

RADA MIEJSKA

w Szubinie UCHWAŁA NR VIII/6903 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 września 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 25.384.,137,- zł zastąpić sumą 25.432.544,-zł.

2) w § 1 w punkcie 2 uchwały „wydatki” dotychczasową sumę 25.384.,137,- zł zastąpić sumą 25.432.544,-zł.

3) w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 15 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, 6 i 7 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 VIII/ /03 z dnia 4 września 2003 roku

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Plan po zmian
710	71035	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	10.000
750	75023	097	Wpływy z różnych dochodów	70.000	90.000
801	80101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.302	7.526
801	80195	203	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.540	40.540
853	85315	203	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.200	763.326
854	85495	203	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.324	4.324
901	90015	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.375	139.384
			Razem zwiększenia dochodów	211.741	--

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Plan po zmian
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.730	153.730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.690	29.873
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580	4.208
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000
801	80101	3110	Świadczenia społeczne	2.302	7.526
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.540	40.540
853	85315	3110	Świadczenia społeczne	113.200	1.458.691
	85328	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	45.774
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.324	4324
900	90015	4260	Zakup energii	4.375	393.406
			Razem zwiększenia wydatków	211.741	--

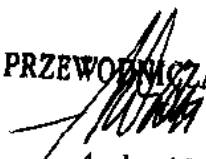
Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	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	163.334	536.456
			Razem zmiany w budżecie po stronie dochodów	163.334	--

Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zmniejszenia	Plan po zmian
010	01010	6050	Finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	163.334	567.656
			Razem zmiany budżetu po stronie wydatków	163.334	--

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr VIII/ /03 z dnia 4 września 2003 roku

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwłęk szczenia	Zmniejsz szczenia	Plan po zmianach
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		150	5.580
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150		720
		4270	Zakup usług remontowych	57.900		320.750
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000	--
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2086		20.486
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.086	660
758	75818	4810	Rezerwy		5.761	17.274
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.346	4.064.453
		4580	Pozostałe odsetki	2.346		2.346
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000		2.116.734
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600		403.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		56.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000		172.050
		4260	Zakup energii	40.000		110.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.900		63.352
	80113	4300	Zakup usług pozostałych		180.000	490.500
853	85319	4280	Zakup usług zdrowotnych	30		210
	85328	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31		6.750
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200		47.974
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		18.000	133.173
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17.400	15.600
		4300	Zakup usług pozostałych		7.000	13.319
	90095	4300	Zakup usług pozostałych		12.000	16.205
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500		49.258
		4260	Zakup energii	1500		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		62.862
			Ogółem zmiany w planie wydatków	247.743	247.743	--

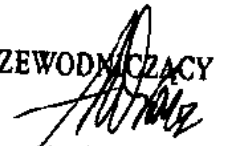
PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

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

Dział	Nazwa działu	Wydatki w 2003 roku
1	2	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	567.656
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
	Razem wydatki na inwestycje	1.353.772

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 rok**

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	PLAN Na 2003r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku	24.786
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	-
	Przychody ogółem	35.400
3.	a) § 069- Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	35.000
	b) § 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
	c) § 069- Za pozwolenie ścięcia drzew	128.000
	d) § 092 – pozostałe odsetki	400
4	SUMA BILANSOWA	188.186

WYDATKI

Wydatki wg §§ 187.000,-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia 28.000,-

4300- zakup pozostałych usług 106.000,-

6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych 53.000,-

w tym:

Lp.	N A Z W A	PLAN Na 2003 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	10.000
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	
	a) akcja sprzątanie świata,	1.000
	b) święto ziemi,	700
	c) kółka ekologiczne w szkołach, konkurs ekologiczny zagród wiejskich,	8.300

2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska . § 4300 zakup pozostałych usług	3.000
	a) prowadzenie monitoringu w terenie powietrze, woda, gleba /badania gleby na terenie gminy, badanie wody w jeziorze/	3.000
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	74.000
	a) zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk poprzez ustawienie kontenerów w gminie,	18.000
	b) zabezpieczenie	38.000
	c) miejsc składowania odpadów, /	
	d) wywóz śmieci komunalnych z punktów rekreacyjnych wyznaczonych przez Nadleśnictwo	2.000
	e) segregacja śmieci	16.000
4.	Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc § 4300	2.000
5.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień , zakrzewień oraz parków miejskich i wiejskich	45.000
6.	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	53.000
7.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku	1.186
7.	SUMA BILANSOWA	188.186

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 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 **73.900,-**

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne **73.900,-**

rozdział 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\
zleconych gminie ustawami **1.847.200,-**

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne **1.642.200,-**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **205.000,-**

razem **1.847.200,-**

_ rozdział 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

DOCHODY

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

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 54.400,-

rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej

DOCHODY

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

WYDATKI

§ 3030 nagrody i wydatki osobowe 938,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 185.800,-

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 16.000,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 36.080,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 4.944,-

§ 4210 materiały i wyposażenie 6.000,-

§ 4300 zakup pozostałych usługi 6.000,-

§ 4410 krajowe podróże służbowe 9.638,-

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 5.500,-

razem 270.900,-

rozdział 85395 pozostała działalność

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6.602,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 6.602,-

Ogółem dział 853 opieka społeczna 2.253.002,-

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 139.384,-

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

WYDATKI


§ 4260 zakup energii 139384,-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29.300,-

Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 168.684,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań

zleconych 2.621.596,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 111/6.3/0.3
 Rady Miejskiej w Szubinie
 z dnia 4 września 2003 r.

PLAN INWESTYCJI NA 2003 R.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 Źródła pokrycia nakładów	wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7	10
DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						567 656	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, Drogostaw, Gąbin	454 960	wykonanie sieci wodociągowej	2002 2004	13 000	186 684	255 276
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Makoszyn-Kowalewo-Szubin	2 104 950	częściowe wykonanie kanalizacji	2002 2004	14 643	56 868	2 033 439
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	304 904	wykonanie kanalizacji	2003 2003	0	304 904	0
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						173 600	3 801 728
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	częściowe wykonanie odbudowy	2001 2004	234 000	105 200	494 800
2	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	częściowe wykonanie ul. Orzeszkowej	2001 2006	145 000	23 400	631 600
3	Przebudowa drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	projekt budowlany	2003 2007	0	35 000	2 128 178
4	Przebudowa drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	projekt budowlany	2003 2004	0	10 000	547 150

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 Źródła pokrycia nakładów	wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7	10
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					0	22 820	61 200
1	Wykup nieruchomości pod ulicę i drogę/ul. Orzeszkowej, Kresickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	0	22 820	61 200
DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					0	20 000	20 000
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	40 000		2003	0	20 000	20 000
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						385 500	183 745
1	Rozbudowa szkoły w Rynarzewie (adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum)	669 245	roboty budowlano - montażowe	2002 2003	100 000	385 500	183 745
DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA						53 896	42 248
1	Monitoring - okamerowanie najbardziej nęwralgicznych punktów miasta	171 430	montaż dwóch kamer	2002 2004	75 286	53 896	42 248
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA						67 300	1 944 500
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie	350 000	projekt budowlany	2003 2006		053 000 - środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	297 000
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

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2002	Plan na 2003 Źródła pokrycia nakładów	wartość do realizacji w latach przyszłych
1	2	3	4	5	6	7	10
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						1 353 772	8 906 936

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

PLAN WIELOLETNI INWESTYCJI NA LATA 2003-2007R.

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
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 822 814			27 643	567 656		3 172 239		530 000	970 000	555 276
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	603 000	2002	2004	0	19 200	JST -19200	583 800	JST- 182 150 SAPARD- 401 650	0	0	0
2.	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	480 000	2004	2004	0	0	JST -0	480 000	JST- 156 214 SAPARD-323 786			
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Mąkoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin	454 960	2002	2003	13 000	186 684	JST- 186 684	0		0	0	255 276
4	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	2 104 950	2002	2004	14 643	56 868	JST -10000 ANR -46868	2 033 439	JST- 1070658 ANR - 275 270 SAPARD- 687 511	0	0	0
5	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	304 904	2003	2003	0	304 904		0		0	0	0
6	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	275 000	2004	2005	0	0	0	25 000		250 000	0	0
7	Budowa wodociągu Szkocja-Skórzewo	650 000	2004	2006	0	0	0	50 000		200 000	400 000	0
8	Budowa wodociągu we wsi Wojsławiec	250 000	2005	2007	0	0	0	0		30 000	120 000	100 000
9	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	600 000	2005	2007	0	0	0	0		30 000	370 000	200 000
10	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	100 000	2005	2006	0	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
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 954 328			379 000	173 600		2 049 093		650 000	981 600	721 035
11	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	834 000	2001	2004	234 000	105 200		494 800		0	0	0
12	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	2001	2006	145 000	23 400		100 000		200 000	331 600	0
13	Przebudowa drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	2003	2007	0	35 000	JST- 35 000	857 143	JST- 257 143 SAPARD-600 000	400 000	400 000	471 035
14	Przebudowa drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	2003	2004	0	10 000	JST- 10 000	547 150	JST- 169 395 SAPARD- 377 755	0	0	0
15	Modernizacja ul. Gen. Bema w Szubinie	500 000	2006	2007	0	0		0		0	250 000	250 000
16	Budowa pieszo-jezdni za Centralą Rybną w Szubinie	100 000	2004	2005	0	0		50 000		50 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 020			0	22 820		61 200		0	0	0
17	Wypuk nieruchomości pod ulicę 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
750	ADMINISTRACJA	35 000			0	0		35 000		0	0	0
18	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	35 000			0	0		35 000		0	0	0
764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	40 000			0	20 000		30 000		0	0	0
18	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chometowie	40 000	2003	2003	0	20 000		20 000		0	0	0
19	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską w Turze	10 000	2003	2004	0	0		10 000		0	0	0

LP	Nazwa inwestycji	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach w zł.							
			rozpoczęcia	zakończenia	wydatki do końca 2002 r.	2003		2004		2005	2006	2007
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11
901	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 369 245			0	385 500		703 745		450 000	600 000	130 000
20	Rozbudowa szkoły w Rynarzewie (adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum)	669 245	2002	2004	100 000	385 500		183 745		0	0	0
21	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 200 000	2003	2005	0	0		500 000		300 000	400 000	0
22	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Królikowie	500 000	2003	2007	0	0		20 000		150 000	200 000	130 000
951	OCHRONA ZDROWIA	171 430			75 286	53 896		42 248		0	0	0
23	Monitoring - okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	171 430	2001	2004	75 286	53 896		42 248		0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 446 900			242 400	67 300		550 000		556 500	562 500	438 200
24	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350 000	2003	2006	0	0	GFOŚIGW - 53 500	100 000		100 000	132 500	17 500
25	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Dworcowej, Matejki, Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie	300 000	2003	2006	0	33 500		150 000		116 500	0	0
26	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
27	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
28	Opracowanie Studium Wykonalności Gospodarki Ściekowej na terenie gminy Szubin	36 600	2002	2003	32 100	4 500		0		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
						Wysokość wydatków	Źródła finansowania	Wysokość wydatków	Źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 000			1 000	63 000		110 000		150 000	120 000	0
29	Wykonanie wężła ciepłego wraz z regulacją instalacji c.o. w Bibliotece Rejonowej w Szubinie	64 000	2002	2003	1 000	63 000		0		0	0	0
30	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	2004	2006	0	0		30 000		150 000	120 000	0
31	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	80 000	2004	2004	0	0		80 000		0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	700 000						50 000		650 000		
32	Budowa pawilonu na stadionie w Szubinie	700 000	2004	2005				50 000		650 000		0
	ŁĄCZNIE	17 067 737			725 329	1 353 772		6 803 525		2 996 500	3 254 100	1 844 511

LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy

SAPARD - środki pochodzące z przewidzianej refundacji w ramach programu SAPARD

ANR - środki pochodzące z subwencji z Agencji Nieruchomości Rolnych

GFOŚiGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków wynosi 211.741,- zł a zmniejszenia 163.334,- zł w sumie budżet wzrasta o kwotę 48.407,- zł.

Na zwiększenia budżetu składają się następujące pozycje:

Dotacje przyznane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na zadania zlecone w dziale

- oświata i wychowanie 2.302,- zł sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.375,- zł jako zwrot kosztów zużycia energii na drogach nie będących własnością gminy

Dotacje przyznane przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na zadania własne w dziale

- oświata i wychowanie 9.540,- zł i w dziale edukacyjna opieka wychowawcza 2.324,- zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- opieka społeczna na dodatki mieszkaniowe 113.200,- zł

Ponadto od Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na remont murku ogrodzeniowego mogiły zbiorowej ofiar terroru oraz na remont pomnika na mogile powstańców wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Szubinie.

W związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych na pracach interwencyjnych i publicznych otrzymamy z Biura Pracy częściowy zwrot wynagrodzeń i składek ZUS zwiększa się planowane dochody w dziale administracja publiczna o kwotę 70.000,- zł, zwiększając jednocześnie wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne o kwotę 66.000,- zł i w rozdziale 85328 – usługi opiekuńcze o kwotę 4.000,- zł.

W związku z tym, że nie kontynuuje się inwestycji – budowa kanalizacji ściekowej Gąbin- Mąkoszyń - Kowalewo- Szubin zmniejsza się dochody i wydatki na tą inwestycję o kwotę 163.334,- zł .

Przeniesienia w planach wydatków wynoszą 247.743,- zł.

Na zadaniach realizowanych przez Oświatę zmiany wynoszą 182.346,- zł Z tego 140.000,- zł przenosi się z dowożenia dzieci na pokrycie kosztów utrzymania nowych pomieszczeń gimnazjum w Rynarzewie oraz 40.000,- zł na pokrycie kosztów przygotowania zawodników do Olimpiady Sportowców Wiejskich – ATENY-2004.

W związku z koniecznością wypłaty dodatku wraz z zasądzonymi odsetkami za warunki pracy w szkole w Kowalewie tworzy się plan w kwocie 2.346,-zł na paragrafie odsetek.

Zaoszczędzone wydatki w kwocie **54.400,- zł** w działach: oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz w pozostałej działalności przenosi się do działu 600 rozdział 60016 na remonty dróg i ulic.

Dla sołectw Stary Jaruzyn, Tur i Zamość które uzyskały środki ze Starostwa z programu „Odnowa wsi w Powiecie Nakielskim” przenosi się z rezerwy na nieprzewidziane wydatki kwotę **3.500,- zł** na rozdział drogi gminne w celu częściowego sfinansowania realizowanych przez sołectwa zadań. W związku ze zwiększonymi wydatkami na usługi opiekuńcze przenosi się z rezerwy kwotę **2.231,- zł** na ich pokrycie.

W załączniku Nr 7 – wieloletni plan inwestycyjny dokonano zmian polegających na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych w związku z możliwością uzyskania środków z innych źródeł tj. SAPARD. AWRSP itp.

Są to następujące zadania inwestycyjne:

Dział 010 rolnictwo - budowa wodociągu Rynarzewo – Małe Rudy ,
Rynarzewo – Szkocja , Szkocja Skórzewo

Dział 926 – kultura fizyczna budowa pawilonu na stadionie.

W związku z uzyskaniem dodatkowych środków za pozwolenia na ścięcie drzew dokonano zwiększenia planowanych przychodów w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody zwiększono o kwotę **128.000,- zł** i środki te planuje się wydatkować na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń to jest likwidację dzikich wysypisk, segregację odpadów zabezpieczenie miejsc składowania odpadów itp. Ponadto planuje się także sfinansować budowę kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym. W roku bieżącym byłby to koszt map i dokumentacji w wysokości **53.000,- zł**.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona