

P A line

RADA MIEJSKA

w Szubinie UCHWAŁA NR XXXVII/242/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 9 października 2002 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/301/2001 Rady miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2002 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 art. 109 i 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami /.

R a d a M i e j s k a u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

W uchwale nr XXXI/301/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok zmienionej uchwałami:

- Uchwała Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXII/305/2002 z dnia 20 lutego 2002 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXIII/309/2002 z dnia 27 marca 2002 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXIV/317/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 roku
- Uchwała Zarządu Gminy i Miasta Szubin Nr 54/2002 z dnia 9 maja 2002 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXV/329/2002 z dnia 14 czerwca 2002 roku
- Uchwała Zarządu Gminy i Miasta Szubin Nr 73/2002 z dnia 27 czerwca 2002 roku
- Uchwała Zarządu Gminy i Miasta Szubin Nr 105/2002 z dnia 25 lipca 2002 roku
- Uchwała Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXVI/338/2002 z dnia 28 sierpnia 2002 roku
- Uchwała Zarządu Gminy i Miasta Szubin Nr 119/2002 z dnia 12 września 2002 roku
- Uchwała Zarządu Gminy i Miasta Szubin Nr 124/2002 z dnia 19 września 2002 roku
- Uchwała Zarządu Gminy i Miasta Szubin Nr 132/2002 z dnia 26 września 2002 roku

wprowadza się następujące zmiany w uchwale i załącznikach:

1. W paragrafie 1 uchwały nr XXXI/301/2001 w pozycji 1/ dochody dotychczasową sumę **23.834.941,- zł** zastąpić sumą **24.142.774,-zł**
2. W paragrafie 1 uchwały nr XXXI/301/2001 w pozycji 2/ wydatki dotychczasową sumę **23.834.941,- zł** zastąpić sumą **24.142.774,-zł**
3. W załączniku nr 1, 2, 3, 4, 7, 12, 16 i 17 uchwały nr XXXI/301/2001 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 7 i 8 niniejszej uchwały.
4. Uaktualnia się załącznik Nr 13 uchwały Nr XXXI/301/2001 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok - plan inwestycyjny na 2002 rok i załącznik Nr 14 uchwały Nr XXXI/301/2001 w sprawie uchwalenia budżetu

gminy na 2002 rok - wieloletni plan programu inwestycyjnego na lata 2002-2006 załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 uchwały Nr XXXI/301/2001 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok – przychody i rozchody budżetu gminy załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXVII/241/2002 z dnia 9 października 2002 roku

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	633	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21.540	21.540
600	60016	633	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44.980	44.980
700	70005	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000	85.000
750	75023	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	13.210	16.918
751	75109	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16.478	16.478
758	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129.575	1.227.393
853	85314	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.000	1.628.600
	85316	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.430	38.930
	85395	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.060	77.400
900	90015	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.560	141.460
			Razem zwiększenia dochodów	307.833	--

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdz	§	T r e ś ć	Zwiększe na	Plan po zmianach
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.540	740.540
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.980	174.110
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	200
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	74.567
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	163.182
	75023	4270	Zakup usług remontowych	2.320	17.320
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000	188.452
	75047	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000	26.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	35.000
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	7.000
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455	455
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.150	5.150
		4300	Zakup usług pozostałych	9.834	9.834
		4410	Podróże służbowe krajowe	977	977
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.400	18.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	32.550
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	17.000
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500	3.632.500
	80110	4270	Zakup usług remontowych	20.000	57.302
853	85314	3110	Świadczenia społeczne	15.000	1.397.400
	85316	3110	Świadczenia społeczne	3.430	38.930
	85319	4010	Wynagrodzenie osobowe	11.650	491.481

			pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	93.131
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	13.290
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	14.500
	85395	3110	Świadczenia społeczne	26.060	147.013
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	77.470
	90015	4260	Zakup energii	5.800	309.701
		4270	Zakup usług remontowych	16.760	111.660
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	4.100	298.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870	84.185
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.420	18.089
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	2.200
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	41.850
	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.922	311.791
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	61.314
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694	8.410
	92118	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	7.300	39.425
925	92605	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3.000	3.000
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	12.000
			Ogółem zwiększenia wydatków	307.833	--

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
 Nr XXXVII/345/2002 z dnia 9 października 2002 roku
**Przeniesienia w budżecie po stronie wydatków w ramach działów,
 rozdziałów i paragrafów**

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Zwięk szenia	Zmniej szenia	Plan po zmia nach
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.000	89.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.400	18.103
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150		24.650
		4270	Zakup usług remontowych	20.000		331.694
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400		87.350
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000	0
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000		10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000		22.209
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000		657.920
853	85328	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.042		4.656
		4300	Zakup usług pozostałych		2.042	41.973
854	85404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.000	50.000
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.150		33.473
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677		6.796
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133		941
	90004	4300	Zakup usług pozostałych		16.000	36.430
	90015	4260	Zakup energii	11.990		321.691
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.600	2.400
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500	27.255
			Razem zmiany w budżecie po stronie wydatków	91.542	91.542	--

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

**Plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje
na 2002 rok zgodnie z planem inwestycji na 2002 rok**

Dział	Nazwa działu	Wydatki w 2002 roku
1	2	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	740.540
600	Transport i łączność	174.110
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000
801	Oświata i wychowanie	150.000
851	Ochrona zdrowia	80.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.470
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000
926	Kultura fizyczna i sport	12.000
	Razem wydatki na inwestycje	1.265.120

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Barnowski

**plan wydatków na dotacje dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
wg działów na 2002 rok**

Dział	Rozdz	Nazwa pomiotu/	Kwota
758	75814	Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”	13.208
851	85154	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	6.000
851	85154	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	3.000
853	85395	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	47.080
853	85395	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	1.200
900	90013	Schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie	12.600
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	126.500
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	19.800
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.200
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	3.780
		Ognisko TKKF Instalator -- Pelikan w Szubinie	3.675
		Stowarzyszenie Old Boy s Szubin	3.000
		Razem dotacje	244.043

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Plan inwestycji na 2002 rok.

LP	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Plan na 2002 Źródła pokrycia nakładów	Wartość do realizacji w latach przyszłych
010	ROLNICTWO	2.515.700			740.540	1.769.614
1.	Budowa wodociągu we wsi Wolwark	54.000	Sieć wodociągowa o długości 1.722 mb	2001 2003	50.173	20.914
2.	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo	1.000.000	Projekt budowlany	2001 2005	30.000	948.000
3.	Budowa wodociągu Samokłęski Duże – Chobielin	133.210	Projekt budowlany i budowa sieci wodociągowej o długości 2700mb	2001 2002	133.210	0,00
4.	Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w Samoklęskach Dużych	30.000	Projekt budowlany i budowa sieci o długości 200 mb	2001 2002	30.000	0,00
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Mąkoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin	194.990	Wykonanie projektu	2001 2003	13.000	181.990
6.	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin – Mąkoszyn - Kowalewo – Szubin	1.050.500	Wykonanie projektu i częściowe sieci	2001 2004	431.157	618.710
7.	Modernizacja ujęcia wody w Kołaczkowie	53.000	Wykonanie modernizacji ujęcia	2001 2002	53.000	0,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.917.963			174.110	1.583.892
8.	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	1.117.963	Nowe chodniki i jezdna	2001 2006	115.082	920.000
9.	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiejw	800.000	Nowe chodniki i	2001	59.028	663.892

	Rynarzewie		jezdnia	2006		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120.000			30.000	--
10.	Wykup nieruchomości ul Szkolna w Szubinie	120.000	Budynek wraz z gruntem	2000 2002	30.000	--
801	O Ś W I A T A	500.000			150.000	350.000
11	Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej w Rynarzewie	500.000	Roboty adaptacyjne pomieszczeń i remont dachu	2002 2004	150.000	350.000
851	O C H R O N A Z D R O W I A	254.000			80.000	159.330
12.	Monitoring okamerowanie najbardziej niebezpieczny punktów miasta	254.000	kamery	2001 2004	80.000 (ze środków własnych)	159.330
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1.469.568			77.470	1.200.000
13.	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach nie będących w zarządzie gminy	1.360.300	Nowe lampy uliczne	2000 2006	Wniosek o Dotację do województwa	1.200.000
14.	Modernizacja oświetlenia drogowego w ul. Winnicy w Szubinie	72.668	Nowe lampy uliczne Od targowiska do ulicy Kcyńskiej	2001 2002	40.870	0,00
15.	Opracowanie Studium wykonalności gospodarki ściekowej na terenie gminy Szubin	36.600	Dokumentacja	2002 2002	36.600	0,00
921	KULTURA	64.000			1000	63.000
16.	Wykonanie węzłów cieplnych wraz z regulacją instalacji c.o. w budynku Biblioteki Rejonowej w Szubinie	64.000	Węzeł cieplny	2002 2003	1000	63.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12.000			12.000	
17	Pomost w Wąsoszu	12.000	ekspertyza	2002	12.000	
RAZEM		6.853.231			1.265.120	5.125.836

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Plan wieloletni programu inwestycyjnego na lata 2002-2006

Lp.	Nazwa zadania	Wartość w zł.	Termin realizacji		Wydatki w poszczególnych latach W zł					
			Rozpoczęcia	Zakończenia	Wydatki w 2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	ROLNICTWO	4.577.700			5.086	740.540	1.086.644	1.565.000	1.138.000	
1.	Budowa wodociągu Szubin miasto – Wolwark	54.000	2001	2003	5.086	50.173	20.914			
2.	Budowa wodociągu we wsi Rynarzewo	1.000.000	2000	2005		30.000	300.000	300.000	348.000	
3.	Budowa wodociągu we wsi Brzózki	275.000	2003	2004	-	-	25.000	250.000		
4.	Budowa wodociągu Szkocja-Skórzewo	650.000	2003	2005	-	-	50.000	400.000	200.000	
5.	Budowa wodociągu we wsi Wojsławiec	222.000	2003	2004	-	-	22.000	200.000		
6.	Budowa wodociągu we wsi Małe Rudy	575.000	2004	2005	-	-	-	25.000	550.000	
7.	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	300.000	2003	2004	-	-	210.000	90.000	-	
8.	Budowa wodociągu we wsi Smolniki	40.000	2005		-				40.000	
9.	Budowa wodociągu Samokleski Duże – Chobielin	137.210	2001	2002		133.210	-	-	-	
10.	Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w Samokleskach Dużych	30.000	2001	2002	-	30.000				
11.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąsosz, Mąkoszyn, Kowalewo, Drogosław, Gąbin	194.990	2002	2003	-	13.000	181.990	-	-	

12	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Szubin	1.050.500	2002	2004	-	431.157	618.710 w tym 50.000 z AWRSP	-	-	
13.	Modernizacja ujęcia wody w Kołaczkowie	53.000	2002	2002	-	53.000	-			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.917.963			204.941	174.110	400.000	400.000	400.000	383.892
14.	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	1.117.963	2001	2006	118.683	115.082	200.000	200.000	200.000	320.000
15.	Budowa ulicy Orzeszkowej i Nalkowskiej w Rynarzewie	800.000	2001	2006	86.258	59.028	200.000	200.000	200.000	63.892
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120.000			90.000	30.000				
16.	Wykup nieruchomości przy ul Szkolnej w Szubinie	120.000	2000	2002	90.000	30.000				
750	ADMINISTRACJA	35.000					35.000			
	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	35.000					35.000			
801	OŚWIATA	500.000			-	150.000	175.000	175.000		
18.	Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej na cele gimnazjum w Rynarzewie	500.000	2002	2004	-	150.000	175.000	175.000	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	254.000	2001	2004	14.449	80.000	80.000	79.330		
19.	Monitoring – okamerowanie najbardziej newralgicznych punktów miasta	254.000	2001	2004	14.449	80.000	80.000	79.330		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	4.229.468			31.798	77.470	1.680.000	760.000	800.000	800.000
20.	Kanalizacja ściekowa i deszczowa w ul. LWP w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	400.000	2003	2004	-	-	200.000	200.000		
21.	Kanalizacja ściekowa w ul. Glinicy w Szubinie	100.000	1998	2003		-	100.000			
22.	Kanalizacja ściekowa w ul. Gen. Bema w Szubinie	200.000	1998	2003		-	200.000			
23.	Kanalizacja ściekowa i deszczowa na Osiedlu Leśnym w Szubinie	350.000	2003	2006	-	-	50.000	100.000	100.000	100.000
24.	Kanalizacja ściekowa w ul. Krótkiej w Szubinie	70.000	1997	2003	-	-	70.000			

25.	Odwodnienie ulicy Matejki i Konopnickiej w Szubinie	300.000	2003	2006	-	-	40.000	60.000	100.000	100.000
26.	Budowa nowych punktów świetlnych na drogach nie będących w zarządzie gminy-z dotacji	1.360.300	2000	2006		Wniosek o dotację	300.000	300.000	300.000	300.000
27.	Modernizacja oświetlenia drogowego w ul. Winnicy w Szubinie.	72.668	2001	2002	31.798	40.870				
28.	Pieszo-jezdnia za Centralą Rybną w Szubinie	90.000	1997	2003	-	-	90.000			
29.	Modernizacja ulicy Gen. Bema w Szubinie	500.000	1998	2004		-	450.000	50.000		
30.	Budowa wodociągu w m. Nadkanale (wspólnie z gminą Białe Błota)	100.000	2003	2004	-	-	50.000	50.000		
31.	Budowa chodnika w m. Kowalewo i Rynarzewo (wspólnie GDDP w Bydgoszczy)	50.000	2003	2003	-	-	50.000			
32.	Opracowanie Studium wykonalności gospodarki ściekowej na terenie gminy Szubin	36.500	2002	2002	-	36.500	-			
33.	Modernizacja kotłowni w budynkach stanowiących własność gminy	600.000							300.000	300.000
921	KULTURA	204.000				1000	203.000			
34.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	30.000	2003	2006			30.000			
35.	Budowa świetlicy w Szaradowie	30.000	2003	2006			30.000			
35.	Adaptacja budynku warsztatowego na cele świetlicy w Chomętowie	80.000	1998	2003			80.000			
36.	Wykonanie węzłów cieplnych wraz z regulacją instalacji c.o. w Bibliotece Rejonowej	64.000	2002	2003	-	1000	63.000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12.000				12.000				
37.	Pomost na jeziorze w Wąsoszu	12.000	2002			12.000				
	ŁĄCZNIE	11.850.131			346.274	1.265.120	3.659.644	2.979.330	2.338.000	1.183.658

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2002 rok

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	PLAN Na 2002 r.
1.	Stan środków funduszu na początku roku	921
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	-
3.	Przychody ogółem	66.945
	a) § 069- Naliczenia gminnego funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	56.460
	b) § 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej oraz dotacje	10.000
	d) § 092 – pozostałe odsetki	485
4	SUMA BILANSOWA	67.866

WYDATKI

Wydatki wg §§

4210- zakup materiałów i wyposażenia

25.500,-

4300- zakup pozostałych usług

41.020,-

w tym:

Lp.	N A Z W A	PLAN Na 2000 r.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.500
	a) akcja sprzątanie świata,	1.412
	b) święto ziemi,	369
	c) kółka ekologiczne w szkołach, konkurs ekologiczny zagród wiejskich,	11.716
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska . § 4300 zakup pozostałych usług	1.000
	a) prowadzenie monitoringu w TURZE	1.000

3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	29.621
	a) zapobieganie tworzeniu dzikich wysypisk poprzez ustawienie kontenerów w gminie,	3.000
	b) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów,	15.700
	c) wywóz śmieci komunalnych z punktów rekreacyjnych wyznaczonych przez Nadleśnictwo	2.000
	d) segregacja śmieci (wywóz PET tj. but. Plastikowe)	8.921
4.	Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc § 4300	1.200
5.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich i wiejskich Zakup § 4210 – 12.000,- i § 4300 – 9.199,-	21.199
6.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku	1.346
7.	SUMA BILANSOWA	67.866

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

plan finansowy na 2002 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 133.700,-

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 100.000,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 8.330,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19.000,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2.600,-
§ 4210 materiały i wyposażenie 770,-
§ 4300 usługi materialne 1.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.000,-

r a z e m 133.700,-

rozdział 75056 spis powszechny i inne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 65.200,-

WYDATKI

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60.600,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.400,-
§ 4300 zakup pozostałych usług 915,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe 2.285,-

razem 65.200,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna 198.900,-

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sadownictwa

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.165,-

WYDATKI

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 282,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 39,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.265,-
§ 4300 zakup pozostałych usług 1.579,-
razem 3.165,-

Rozdział 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 16.478,-

WYDATKI

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 455,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 62,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.150,-
§ 4300 zakup pozostałych usług 9.834,-
§ 4410 podróże służbowe krajowe 977,-
razem 16.478,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sadownictwa 19.643,-

Dział 801 oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

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 oświata i wychowanie 6.750,-

Dział 853 opieka społeczna

Rozdział 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 77.100,-

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 77.100,-

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

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.628.600,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 1.323.600,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 305.000,-

razem 1.628.600,-

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 38.930,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 38.930,-

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 260.700,-

WYDATKI

§ 3030 nagrody i wydatki osobowe 938,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 180.400,-

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 16.000,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 35.116,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 4.746,-

§ 4410 krajowe podróże służbowe 7.000,-

§ 4210 materiały i wyposażenie 5.000,-

§ 4300 zakup pozostałych usług 6.000,-

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 5.500,-

razem 260.700,-

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 7.513,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 7.513,-

Ogółem dział 853 opieka społeczna 2.012.843,-

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 oświetlenie ulic placów i dróg

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami 141.460,-

§ 4260 zakup energii 141.460,-

razem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 141.460,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań

zleconych 2.379.596,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

UZASADNIENIE
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/241/2002
z dnia 9 października 2002

dotyczące zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków wynosi **307.833,- zł.**

- **Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał dotacje celowe ogółem na kwotę 133.570,- zł**
- na zadania własne 92.580,- zł z tego na realizację inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych 66.520,- zł i na dożywianie dzieci 26.060,- zł
- na zadania zlecone 40.990,- zł z tego na pomoc społeczną – zapomogi 15.000,- zł, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 3.430,- zł i na oświetlenie ulic, dróg i placów 22.560,- zł
- **Minister Finansów przyznał gminie subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za I półrocze 2002 roku w kwocie 129.575,-**
- **Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej otrzymano dotację na pokrycie wydatków związanych z wyborami do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego kwotę 16.478,- zł**
- **Zwiększono dochody własne w kwocie 28.210,- zł**

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 15.000,- zł i w rozdziale 75023 – urzędy gmin - z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe o kwotę 13.210,- zł

Zwiększenie dochodów daje możliwość zwiększenia wydatków o taką samą kwotę.

Zwiększa się planowane wydatki

- w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 6.600,- zł na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży i komunalizacji
- w rozdziale 75022 - rady gmin - na diety dla radnych o kwotę 3.500,- zł
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - na remonty i pozostałe usługi o kwotę 28.320,- zł
- w rozdziale 75047 – pobór podatków i opłat - na koszty windykacji podatków i opłat, oraz inkaso dla sołtysów o kwotę 8.500,- zł
- w rozdziale 75412 – na utrzymanie OSP - na remonty remiz i sprzętu oraz wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w pożarach i szkoleniach o kwotę 12.400,- zł

- w rozdziale 80101 – szkolnictwo podstawowe - na nagrody dla nauczycieli w kwocie 2.500,- zł
- w rozdziale 80110 – gimnazja - na remont dachu na budynku gimnazjum Nr 1 w Szubinie o kwotę 20.000,- zł
- w rozdziale 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej - na wynagrodzenia i pochodne 14.120,- zł/ w uchwalonym budżecie na 2002 rok nie zabezpieczono pełnej kwoty/
- w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - na podatek VAT zawarty w umowie „Opracowanie studium wykonalności gospodarki ściekowej na terenie gminy Szubin”. Zaplanowano 7% podatek VAT winien być 22%
- w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na bieżące utrzymanie o kwotę 13.429,-
- w rozdziale 92116 – biblioteki - na pokrycie brakujących środków na wynagrodzenie i pochodne / w uchwalonym budżecie na 2002 rok nie zabezpieczono pełnej kwoty/ o kwotę 19.616,- zł
- w rozdziale 92118 – muzea - na pokrycie opłat związanych z oddaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste i na remont bieżący dachu w kwocie 7.300,- zł
- w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na dotację przedmiotową dla UKB w Szubinie na pokrycie kosztów wyjazdu zawodników na Finał Pucharu Polski i Grad-Prix PZLA w przełajach do Spały/ UKB w roku ubiegłym zdobył Puchar Polski/
- w rozdziale 92695 – pozostała działalność /w kulturze fizycznej i sporcie/ - na wykonanie ekspertyzy budowlanej pomostu drewnianego na jeziorze w Wąsoszu zaplanowano kwotę 12.000,- zł

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wynoszą 91.542,- zł z tego między działem Oświaty i działem Edukacyjna opieka wychowawcza 50.000,- zł z przeznaczenie na koszty utrzymania autobusu szkolnego i na dowożenie dzieci do szkół. Pozostałe przeniesienia wynikają z potrzeby realizowania zaplanowanych zadań i zapłaty zobowiązań .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski