

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 4a do
uchwały RM nr
XXXI/.../09 z dnia 26
lutego 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowościach Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	1293334	978594	34510	944084		
2				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000	20000	20000			
3			6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko i Zalesie	12084513	5484027	507428	3000000		1976599
4				Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436	10000	10000			
5				Budowa wodociągu w Smolnikach	100000	10000	10000			
6				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140	10000	10000			
				dział rolnictwo i łowiectwo		6512621	591938	3944084	0	1976599

8	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark	1300000	1300000	300000	1000000		
9				Budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	214778	214778	64778	150000		
10				Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie	2000000	50000	50000			
11			6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz na odcinku od kw 0+0,177 do km 0+0902,98 w miejscowościach Szubinie	1146448	1080000	581097			498903
12				Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Berna w Szubinie	1800000	70000	70000			
13				Modernizacja ulicy Szkolnej w Szubinie	700000	40000	40000			
14		60014	6300	Przebudowa ulicy Klonowej i Modrzewiowej w Szubinie	1300000	50000		50000		
15	700	70005	6060	Dofinansowanie do modernizacji dróg	500000	500000	500000			0
16				dział transport i łączność		3304778	1605875	1200000	0	498903
				Wykup gruntów pod drogi	100000	100000	100000			
				Wykup nieruchomości przy ul. 3-go Maja	450000	450000	250000	200000		
				dział gospodarka mieszkaniowa	550000	550000	350000			
17	750	75011	6060	Zakup zestawu komputerowego	4500	4500	4500			
18		75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	7000	7000	7000			
				dział administracja publiczna	11500	11500	11500			

19	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Królikowie	3766551	1275831	50000	1225831	
			6060	Zakup polerki do konserwacji powierzchni podłogi hali sportowej	7300	7300	7300		
20		80130	6300	Dofinansowanie do budowy boiska w ramach programu "Moje Boisko Orlik" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych	100000	100000	100000		
		80195	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	223000	223000	93000		130000
				dział oświata i wvchowanie		1606131	250300	1425831	130000
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym(nowe tereny)	1446520	240027	240027		
22				Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1000000	50000	50000		
23				Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	20000	20000		
24				Rekultywacja wysypiska smieci w Godzimierzu	1000000	200000	50000	150000	
25				Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	100000	900000	
26				Rewitalizacja Szubina	2021000	20000	20000		

Ogółem		15586071	4110654	8419915	580000	2475502
--------	--	----------	---------	---------	--------	---------

środki własne 4 110 654
 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 250 000
 Pożyczki i kredyty 8 419 915
 środki z Funduszu Spójności RPO 2.475.502
 PFRON 130 000
 Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 200 000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	0,00	132 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00	- 748,00	9 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 630,00	0,00	111 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	0,00	3 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	- 6 252,00	7 948,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 666,00	- 13 252,00	17 414,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486,00	0,00	5 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	0,00	790,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	0,00	34 800,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	0,00	34 800,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00

Razem: 8435221

Razem: -1052000

Razem: 7383221,0000

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RM NR XXXI/...../09 Z DNIA 26 LUTEGO 2009R.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	236 800,00	0,00	236 800,00
			Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 860,00	0,00	165 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 828,00	0,00	11 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 015,00	0,00	24 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 874,00	0,00	3 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	0,00	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 346,00	0,00	3 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	0,00	1 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	3 621,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	0,00	1 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	8 194 800,00	- 1 052 000,00	7 142 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 541 068,00	- 980 748,00	6 560 320,00

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RM NR XXXII/...../09 Z DNIA 26 LUTEGO 2009R.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 800,00	0,00	236 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00	0,00	236 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00	0,00	236 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00	0,00	3 621,00
852		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00	0,00	3 621,00
85213			Pomoc społeczna	8 194 800,00	- 1 052 000,00	7 142 800,00
	85214		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
85214		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
	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.	34 800,00	0,00	34 800,00
85214		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00	0,00	34 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00

Razem: 8435221

Razem: -1052000

Razem: 7383221,0000

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
125 452,00	52 196,00	7 680,00
0,00	0,00	0,00
53 800 000,00	54 200 000,00	54 800 000,00
3,12 %	1,22 %	0,05 %
3,12 %	1,22 %	0,05 %
3,49 %	1,98 %	1,17 %
3,49 %	1,98 %	1,17 %

2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		580 834,00	528 740,00	547 530,00	375 710,00	228 527,00		
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	51 139 304,00	51 112 127,00	52 000 000,00	52 600 000,00	53 000 000,00	53 400 000,00		
4	Relacje do dochodów (w %):								
4.1	dlugu (art. 170 ust. 1):	13,52 %	29,60 %	23,02 %	16,35 %	10,52 %	6,43 %		
4.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	13,52 %	29,60 %	23,02 %	16,35 %	10,52 %	6,43 %		
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1): (2.1+2.2+2.3+2.4):3	4,76 %	4,76 %	7,09 %	7,45 %	6,42 %	4,44 %		
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3		4,76 %	7,09 %	7,45 %	6,42 %	4,44 %		

Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016
1 679 951,00	659 963,00	24 982,00
1 679 951,00	659 963,00	24 982,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 877 376,00	1 072 184,00	642 661,00
1 751 924,00	1 019 988,00	634 981,00
639 743,00	0,00	0,00
1 112 181,00	1 019 988,00	634 981,00

PROGNOZA DŁUGU

ZALACZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RM NR XXVII / 09 Z DNIA 26 LUTEGO 2009

1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 913 997,00	15 130 575,00	11 972 572,00	8 602 251,00	5 576 169,00	3 431 875,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp):	6 913 997,00	15 130 575,00	11 972 572,00	8 602 251,00	5 576 169,00	3 431 875,00
1.1.1	pożyczki	3 568 497,00					
1.1.2	kredyty	3 345 500,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp):		10 068 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		6 869 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		3 198 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		2 432 794,00	3 686 743,00	3 917 851,00	3 401 792,00	2 372 821,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		1 851 960,00	3 158 003,00	3 370 321,00	3 026 082,00	2 144 294,00
2.1.1	kredytów		946 000,00	1 585 720,00	1 285 720,00	1 285 720,00	801 220,00
2.1.2	pożyczek		905 960,00	1 572 283,00	2 084 601,00	1 740 362,00	1 343 074,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Załącznik 5 do projektu uchwały
Nr XXXI/...../ ()
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lutego 2009 roku
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 920 498,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 068 538,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 851 960,00
Rozchody ogółem:			1 851 960,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 851 960,00