

Protokół Nr 18 /08

**z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego i Komisji
Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej
dnia 14 lipca 2008 r.**

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Zebranie otworzyła Pani Stachowiak Teresa Przewodnicząca Komisji BFIRG, powitała gości jak również członków Komisji Oświaty, poprosiła Pana Prezesa Krzysztofa Badurę o omówienie nowych taryf za wodę i ścieki, oraz Panią Skarbnik Wioletę Martek o omówienie zmian w uchwale budżetowej.

Skarbnik Gminy - przedstawiła zmiany w budżecie, co stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Burmistrz - chciałbym uzupełnić wypowiedź Pani Skarbnik, na 120 wniosków Kujawsko-Pomorskie dostało 4, proszę o zatwierdzenie zmian i dziękuje za zrozumienie.

Pan Stanisław Wypych - może w kolejnych konkursach jest szansa.

Pan Zastępca Burmistrza - może w przyszłym roku dadzą więcej.

Pani Adamczewska - przesunięcia są kosmetyczne wynikające z konieczności.

Pani Stachowiak - nie mam uwag, proszę o przedstawienie przez Pana Prezesa Badurę stawek wody i ścieków.

Pan Badura Krzysztof - przedstawił propozycję nowych taryf za wodę i ścieki, członkowie komisji otrzymali swoje egzemplarze, co stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Pan Burmistrz - Pan Prezes wszystko powiedział, mamy najnowszą sieć na terenie Powiatu. 50% podatku płaci przedsiębiorstwo, my dostajemy 480 tys., dodajemy do metra sześciennego-ok. 400 tys. wychodzi na plus. W 2007 roku były straty na wodzie. Prawie 50% posiadanego majątku przypada na gminę Szubin. Mniejsza różnica w taryfach niż kilka lat temu. Wysoka Rada z Burmistrzem muszą się zastanowić nad inwestycjami

kanalizacyjnymi, blisko 40 czy 50 mln., to wpłynie na wartość odbioru ścieków i dostarczenie wody a odbiorców nie przybędzie, nie wszędzie będzie zakładana kanalizacja. W niektórych miejscowościach trzeba będzie zakładać oczyszczalnie ekologiczne, będą tańsze.

Pan Badura - inwestycje robi się w sposób umiarkowany, to co robi Bydgoszcz - miliony euro wpompowuje w sieć podnosi o 200-300% cenę ze względu na inwestycje.

Pan Wypych - czy nie mamy szansy aby cena wody stanęła w miejscu?

Pan Badura - jest poziom inflacji, energia wzrasta, mam dobrych pracowników którym muszę zapłacić, mamy dobry sprzęt, nie było nigdy większych przestojów.

Pan Wypych - Rada uchwała, ludzie mówią że radni podnoszą cenę wody.

Pan Badura - na cenę wody wpływa rozporządzenie Ministra Zdrowia, badania kontrolne wody to kwota 200 zł, badania przeglądowe są droższe, 1 raz na rok to kwota 3 tys. zł. kosztuje ujęcie wody, musimy mieć badania, normy są coraz ostrzejsze. Człowiek spożywa 10% wody, w gospodarstwie domowym zużywa 90% - do utrzymania higieny, podlewania trawy, tą wodę musimy tak samo uzdatnić, a jest ona wylewana do zlewu. Zadaniem własnym Gminy jest budowa urządzeń wodociągowych. Z inwestycjami idziemy w stronę konkretnego odbiorcy.

Pan Kasprzak - problem jest gdzie indziej, u mnie są emeryci i renciści, i jak wszystkie media weźmiemy razem to są duże koszty. W Łabiszynie zaniedbują budowę urządzeń ale potem mają problemy, w dni wolne nie mają wody. Przed opomiarowaniem o 30-40% spadło zużycie wody, problem jest inny, wszystkie media razem są bardzo wysokie w stosunku do dochodowości średnich gospodarstw domowych.

Pan Burmistrz - chciałbym zwrócić uwagę, że mamy dwie bomby wodne nierozwiązane to Zalesie i Chraplewo. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała właścicielom ujęcia wody, oni nie spełniają wymogów, będą chcieli oddać to gminie. Słupy przejęliśmy. Zalesie trzeba ciągnąć rozprowadzić nową sieć wodociagową, będzie to na nas ciężać.

Pani Adamczewska - nie można wykorzystać już istniejącej sieci?

Pan Burmistrz - to było budowane w czynie społecznym, nie spełnia norm, nie wiemy którędy idzie woda, chodzi o sieci peegerowskie, nic nie jest opomiarowane, to są dwa problemy, to jest obowiązek gmin. Te dwie wsie trzeba traktować tak jakby oni nie mieli wody. Do bloków jest zrobione nowe ujęcie.

Pan Emil Nowakowski - może jeden rok w dół, w drobnych miejscowościach nie warto budować wodociągów, jestem załamany.

Pani Stanisława Rygielska - trzeba może określić gdzie się nie będzie budowało kanalizacji, aby ludzie mogli budować oczyszczalnie ekologiczne, może pomóc w budowie.

Pan Burmistrz - tak mi się marzy ujęcie na Paterek, ale Burmistrz Nakła nie jest zainteresowany kanalizacją Wieszek.

Pani Stachowiak - u nas się też pytają, czy czekać na kanalizację, a gdzie nie ma szans, jesteśmy miejscowością rozwojową i jest dużo pytań.

Pan Zastępca Burmistrza - jest to pytanie bez odpowiedzi, jeśli znajdą się pieniądze Unijne z zewnątrz można zrobić w 3 lata, jeśli się nie znajdą to nie wiem kiedy.

Pani Stachowiak - powiedzmy wprost ludziom w mniejszych miejscowościach, że nie będzie kanalizacji.

Pan Burmistrz - w wyjątkowych sytuacjach każdorazowo Starostwo pyta o kanalizację, lub wydaje zgodę na budowę szamba, bo nie wiemy kiedy będzie budowana kanalizacja.

Pan Badura - tam gdzie jest większy problem wywozu ścieków, tam się trzeba zająć, trzeba chronić zbiorniki, przydomowe oczyszczalnie rozwiązują bardzo dobrze problem.

Pani Stanisława Rygielska - może wspomóc budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni?

Pani Stachowiak - ceny ścieków, jest dopłata, jak jest z osobami korzystającymi z prywatnych przewoźników szamba.

Pan Badura - przewoźnik ma pomniejszoną stawkę.

Pan Burmistrz - zwróćmy uwagę na jedną rzecz, inwestycje przedsiębiorstwa nie mają nic wspólnego z wieloletnim planem, prezes robi ze swoich nakładów.

Pani Stachowiak - ktoś ma pytania?

Pan Kasprzak - w Niemczech jest jedna lub dwie oczyszczalnie i dołączy się innych, a u nas jest więcej oczyszczalni - Kcynia ma oczyszczalnie, Łabiszyn też.

Pan Badura - mamy komfortową sytuację bo mamy 2 ciągi, w razie remontu jednego mamy drugi, oczyszczalnia spełnia warunki, jest problem z gospodarką osadową, trzeba szybciej się jej pozbywać-higienizować, suszenie osadu, masa części stałych zostaje, może być rolniczo wykorzystana. Magazynowanie osadu są to większe koszty, firmy zabierają te osady ale każą sobie zapłacić.

Pan Wypych - jaka jest moc oczyszczalni?

Pan Badura - 1.300-800-900 metrów sześciennych ścieków (docelowo 1.350, można oczyścić) rezerwa jest. 200l na dobę - dziś 80l na dobę, trzeba czyścić przepłukiwać.

Pani Stachowiak - zatwierdzamy dopłatę.

Pan Badura - Radny musi zadbać aby jakość wody była na odpowiednim poziomie.

Pan Wypych - duża grupa to emeryci i renciści, to społeczeństwo zubożałe, ich zwyżka dotknie.

Pani Adamczewska - dostaliśmy dwa zestawienia wydatków planów inwestycyjnych, w jednym jest Szubin Wieś 15 tys. a w drugim 16 tys?

Pan Burmistrz - jedne są nakłady gminy, drugie przedsiębiorstwa, proszę nie mylić.

Pani Adamczewska - zgadzamy się z tym, że stawki za wodę niestety muszą wzrosnąć, jako radni nie mamy wpływu na zmiany. Zacznę od siebie wszelkie koszty ponoszone z transportem wody zaczyna się od siebie - trzeba przestrzegać zasad ekonomii. Usługi wzrastają i są uzasadnione, nie usłyszeliśmy nic jak same wodociągi próbują wpłynąć na obniżkę swoich własnych kosztów. 300 tys. zniknęło jak ja mam wierzyć, jak są zagospodarowane moje pieniądze, dlaczego nikt nie mówi co zostało zrobione w wodociągach odnośnie kontroli nad przepływającymi pieniędzmi, jak są ewidencjonowane, na fakturach nie ma odbiorcy tych faktur, są jakieś inne banki o których nie mam pojęcia. Czy jest kontrola wpłat, wszystkie inwestycje w wodociągach dotyczą sieci wodociągowej nie ma kanalizacji, np. ul. Wiejska.

Pan Burmistrz - są zadania własne przedsiębiorstwa w uzgodnieniu z zarządcą, burmistrzem. Duże inwestycje buduje gmina i przekazuje aportem do wodociągów (nowe inwestycje to są inwestycje gminne)

Pan Badura - odnośnie kradzieży pieniędzy - zgłosiłem postępowanie do prokuratury. Postępowanie jest wszczęte. Trafił się oszust, wyprowadził pieniądze, taka kwota nie może zachwiać nami, oszust ominął program komputerowy. Złodzieja już nie mamy. System zabezpieczyliśmy, jest częściej sprawdzany. W Banku Spółdzielczym mamy podstawowy rachunek. Prowadziliśmy rozmowy z trzema bankami, które wskazywały na wyłączność ten jeden bank, nie wolno tego robić. Bank Spółdzielczy zszedł z wielką łaską do 2 zł. Konto mamy w Inwest Banku - przyjmują kwoty masowo, mają system, nie da się ręcznie tego zrobić.

Pan Wypych - Czy mimo wszystko nie można zachować u nas punktu kasowego?

Pan Badura - 1% wpłat trafiało do kasy, wszyscy chcieliby mieć punkty kasowe, są to duże koszty utrzymania, punkt kasowy jest daleko, nie ma chodnika, niepełnosprawni nie dotrą, ludzie rozmawiają i pytają o wszystko kasjerkę i ją rozpraszają. Ludzie już przyzwyczaili.

Pani Stachowiak - czy można obniżyć koszty opłaty za wodę od strony technicznej, czy

można obniżyć koszty wytwarzania wody?

Pan Badura-proszę przeczytać plan.

Pani Adamczewska - byłam świadkiem gdzie w Szubinie w studziencie przelewały się hektolitry wody.

Pan Burmistrz - musi być płukanie kanalizacji.

Pan Badura - aby naprawić wodociąg trzeba spuścić wodę.

Pani Adamczewska - próbowałam się dowiedzieć czemu leci ta woda nikt nie wiedział, można by postawić tablicę informującą, lub zaznaczyć paskiem.

Pan Badura-musimy odwodnić aby ludzie mogli wejść, nie ma potrzeby oznaczyć hydrantu, który niczemu nie zagraża.

Pani Stachowiak - Mam prośbę do Pana Prezesa, czym można od strony technicznej obniżyć koszty wyprodukowania wody, czym wytłumaczyć?

Pan Badura - nie jestem w stanie przewidzieć ile podwyższą prąd, oszczędzamy, jak nie ma roboty odpłatnie udostępniamy sprzęt, to jest konkretna oszczędność.

Pan Burmistrz - jest tam Rada Nadzorcza, jest walne zebranie udziałowców, każdorazowo analizujemy wyniki, ma zalecenia. Funkcjonuje przyzwoicie. Prokuratura ma problem jak to rozstrzygnąć.

Pan Badura - połowa wodociągów w kraju jest okradana, złodziejstwo w dobie komputerów jest duże.

Pani Adamczewska - jest duża ilość kamienia w naszej wodzie, siadają pralki, czajniki.

Pan Badura - jest to zgodne z normą, nie zrobimy wody destylowanej, są tam minerały.


Pani Stachowiak - odnośnie stawek mamy wszystko omówione.

Pani Adamczewska- mamy jedną górkę- ul. Wiejską nie można sobie poradzić, żadnych inwestycji, bo zleci woda i zaleje wszystkie boczne ulice, musi być zmeliorowana.

Pan Zastępca - zawsze jest koszt, ludzie z Wiejskiej idą 20 m i wchodzą na asfalt.

Pani Stachowiak - czy są pytania, nie ma, akceptujemy plany inwestycyjne, dziękuję za spotkanie.

Protokolowała



Aurelia Nykiel

Przewodniczący posiedzenia



Teresa Stachowiak

**RADA MIEJSKA
W SZUBINIE**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Lista obecności

1
Załącznik Nr
do protokołu Nr 18/08
z dnia 14.07.2008r.

**Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego i
Komisji Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej**

dnia 14 lipca 2008 r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Teresa Stachowiak	Przewodniczący Komisji BFiRG	
2.	Kazimierz Kont	Członek Komisji BFiRG	
3.	Marek Kornalewicz	Członek Komisji BFiRG	
4.	Emil Nowakowski	Członek Komisji BFiRG	
5.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji BFiRG	
6.	Stanisław Wypych	Przewodniczący Komisji OKSZiOS	
7.	Danuta Boruch	Członek Komisji OKSZiOS	
8.	Małgorzata Krall	Członek OKSZiOS	
9.	Stanisława Rygilelska	Członek OKSZiOS	
10.	Hanna Adamczewska	Członek OKSZiOS	
11.	Ignacy Pogodziński	Burmistrz Szubina	
12.	Mariusz Piotrkowski	Zastępca Burmistrza	
13.	Wioletta Martek	Skarbnik Gminy	
14.	Edmund Karnowski	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXII/ 08
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 16 lipca 2008 roku

zmieniająca uchwałę 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 z dnia 30 czerwca 2005r. 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 **48 341 987 zł** na :

a) dochody bieżące : **45 141 054 zł**

b) dochody majątkowe: **3 200 933 zł**

Dochody ogółem **48 341 987 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne **10 857 914 zł**

b) subwencje **18 912 646 zł**

c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa **6 800 000 zł**

d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone **7 900 063 zł**

e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne **1 935 031 zł**

f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy **800 000 zł**

g) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień **3 000 zł**

h) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane **733 333 zł**

i) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 **400 000 zł**

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **51 345 707 zł**

a) wydatki bieżące **43 778 533 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **19 302 685 zł**

- dotacje	2 208 956 zł
- wydatki na obsługę długu	400 569 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	68 178 zł
b) wydatki majątkowe	7 567 174 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.	7 567 174 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 zadania inwestycyjne w 2008 roku.

3) § 5 otrzymuje brzmienie :

- " **§ 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 10
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 2. W załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 9, 11 wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1, 1a, 2, 2a,

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

UZASADNIENIE

Budżet na 2008 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 150 000,- zł, Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 48 341 987,- zł, a po stronie wydatków 51 345 707 zł.

Minister Finansów zwiększył dochody o kwotę **50 000 zł** w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Szubin na 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie.

W związku z uzyskaną informacją, że nasza inwestycja pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 1 w Szubinie nie została objęta finansowaniem przez Ministerstwo Sportu i nie ujęto jej w wykazie inwestycji na 2008r. w ramach programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych" zmniejszono dochody o kwotę **200 000 zł** w rozdziale 92601 - obiekty sportowe.

Dokonano także przeniesień w planach wydatków :

-zmniejszono planowane wydatki na obiekty sportowe o kwotę **400 000 zł** w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i przeniesiono 200 000 zł do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne na § 4270 remonty.


-w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników przeniesiono kwotę **3 600 zł** na § 4300 zakup pozostałych usług .

-w rozdziale 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przeniesiono z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę **1 177 zł** odpowiednio na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę **1 000 zł**, na § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **152 zł** i na § 4120 składki na fundusz pracy kwotę **25 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie rejestrów wyborców .

-w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesiono z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę **15 000 zł** na § 4300 zakup pozostałych usług w związku z dofinansowaniem wyjazdów profilaktyczno-integracyjnych dzieci w okresie międzyszkolnym.

-przeniesiono także z rozdziału 85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę **12 886 zł** i z § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwotę **1967 zł** oraz z § 4120 składki na fundusz pracy kwotę **317 zł** do § 4300 zakup pozostałych usług łącznie kwot **15 170 zł** .

-dokonano również przeniesienia kwoty **24 zł** z rozdziału 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST do rozdziału 80101 szkoły podstawowe do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z dodatkowymi kosztami związanymi z budową sali gimnastycznej w Królikowie .


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII / 08 Z DNIA 16 LIPCA 2008R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 897 270,00	50 000,00	18 947 270,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 589 587,00	50 000,00	11 639 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 589 587,00	50 000,00	11 639 587,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 950 333,00	- 200 000,00	1 750 333,00
	92601		Cbiekty sportowe	1 933 333,00	- 200 000,00	1 733 333,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00
Razem:				48 491 987,00	- 150 000,00	48 341 987,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO UCHWAŁY NR XXII/ /08 Z DNIA 16 LIPCA 2008R.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 485,00
	01095		Pozostała działalność	309 485,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 485,00
600			Transport i łączność	42 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	730 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	722 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 760,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	760,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	760,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	319 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	3 218,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 754 428,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 379 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 094 728,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 142 728,00
		0320	Podatek rolny	830 000,00

		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 800 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
758			Różne rozliczenia	18 947 270,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 639 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 639 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 624,00
		0920	Pozostałe odsetki	34 624,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	800 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800 388,00
801			Oświata i wychowanie	746 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 380,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 380,00
	80104		Przedszkola	336 250,00
		0830	Wpływy z usług	326 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne	62 400,00
		0830	Wpływy z usług	62 400,00

	80195		Pozostała działalność	238 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 093,00
852			Pomoc społeczna	8 670 674,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		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
	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
		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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 000,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 750,00
		0830	Wpływy z usług	47 750,00
	85295		Pozostała działalność	339 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 134,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	369 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 102,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	92118		Muzea	10 102,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 102,00

926			Kultura fizyczna i sport	17 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
razem:				45 141 054,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 267 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 234 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 733 333,00
	92601		Obiekty sportowe	1 733 333,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400 333,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
razem:				3 200 933,00

Ogółem:	48 341 987,00
---------	---------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXIII / 08 Z DNIA 16 LIPCA 2008R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 512 661,00	200 000,00	1 712 661,00
			Drogi publiczne gminne	1 512 661,00		1 712 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	535 000,00		735 000,00
750	75011		Administracja publiczna	4 468 200,00	0,00	4 468 200,00
			Urzędy wojewódzkie	356 598,00	0,00	356 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 437,00	- 3 600,00	228 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	3 600,00	15 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00	0,00	3 378,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00	0,00	3 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,00	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,00	- 1 177,00	1 362,00
			Oświata i wychowanie	21 597 049,00	50 000,00	21 647 049,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 507 489,00	50 024,00	9 557 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 750,00	50 000,00	475 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 291,00	24,00	764 315,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 115,00	- 24,00	397 091,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 24,00	39 976,00	
851	85154		Ochrona zdrowia	296 847,00	0,00	296 847,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	0,00	194 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 415,00	- 15 000,00	113 415,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Pomoc społeczna	11 084 882,00	0,00	11 084 882,00
			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 036 000,00	0,00	7 036 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	- 12 886,00	117 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 165,00	- 1 967,00	127 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	- 317,00	3 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 656,00	15 170,00	32 826,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 625 082,00	- 400 000,00	3 225 082,00
	92601	Obiekty sportowe	2 796 930,00	- 400 000,00	2 396 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 930,00	- 400 000,00	2 396 930,00
		Razem:	51 495 707,00	- 150 000,00	51 345 707,00

ZALĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXIII /08 Z DNIA 16 LIPCA 2008R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 948,00	361 485,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	325 485,00	352 463,00
	01009		Spółki wodne	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 463,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	309 485,00	309 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 485,00	0,00
600			Transport i łączność	1 712 661,00	1 353 294,00	266 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 050,00	359 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 661,00	1 353 294,00	266 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 050,00	359 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 373 668,00	879 268,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 268,00	494 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 930,00	242 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 530,00	494 400,00
	70095		Pozostała działalność	636 738,00	636 738,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 738,00	0,00
710			Działalność usługowa	293 960,00	293 960,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 960,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 960,00	278 960,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 960,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 468 200,00	4 444 200,00	3 013 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 694,00	24 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 598,00	356 598,00	294 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 610,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	57 038,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 038,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 836,00	178 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 836,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 685 710,00	3 661 710,00	2 718 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 192,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00

75095	Pozostała działalność	165 918,00	165 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 918,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00	3 378,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00	3 218,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 516,00	165 516,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 446,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażnie pożarne	161 200,00	161 200,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 130,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 503,00	84 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503,00	84 503,00	32 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	468 747,00	468 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 569,00	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 569,00	400 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 178,00	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	141 505,00	141 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 505,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 947,00	136 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 947,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	21 647 049,00	19 083 680,00	13 661 810,00	328 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 144,00	2 563 369,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 557 513,00	8 793 198,00	6 820 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 900,00	764 315,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 091,00	397 091,00	307 565,00	39 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 148 604,00	2 793 950,00	1 783 700,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 500,00	354 654,00	0,00
80110	Gimnazja	6 326 748,00	5 087 518,00	4 135 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 516,00	1 239 230,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	878 895,00	878 895,00	100 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 750,00	0,00	0,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	571 670,00	566 500,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	5 170,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 135,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	165 200,00	165 200,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	524 693,00	324 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 693,00	0,00	0,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	296 847,00	296 847,00	128 215,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	156 785,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	81 000,00	81 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	194 000,00	114 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 285,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	9 747,00	9 747,00	0,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 084 882,00	11 084 882,00	1 369 412,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	9 664 670,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 036 000,00	7 036 000,00	256 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 302,00	0,00	0,00	0,00
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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	998 936,00	998 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 936,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 116 970,00	1 116 970,00	1 008 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 660,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 404,00	104 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	620 572,00	620 572,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	569 772,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr
XXIII /08 z
dnia 16 lipca
2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki		
						z tego źródła finansowania	z dochodów własnych i pożyczek	z innych środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojsławcu Skórzewie i Kotłaczowie	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 Słupy	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 Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	50 000	50 000		
8			Przebudowa drogi gminnej Nr G0905020410055 Kotłaczkowo-Godzimierz na odcinku od km 0+0,177 do km 0+0,902,98 w miejscowościach Kotłaczkowo Stanisławka	1 139 048	59 048	59 048		

		dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 333 340	1 370 650	201 530	1169120	
20	926	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
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	9 670 964	2 402 925	669 592		1 733 333
Ogółem				7 567 174	2 630 121	3 003 720	1 933 333

środki własne 2 630 121
 Ministerstwo Sportu 1 166 666
 Sejmik Wojewódzki 366 667
 PFRON 200 000
 Pożyczki 2 884 600
 kredyt 119 120
 PZU 200 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki					Własne	2010 r.	Własne	
				rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	8	9	2009 r.					
						7	8	9		10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		12		
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojsławcu Skórzewie i Kołaczkowie	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	15000				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 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		

750	75023	zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000														
		zakup frankownicy i wagi	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000														
		dział administracja publiczna	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000														
20	801	Termomodernizacja i dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	950000								50000									900000	
21		termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół i muzeum	1733711	756991	256991	500000															
22		zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	200000	200000	50000							150000									
23		budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	7324	7324									1841287	1400000					1852408	1411120
24	80110	termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku gimnazjum	1239230	1239230	269194	970036															
25	80104	termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku przedszkola	327904	327904	163340	114564	50000														
26	80104	zakup urządzeń do przedszkoli	26750	26750	26750																
27	80114	zakup komputera dla MZOSIR	5170	5170	5170																
		dział oświata i wychowanie	8249316	2563369	778769	1584600	200000							1891287	1400000					2752408	1411120
28	900	90001 budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym	2333340	1315650	146530	1169120								206879						810811	

40					550 000	550 000	250000			300000					
41		92605		zakup bramek na boisko	5 995	5 995	5995								
40				budowa boisk sportowych w miejscowościach: Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokleski Duże, Słupy, Zalesie , Kornelin, Tur, Samokleski Małe, Szkocja, Żurczyn i Zamość	600000				100000					500000	
				dział kultura fizyczna i sport	10470964	2402925	669592		200000	1733333				1400000	
Ogółem						7 567 174	2 630 121	3 003 720	32 266 040	1 933 333	5 488 525	39980028	5629485		

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XXII/ /08 Z DNIA 16 LIPCA 2008R.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	303 485,00	0,00	303 485,00
			Pozostała działalność	303 485,00	0,00	303 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 951,00	0,00	5 951,00
		4430	Różne opłaty i składki	297 534,00	0,00	297 534,00
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	- 3 600,00	152 086,00
		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	3 600,00	11 240,00
		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
		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		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00	0,00	3 378,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00	0,00	3 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,00	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,00	- 1 177,00	1 362,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	679,00	0,00	679,00	679,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	0,00	160,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	160,00	160,00
852			Pomoc społeczna	7 364 000,00	0,00	7 364 000,00	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	7 036 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 717 000,00	0,00	6 717 000,00	6 717 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	- 12 886,00	117 614,00	117 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 769,00	0,00	8 769,00	8 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 165,00	- 1 967,00	127 198,00	127 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	- 317,00	3 117,00	3 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 206,00	0,00	13 206,00	13 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 656,00	15 170,00	32 826,00	32 826,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	0,00	5 790,00	5 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00	750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	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 centrach integracji społecznej.	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	0,00	25 700,00	25 700,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00	0,00	296 000,00	296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	0,00	296 000,00	296 000,00
			Razem: 7900063	0	0	7900063,0000	7900063,0000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/....../08 z dnia 16 lipca 2008r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80103	2310		39976	39976			39976		
	80104	2310		80000	80000			80000		
851	85158	2310		9747	9747			9747		
Ogółem				129723	129723			129723		

**UCHWAŁA NR/08
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 16 lipca 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szubin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007r. Nr 147, poz. 1033) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić taryfę za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szubin na okres od dnia 1 września 2008r. do dnia 31 sierpnia 2009r. określoną we wniosku z dnia 20 czerwca 2008r. Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Szubin dla gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców do 1 m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 0,25 zł + VAT.

2. Dopłaty będą przekazywane na konto KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie po przedłożeniu faktury VAT za faktycznie odprowadzone ścieki, miesięcznie z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dnia 20 czerwca 2008r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie wystąpiło do Rady Miejskiej w Szubinie z wnioskiem o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Szubin na okres od dnia 1 września 2008r. do dnia 31 sierpnia 2009r.

Określona we wniosku KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie taryfa na wodę wynosi 2,41 zł za 1 m³ dostarczonej wody (netto) i jest większa o 21 groszy w stosunku do taryfy obowiązującej uprzednio.

KPWiK Sp. z o.o. proponuje aby dotychczasowa cena za ścieki 4,03 zł za 1 m³ (netto) wzrosła o 37 groszy (netto) za 1m³. Po podwyżce będzie ona wynosiła od 1 września br. 4,40 zł za 1 m³ odebranych ścieków.

Zdaniem wnioskodawcy wprowadzone taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania realizację zysku na poziomie umożliwiającym pozyskanie środków na realizację planowanych i koniecznych w latach 2008-2009 nakładów na budowę sieci wodociągowej, kontynuację prac dotyczących modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług.

Przedłożony wniosek taryfowy został zbadany przez Burmistrza Szubina pod kątem zgodności z prawem, a także zgodności danych ze stanem faktycznym.

Burmistrz Szubina zaopiniował pozytywnie wniosek KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie z dnia 20 czerwca 2008r.

Jednocześnie zaproponował, aby Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę zatwierdzającą przedłożoną przez KPWiK Sp. z o.o. w Szubinie taryfę za wodę w wysokości 2,41 zł + VAT za 1 m³ dostarczonej wody.

Jeśli zaś chodzi o taryfę za 1m³ odebranych ścieków w wysokości 4,40 zł +VAT to zaproponował uchwalenie dopłaty w wysokości 0,25 zł + VAT do 1m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryfowych grup odbiorców – gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych i pozostałych. Biorąc pod uwagę wysokość dopłaty oraz planowany zrzut ścieków od 1.09.08 do 31.08.09 obciążenie budżetu gminy wyniesie około 81.540,00 zł (brutto). Środki te są zaplanowane w budżecie gminy.

MCH.