mniejszym wykonaniem wydatków zaplanowanych na dotację dla przedszkola niepublicznego "Smerfuś II" w Rynarzewie zmniejszono planowane wydatki o kwotę **50.000,- zł**.


Także mniejsze jest wykorzystanie zaplanowanej kwoty na dodatki mieszkaniowe i dlatego

zmniejszono planowaną kwotę o **100 000,- zł**.

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki zmniejszono o kwotę **45 442,- zł**.

Dokonane zmniejszenia w powyższych wydatkach umożliwiły zwiększenie wydatków na realizację następujących zadań:

- W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi w kwocie **14.400,- zł**
- W rozdziale 75023 urzędy gmin zwiększono § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę **2 640,- zł** i § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę **24 000,- zł** z przeznaczeniem na zakup urządzenia do frankowania przesyłek listowych i na program do elektronicznego obiegu dokumentów.
- W rozdziale 75405 komendy powiatowe na zakup paliwa przeznaczono **3 000,- zł**.
- W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej na wyposażenie stanowiska pracy dla głównej księgowej przeznaczono kwotę **8 530,- zł**.
- W rozdziale 90095 pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na przygotowanie ośrodka wypoczynkowego w Wąszosu i na jego bieżąca działalność przeznaczono kwotę **72 922,- zł**. Z kwoty tej na remont pomostu przeznaczono **33 000,- zł**.
- W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono dotację dla Szubinskiego Domu Kultury o kwotę **8.000,- zł**. Dotacja ta przeznaczona będzie na dofinansowanie zadania pod nazwą III edycja Festiwalu Centrum Rozproszonej Energii.
- W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększono planowane wydatki o kwotę **60 000 zł** na pokrycie kosztów udziału reprezentacji gminy w XIII Igrzyskach Olimpijskich w Jabłonie Pomorskim.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala