

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR X/85703 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 grudnia 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 oraz z 2003 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, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594)

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 25.700.821,- zł zastąpić sumą 25.994.556,-zł.
- 2) w § 1 w punkcie 2 uchwały „wydatki” dotychczasową sumę 25.700.821,- zł zastąpić 25.994.556,-zł.
- 3) w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 9, 12, 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 i 5 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 X/85/03 z dnia 11 grudnia 2003 roku

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zwięk Szenia	Plan po zmian
010	01010	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	255.277	255.277
700	70005	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20.000	405.000
754	75412	084	Wpływy ze sprzedaży składników i wyrobów majątkowych	16.000	16.000
756	75615	031	Podatek od nieruchomości	77.900	2.287.900
	75618	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.390	249.890
758	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135.000	10.204.569
853	85315	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.420	931.003
	85328	083	Wpływy z usług	4.874	30.874
	85378	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.330	43.330
900	90004	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000
			Razem zwiększenia dochodów	597.191	—

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zwięk Szenia	Plan po zmian
010	01010	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.277	255.277
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	42.820
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.900	147.392
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	16.000
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000	301.470
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	1.390	154.982
853	85315	3110	Świadczenia społeczne	103.420	1.696.368
	85328	4110	Składki na ZUS	1.307	10.057
		4300	Zakup usług pozostałych	3.567	64.541

	85378	3110	Świadczenia społeczne	43.330	43.330
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	25.895
			Razem zwiększenia wydatków	597.191	-

zmniejszenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniejszenia	Plan po zmian
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	303.456	233.000
756	75619	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28.635	-
			Razem zmniejszenia dochodów	332.091	--

zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniejszenia	Plan po zmian
756	75615	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28.635	28.635
			Razem zmniejszenia wydatków	28.635	--

zmniejszenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	Treść	Zmniejszenia	Plan po zmian
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.456	264.200
			Razem zmniejszenia wydatków	303.456	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwiek szenia	Zmniej Szenia	Plan po zmianach
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	16.148		344.726
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.200		61.020
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych		18.200	81.800
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.900	33.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.900		39.900
900	90015	4260	Zakup energii		17.641	373.007
	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		617	2.788
		4300	Zakup usług pozostałych	617		7.901
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1.493		25.698
			Razem zmiany w planach wydatków	60.358	60.358	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

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

Dział	Nazwa działu	Planowane wydatki 2004 roku
1	2	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	519.477
600	Transport i łączność	165.303
700	Gospodarka mieszkaniowa	61.020
754	Bezpieczeństwo publiczne	39.900
801	Oświata i wychowanie	571.079
851	Ochrona zdrowia	53.896
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.000
	Razem wydatki na inwestycje	1.540.975

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

**Plan finansowy
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 165,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 23,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 511,-
§ 4300 zakup pozostałych usług 2.591,-
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 50.094,-

WYDATKI

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35.843,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 656,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 80,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.857,-
§ 4300 zakup pozostałych usług 7.202,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe 1.456,-
razem 50.094,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 53.384,-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 7.526,-

WYDATKI

§ 3110- świadczenia społeczne 7.526,-

Ogółem dział 801 oświata i wychowanie 7.526,-

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 72.000,-

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 72.000,-

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 1.682.084,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 1.477.084,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 205.000,-
razem 1.682.084,-

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

48.150,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne

48.150,-

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,-

rozdział 85378 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami

43.330,-

WYDATKI

§ 3110- świadczenia społeczne

43.330,-

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

6.750,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne

6.750,-

Ogółem dział 853 opieka społeczna

2.123.214,-

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

156.626,-

§ 631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustaw 29.300,-

WYDATKI

§ 4260 zakup energii 156.626,-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29.300,-

Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 185.926,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych 2.509.050,-

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	wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5		6	7	10
DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							519.477	2 853 515
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	603 000	częściowe wykonanie wodociągu	2002	2006	19 000	19 200	564 800
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Makoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin	454 960	wykonanie sieci wodociągowej	2002	2004	13 000	443.409	255 276
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Makoszyn-Kowalewo-Szubin	2 104 950	częściowe wykonanie kanalizacji	2002	2004	14 643	56 858	2 033 439
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	304 904	wykonanie kanalizacji	2003	2003	0	0	0
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							165.303	3 801 728
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie modernizacja targowiska	834 000	częściowe wykonanie odbudowy	2001	2004	234 000	99.777	494 800

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003	wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7	10
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	częściowe wykonanie ul. Orzeszkowej	2001 2006	145 000	20.518	631 600
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	projekt budowlany	2003 2007	0	35.004	2 128 178
4	Modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	projekt budowlany	2003 2004	0	10.004	547 150
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					0	61.020	61 200
1	Zakup budynku przy ulicy Winnica od Powiatu Nakleńskiego					50.000	
2	Wykup nieruchomości pod ulicę i drogi/ul. Orzeszkowej, Kresickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	0	11.020	61 200
DZIAŁ - 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE					0	89.900	20 000
1	Zakup samochodu dla OSP w Chomętowie	40 000		2003	0	39.900	20 000

- W -

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003	wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7	10
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza	350 000	projekt budowlany	2003 2006	0	33 500	316 500
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						63 000	0
1	Wykonanie węzłów ciepłych 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						Budżet 1.540.975 GFOŚ I GW 108.000	9 353 336

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

UZASADNIENIE

Budżet po dokonanych zmianach zwiększa się o kwotę 293.735,- zł.
Ze środków programu SAPARD otrzymano 255.276,59 zł na budowę wodociągu w miejscowościach Wąsosz, Mąkoszyn, Kowalewo, Drogosław i Gąbin.
Z Ministerstwa Finansów otrzymano kwotę 135.000,- zł tytułem subwencji dla oświaty na zakup wyposażenia dla gimnazjum w Rynarzewie.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację w kwocie 10.000,- zł na utrzymanie zieleni.
Od Wojewody Kujawsko Pomorskiego otrzymano dotację celową na dodatki mieszkaniowe w kwocie 33.420,- zł i na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku kwotę 43.330,- zł.
W związku z możliwością zakupu samochodu dla OSP Chomętowo przy udziale dotacji ze środków MSWiA dokonano odpowiednich zmian w planowanych wydatkach na utrzymanie OSP.
Zwiększono także planowane dochody własne: z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 77.900,- zł. wpłat za sprzedane minie komunalne o kwotę 20.000,- zł, za sprzedany stary samochód z OSP Chomętowo o kwotę 16.000,- zł (środki te przeznaczono na nowy zakup nowego samochodu), za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 1.390,- zł i za usługi opiekuńcze o kwotę 4.874,- zł.
Środki uzyskane z dochodów przeznacza się na zakup budynku przy ulicy Winnica na cele mieszkaniowe od Powiatu za kwotę 97.000,- zł – do zapłaty w 2003 roku 50.000,- zł.
Kwotę 4.874,- zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń za usługi opiekuńcze.
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z ponadplanowych dochodów przeznacza się 70.000,- zł. W celu wypłacenia diet za listopad dla radnych zwiększa się planowane środki na ten cel o kwotę 7.900,- zł..
Na zadania realizowane w dziale utrzymanie dróg gminnych przeniesiono kwotę 16.148,- zł i gospodarce komunalnej kwotę 1.493,- zł z rozdziału oświetlenie ulic.
W związku z nie realizowaniem inwestycji – budowa kanalizacji ściekowej z Gąbina do Szubinie zmniejszono planowane wpływy z Agencji Nieruchomości Rolnej o kwotę 303.456,- zł i o taką samą kwotę zmniejszono planowane wydatki w dla rolnictwo.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona