

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

### UCHWAŁA NR VI/45/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 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 uchwala , 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 **24.616.519,- zł** zastąpić sumą **24.807.919,-zł.**
- 2) w § 1 w punkcie 2 uchwały „wydatki” dotychczasową sumę **24.616.519,- zł** zastąpić sumą **24.807.919,-zł.**
- 3) w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13 i 16 do uchwały nr III/24/02 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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 V/45/03 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

**Zwiększenia budżetu po stronie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000	45.000
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100.000	385.000
756	75618	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4.000	244.000
853	85316	201	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	23.500	54.400
	85395	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.600	9.600
900	90015	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29.300	29.300
			<b>Razem zwiększenia dochodów</b>	<b>191.400</b>	<b>--</b>

**Zwiększenia budżetu po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.000	225.000
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	10.000
853	85316	3110	Świadczenia społeczne	23.500	54.400
	85395	3110	Świadczenia społeczne	9.600	102.900
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.300	29.300
			<b>Razem zwiększenia wydatków</b>	<b>191.400</b>	<b>--</b>

## Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Zmniej Szenia	Plan po zmianach
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.800	730.990
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.600		173.600
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119.900	1.173.154
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21.400	223.518
745	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		37.000
758	75818	4810	Rezerwy		14.440	38.579
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.885	4.069.312
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850		415.013
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	650		29.228
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050		132.050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.500		385.500
	80114	4260	Zakup energii	6.885		6.885
853	85314	3110	Świadczenia społeczne		2.500	1.661.300
	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500		54.240
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		35.600
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950		71.750
	92116	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	3.124		3.124
	92195	4300	Zakup usług pozostałych		3.124	16.876
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.540		181.960
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		17.475
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000	--
			<b>Ogółem zwiększenia wydatków</b>	<b>214.049</b>	<b>214.049</b>	<b>--</b>

## Zmiany budżetu po stronie dochodów

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010	01010	628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	699.790		699.790
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		699.790	-
	01095	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	2.000		2.000
020	02095	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego		2.000	-
			<b>Ogółem zmiany budżetu po stronie dochodów</b>	<b>701.790</b>	<b>701.790</b>	<b>--</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Andrzej Wrona

**Plan wydatków na dotacje dla podmiotów  
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych  
wg działów na 2003rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa pomiotu/</b>	<b>Plan na 2003</b>
758	75814 § 4430	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”	2.201
851	85154 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.000
851	85154 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	4.000
	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	2.500
853	85395 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	48.020
853	85395 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	6.250
900	90013 § 2820	Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie	13.000
921	92120 § 2580	Parafia Rzym-Kat przy Kościele św. Marcina w Szubinie / remont kościoła św. Małgorzaty/ wpisany do rejestru zabytków	15.000
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	147.570
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	19.000
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.290
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	4.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	4.000
		Stowarzyszenie Old Boy s Szubin	3.100
		<b>Razem dotacje</b>	<b>278.901</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Wyżona*

**Plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje  
na 2003 rok zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Wydatki w 2003 roku</b>
1	2	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	730.990
600	Transport i łączność	173.600
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.820
754	Bezpieczeństwo publiczne	20.000
801	Oświata i wychowanie	385.500
851	Ochrona zdrowia	53.896
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.000
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>1.517.106</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Wróblewski*

**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,-**

**Ogółem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** **3.290,-zł**

**Dział 853 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 **1.734.800,-**

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne **1.573.800,-**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **161.000,-**

**razem** **1.734.800,-**

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 usług **6.000,-**

§ 4410 krajowe podróże służbowe **9.638,-**

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **5.500,-**

**razem** **270.900,-**

**Ogółem dział 853 opieka społeczna** **2.134.000,-**

**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** **2.371.290,-**

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Wroński*

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr V/45703 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

- 10 -

## 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 r.	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7	10
<b>DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							
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 2004	0	300 000	300 000
<b>DZIAŁ - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>173 600</b>	<b>1 865 363</b>
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834000	częściowe wykonanie odbudowy	2001 2004	234 000	100 000	500 000
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie*	800 000	częściowe wykonanie ul. Orzeszkowej	2001 2006	145 000	28 600	626 400

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Pian na 2003 r.	Wartość do realizacji w latach przyszłych
		3	4	5	6	7	10
1	2						
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolikach	300 000	projekt budowlany	2003 2004	0	35 000	265 000
4	modernizacja drogi transportu rolnego w Szkoci	200 000	projekt budowlany	2003 2004	0	10 000	190 000
<b>DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
					<b>0</b>	<b>22 820</b>	<b>61 200</b>
1	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi ul. Orzeszkowej, Kreskiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	0	22 820	61 200
<b>DZIAŁ - 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>							
					<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	40 000		2003	0	20 000	20 000
<b>DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
						<b>385 500</b>	<b>183 745</b>
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

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 r.	Wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7	10
<b>DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>							
1	Monitoring - okamerowanie najbardziej niewralgicznych punktów miasta	171 430	montaż dwóch kamer	2002 2004	75 286	53 896	42 248
<b>DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA</b>							
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
<b>DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							
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
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>1 517 106</b>	<b>5 708 063</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Agnieszka Wrona

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr V/45703 z dnia 24 kwietnia 2003 roku

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	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 215 418</b>			<b>87 458</b>	<b>730 990</b>	<b>535 170</b>	<b>830 000</b>	<b>1 331 800</b>	<b>300 000</b>	
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	2004	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 Wojstawiec	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	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 734 000</b>			<b>379 000</b>	<b>173 600</b>	<b>1 105 000</b>	<b>250 000</b>	<b>576 400</b>	<b>250 000</b>	
5	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	2001	2004	234 000	100 000	500 000	0	0	0	
6	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2006	145 000	28 600	100 000	200 000	326 400	0	
7	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	300 000	2003	2004	0	35 000	265 000	0	0	0	
8	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkoci	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 Centralą Rybną w Szubinie	100 000	2004	2005	0	0	50 000	50 000	0	0	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>84 020</b>			<b>0</b>	<b>22 820</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna/	84 020	2003	2004	0	22 820	61 200	0	0	0	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>35 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	35 000			0	0	35 000	0	0	0	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>40 000</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chometowie	40 000	2003	2003	0	20 000	20 000	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	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>669 245</b>			<b>100 000</b>	<b>385 500</b>	<b>183 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Rozbudowa szkoły w Rynarzewie (adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum)	669 245	2002	2004	100 000	385 500	183 745	0	0	0	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>171 430</b>			<b>75 286</b>	<b>53 896</b>	<b>42 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 430	2001	2004	75 286	53 896	42 248	0	0	0	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>3 046 900</b>			<b>242 400</b>	<b>67 300</b>	<b>850 000</b>	<b>884 000</b>	<b>582 500</b>	<b>420 700</b>	
15	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350 000	2002	2006	0	17 500	100 000	100 000	132 500	0	
16	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	300 000	2003	2005	0	16 000	150 000	134 000	0	0	
17	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	1 360 300	2000	2007	210 300	29 300	200 000	200 000	300 000	420 700	
18	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. LWP w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	400 000	2004	2006	0	0	100 000	150 000	150 000	0	
19	Modernizacja kotłowni w budynkach stanowiących własność gminy	600 000	2005	2006	0	0	300 000	300 000	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	
20	Opracowanie Studium Wykonalności Gospodarki Ściekowej na terenie gminy Szubin	36 600	2002	2003	32 100	4 500	0	0	0	0	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>444 000</b>			<b>1 000</b>	<b>63 000</b>	<b>110 000</b>	<b>150 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	
20	Wykonanie wężła cieplnego wraz z regulacją instalacji c.o. w Bibliotece Rejonowej w Szubinie	64 000	2002	2003	1 000	63 000	0	0	0	0	
21	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	2004	2006	0	0	30 000	150 000	120 000	0	
22	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	80 000	2004	2004	0	0	80 000	0	0	0	
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>11 440 013</b>			<b>885 144</b>	<b>1 517 106</b>	<b>3 642 363</b>	<b>2 114 000</b>	<b>2 610 700</b>	<b>970 700</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Witona

# Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

-17-

## UZASADNIENIE

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków wynoszą 191.400,- zł.

Na zwiększenia budżetu składają się następujące pozycje:

Dotacje przyznane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na zadania zlecone w dziale opieka społeczna na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na kwotę 23.500,- zł i na realizację inwestycji polegających na budowie nowych punktów świetlnych na drogach nie będących w zarządzie gminy na kwotę 29.300,- zł.

Ponadto z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywianie dzieci w szkołach otrzymano środki w wysokości 9.600,- zł.

Zwiększono także planowane dochody własne:

- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 25.000,- zł i z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 100.000,- zł
- w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 4.000,- zł z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W związku z powyższym zwiększono planowane wydatki przeznaczone na inwestycję realizowaną w dziale Oświaty i wychowania tj. rozbudowę szkoły w Rynarzewie o kwotę 125.000,- zł i przyznano dotację w wysokości 4.000,- zł dla stowarzyszenia pod nazwą: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie na realizację programu profilaktycznego.

Przeniesienia w planowanych wydatkach wynoszą 214.049,- zł.

W związku z tym że Gmina otrzyma od Wojewody środki na rozbudowę szkoły w Rynarzewie z Funduszu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w wysokości 183.745,- zł a koszt realizacji tej inwestycji wyniesie 500.000,- zł, należy ze środków własnych budżetu gminy zagwarantować pozostałą kwotę i dlatego z rozdziału urzędy gmin z paragrafu na wynagrodzenia i składki ZUS przenosi się kwotę 141.300,- zł na realizację powyższej inwestycji.

W związku z tym, że remont siedzeń na stadionie LKS „SZUBINIANKA” będzie realizowany przez LKS a nie jak zaplanowano w budżecie gminy bezpośrednio poprzez Urząd to zwiększa się dotację dla powyższego stowarzyszenia o kwotę 18.540,- zł.

Zwiększono także o kwotę 2.500,- zł dotację dla stowarzyszenia pn. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie na funkcjonowanie stołówki dla osób najuboższych.

Z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 14.440,- zł na wydatki w dziale oświata, kultura., kultura fizyczna i sport oraz gospodarka komunalna w związku z rozdysponowaniem powyższej kwoty przez samorządy wiejskie. Kwota ta nie była rozdysponowana na etapie uchwalenia budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wyrona