

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR VI/51/03

Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 29 maja 2003 rok

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. Poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148)

Rada Miejska w Szubinie uchwała , co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/24/02 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany w uchwale i załącznikach:

1) w § 1 w punkcie 1 uchwały „dochody” dotychczasową sumę **24.999.354,- zł** zastąpić sumą **25.272.415,-zł.**

2) w § 1 w punkcie 2 uchwały „wydatki” dotychczasową sumę **24.999.354,- zł** zastąpić sumą **25.272.415,-zł.**

3) w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 12 i 13 do uchwały nr III/24/02 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Szubin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr VI/ 51 /03 z dnia 29 maja 2003 roku

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwiąk Szenia	Plan po zmian
751	75110	201	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	14.251	14251
758	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134.754	1.090.268
801	80101	201	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	5.224	5.224
853	85314	201	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	112.400	1.847.200
	85395	201	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6.432	6.432
			Razem zwiększenia dochodów	273.061	--

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwiąk Szenia	Plan po zmian
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.900	1.293.054
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.854	238.372
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738	738
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	111
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.260	5.260
		4300	Zakup usług pozostałych	6.792	6.792
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.350	1.350
801	80101	3110	Świadczenia społeczne	5.224	5.224
853	85314	3110	Świadczenia społeczne	68.400	1.729.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.000	205.000
	85395	3110	Świadczenia społeczne	6.432	109.332
			Razem zwiększenia wydatków	273.061	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

PLAN INWESTYCJI NA 2003 R.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 Źródła pokrycia nakładów	wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7	10
DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo	1 000 000	częściowe wykonanie wodociągu	2002 2006	19 000	19 200	961 800
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Makoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin	454 960	wykonanie sieci wodociągowej	2002 2004	13 000	186 684	255 276
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Makoszyn-Kowalewo-Szubin	585 458	częściowe wykonanie kanalizacji	2002 2004	55 458	225 106	304 894
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	300 000	wykonanie kanalizacji	2003 2003+D1	0	300 000	0
DZIAŁ -600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						173 600	1 581 400
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	częściowe wykonanie odbudowy	2001 2004	234 000	105 200	494 800
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Natkowskiej w Rynarzewie	800 000	częściowe wykonanie ul. Orzeszkowej	2001 2006	145 000	23 400	631 600

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 Źródła pokrycia nakładów	wartość do realizacji w latach przyszłych
		3	4	5	6	7	10
1	2						
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	300 000	projekt budowlany	2003 2004	0	35 000	265 000
4	modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	200 000	projekt budowlany	2003 2004	0	10 000	190 000
DZIAŁ - 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA					0	22 820	61 200
1	Wykup nieruchomości pod ulice ,drogi i parkingi: /ul. Orzeszkowej, Krasickiego, 21 Stycznia, Kołaczkowo ul. Szkolna i Rynarzewo	84 020		2003 2004	0	22 820	61 200
DZIAŁ - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					0	20 000	20 000
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	40 000		2003	0	20 000	20 000
DZIAŁ - 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE						385 500	183 745
1	Rozbudowa szkoły w Rynarzewie (adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum)	669 245	roboty budowlano - montażowe	2002 2003	100 000	385 500	183 745
DZIAŁ - 851 – OCHRONA ZDROWIA						53 896	42 248
1	Monitoring – okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 430	montaż dwóch kamer	2002 2004	75 286	53 896	42 248

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 Źródła pokrycia nakładów	wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7	10
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA							
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie	350 000	projekt budowlany	2003 2006	0	17 500	332 500
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza	350 000	projekt budowlany	2003 2006	0	16 000	334 000
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	1 360 300	wykonanie nowego oświetlenia	2000 2006	0	29 300	1 331 000
4	Opracowanie Studium Wykonalności Gospodarki Ściekowej na terenie gminy Szubin	36 600	dokumentacja	2002 2003	32 100	4 500	0
DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	Wykonanie węzłów cieplnych wraz z regulacją instalacji c.o. w Bibliotece Rejonowej w Szubinie	64 000	płatność wynikająca z podpisanej umowy w 2002	2002 2003	1 000	63 000	0
ŁĄCZNIE						1 517 106	5 408 063

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/51/03
 Rady Miejskiej w Szubinie
 Z dnia 29 maja 2003 r.

PLAN WIELOLETNI PROGRAMU INWESTYCJI NA LATA 2003-2007

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.						
			rozpoczęcia	Zakończenia	wydatki do końca 2002 r.	2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 215 418			87 458	730 990	935 170	830 000	1 331 800	300 000	
1	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo	1 000 000	2002	2006	19 000	19 200	300 000	300 000	361 800	0	
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Małoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin	454 960	2002	2004	13 000	186 684	255 276	0	0	0	
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Małoszyn-Kowalewo-Szubin	585 458	2002	2004	55 458	225 106	304 894	0	0	0	
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	300 000	2003	2003	0	300 000	0	0	0	0	
5	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	275 000	2004	2005	0	0	25 000	250 000	0	0	
6	Budowa wodociągu Szkocja-Skórzewo	650 000	2004	2006	0	0	50 000	200 000	400 000	0	
7	Budowa wodociągu we wsi Wojsławiec	250 000	2005	2007	0	0	0	30 000	120 000	100 000	
8	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	600 000	2005	2007	0	0	0	30 000	370 000	200 000	
7	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	100 000	2005	2006	0	0	0	20 000	80 000	0	

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.						
			rozpoczęcia	Zakończenia	wydatki do końca 2002 r.	2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 734 000			379 000	173 600	1 099 800	250 000	581 600	250 000	
5	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	2001	2004	234 000	105 200	494 800	0	0	0	
6	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2006	145 000	23 400	100 000	200 000	331 600	0	
7	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolinikach	300 000	2003	2004	0	35 000	265 000	0	0	0	
8	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocij	200 000	2003	2004	0	10 000	190 000	0	0	0	
9	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2006	2007	0	0	0	0	250 000	250 000	
10	Budowa pieszo-jezdni za Centralną Rybną w Szubinie	100 000	2004	2005	0	0	50 000	50 000	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 020			0	22 820	61 200	0	0	0	
11	Wykup nieruchomości pod ulice, drogi i parkingi: /ul. Orzeszkowej, Krasickiego, 21 Stycznia, Kotaczkowo ul. Szkolna i Rynarzewo	84 020	2003	2004	0	22 820	61 200	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA	35 000			0	0	35 000	0	0	0	
12	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	35 000			0	0	35 000	0	0	0	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	40 000			0	20 000	30 000	0	0	0	
13	Skaraszowanie samochodów dla OSP w Chometowie	40 000	2003	2003	0	20 000	20 000	0	0	0	
14	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Turze	10 000	2003	2004	0	0	10 000	0	0	0	

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.						
			rozpoczęcia	Zakończenia	wydatki do końca 2002 r.	2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	Modernizacja kotłowni w budynkach stanowiących własność gminy	600 000	2005	2006	0	0	300 000	300 000	0	0	
24	Opracowanie Studium Wykonawczości Gospodarki Ściekowej na terenie gminy Szubin	36 600	2002	2003	32 100	4 500	0	0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 000			1 000	63 000	110 000	150 000	120 000	0	
25	Wykonanie węzła cieplnego wraz z regulacją instalacji c.o. w Bibliotece Rejonowej w Szubinie	64 000	2002	2003	1 000	63 000	0	0	0	0	
26	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	2004	2006	0	0	30 000	150 000	120 000	0	
27	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	80 000	2004	2004	0	0	80 000	0	0	0	
ŁĄCZNIE		12 440 013			785 144	1 131 606	3 387 163	2 414 000	3 015 900	1 230 700	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

**Plan finansowego zadań zleconych
na 2003 rok**

Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa

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	139.000,-
WYDATKI	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	103.500,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	8.330,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.995,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.739,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	1.436,-
§ 4300 usługi materialne	1.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.000,-
r a z e m	139.000,-
Ogółem dział 750 administracja publiczna	139.000,-

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	3.290,-
WYDATKI	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	296,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	40,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-
§ 4300 zakup pozostałych usług	1.954,-
razem	3.290,-

Rozdział 75110
DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14.251,-

WYDATKI

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 738,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 111,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.260,-
§ 4300 zakup pozostałych usług 6.792,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe 1.350,-
razem 14.251,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 17.541,-zł

Dział 801 oświata i wychowanie

Rozdział 80101

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.224,-

WYDATKI

§ 3110- świadczenia społeczne 5.224,-

Ogółem dział 801 oświata i wychowanie 5.224,-

Dział Opieka społeczna

Rozdział 85313 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 73.900,-

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 73.900,-

rozdział 85314 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 1.847.200,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 1.642.200,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 205.000,-

razem 1.847.200,-

rozdział 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 54.400,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 54.400,-

rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 270.900,-

WYDATKI

§ 3030 nagrody i wydatki osobowe 938,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 185.800,-

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 16.000,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 36.080,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 4.944,-

§ 4210 materiały i wyposażenie 6.000,-

§ 4300 zakup pozostałych usługi 6.000,-

§ 4410 krajowe podróże służbowe 9.638,-

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 5.500,-

razem 270.900,-

rozdział 85395 pozostała działalność

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.432,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 6.432,-

Ogółem dział 853 opieka społeczna 2.252.832,-

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 95.000,-

WYDATKI

§ 4260 zakup energii 95.000,-

Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95.000,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych

2.509.597,-

PRZEWODNICZĄCY RA

Andrzej Wron

UZASADNIENIE

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków wynoszą **273.061,- zł.**

Na zwiększenia budżetu składają się następujące pozycje:

Dotacje przyznane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na zadania zlecone w dziale opieka społeczna na zapomogi dla podopiecznych i składki ZUS na kwotę **112.400,- zł** i na

sfinansowanie wyprawki szkolnej do działu oświaty i wychowanie kwotę **5.224,- zł** i do działu opieka społeczna **6.432,- zł.**

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy otrzymano dotację w kwocie **14.251,- zł** na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Z Ministerstwa Finansów otrzymano część subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie **134.754,- zł.**

Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w dziale administracji w rozdziale urzędy gmin w związku ze zmniejszeniem tych wydatków i przeniesieniem ich na realizację inwestycji przy udziale dotacji ze środków Funduszu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na rozbudowę szkoły w Rynarzewie uchwałą Rady Miejskiej Nr V/45/03 z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

W załączniku Nr 2 – plan inwestycyjny na 2003 rok dokonano zmian polegających na przeniesieniach w dziale 600 z poz.2 budowa ul Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie kwoty 5.200,- zł do poz. 1 odbudowa ulicy Winnicy.

Natomiast w załączniku Nr 3 – plan wieloletni programu inwestycyjnego wprowadzono dodatkowe pozycje na lata 2004 i dalsze. Wprowadzenie tych inwestycji daje możliwość rozpoczęcia prac przygotowawczych do realizacji tych inwestycji.

Są to następujące zadania inwestycyjne:

Dział 754 – budowa budynku OSP wraz ze świetlicą w Turze

Dział 801 – budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Turze i Królikowie

Dział 921 – budowa świetlicy w Jaruzynie i i kontynuacja adaptacji budynku warsztatowego na świetlicę w Chomętowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona