

**UCHWAŁA NR XXXIX/303/13
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 19 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c, d, e,, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i 645) oraz art. 212 ust. 2, 258 ust.1 pkt 1, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2013 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2013 r., poz. 261) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 72.546.008,63 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.207.579,63 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.317.306,63 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28.069.172,50 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.248.134,13 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.283.941,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.867.732,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 678.406,00 zł,

e) obsługa długu 1.060.194,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 9.338.429,00 zł w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.338.429,00 zł w tym na:

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.807.905,00 zł”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 i zadania inwestycyjne w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2a;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.486.311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

§ 2. W załącznikach nr 2,2a,3,3a,4 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIX/303/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 118 425,13	- 125 170,00	4 993 255,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 037 336,00	- 125 170,00	3 912 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 037 336,00	- 125 170,00	3 912 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 269,00	125 170,00	1 626 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 243,00	125 170,00	691 413,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 723,00	125 170,00	390 893,00
801			Oświata i wychowanie	26 915 779,00	0,00	26 915 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 669 306,00	- 1 000,00	11 668 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 402 550,00	726,00	4 403 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	726,00	926,00
	80110		Gimnazja	6 252 671,00	9 825,00	6 262 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 046,00	9 825,00	16 871,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 449 478,00	- 9 551,00	1 439 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 299,00	- 9 551,00	1 103 748,00
852			Pomoc społeczna	15 106 035,50	0,00	15 106 035,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 193 400,00	0,00	1 193 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 362,00	138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 511,00	412,00	2 923,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
Razem:				72 546 008,63	0,00	72 546 008,63

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR XXXIX/303/13 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 118 425,13	1 081 089,13	1 051 089,13	0,00	1 051 089,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 336,00	4 037 336,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 170,00	-125 170,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 993 255,13	1 081 089,13	1 051 089,13	0,00	1 051 089,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 166,00	3 912 166,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 037 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 336,00	4 037 336,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 170,00	-125 170,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 912 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 166,00	3 912 166,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 037 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 336,00	4 037 336,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 170,00	-125 170,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 912 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 166,00	3 912 166,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 501 269,00	1 211 561,00	1 211 561,00	11 563,00	1 199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 708,00	289 708,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	125 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 170,00	125 170,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626 439,00	1 211 561,00	1 211 561,00	11 563,00	1 199 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 878,00	414 878,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	566 243,00	300 520,00	300 520,00	0,00	300 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 723,00	265 723,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	125 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 170,00	125 170,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 413,00	300 520,00	300 520,00	0,00	300 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 893,00	390 893,00	0,00	0,00	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	265 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 723,00	265 723,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	125 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 170,00	125 170,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 893,00	390 893,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 915 779,00	26 915 779,00	25 066 538,00	19 964 929,00	5 101 609,00	1 166 760,00	645 780,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 551,00	-10 551,00	-10 551,00	0,00	-10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 551,00	10 551,00	10 551,00	0,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 915 779,00	26 915 779,00	25 066 538,00	19 964 929,00	5 101 609,00	1 166 760,00	645 780,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 669 306,00	11 669 306,00	11 286 376,00	9 605 015,00	1 681 361,00	0,00	382 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	11 668 306,00	11 668 306,00	11 285 376,00	9 605 015,00	1 680 361,00	0,00	382 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 402 550,00	4 402 550,00	3 247 182,00	2 640 239,00	606 943,00	1 142 468,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 403 276,00	4 403 276,00	3 247 908,00	2 640 239,00	607 669,00	1 142 468,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gimnazja		przed zmianą	6 252 671,00	6 252 671,00	6 093 801,00	5 140 406,00	953 395,00	0,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 262 496,00	6 262 496,00	6 103 626,00	5 140 406,00	963 220,00	0,00	158 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	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
			po zmianach	16 871,00	16 871,00	16 871,00	0,00	16 871,00	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
80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	1 449 478,00	1 449 478,00	1 411 777,00	208 918,00	1 202 859,00	0,00	1 000,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 551,00	-9 551,00	-9 551,00	0,00	-9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 439 927,00	1 439 927,00	1 402 226,00	208 918,00	1 193 308,00	0,00	1 000,00	36 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 113 299,00	1 113 299,00	1 113 299,00	0,00	1 113 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 551,00	-9 551,00	-9 551,00	0,00	-9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 103 748,00	1 103 748,00	1 103 748,00	0,00	1 103 748,00	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
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	15 106 035,50	15 075 035,50	3 813 170,50	2 683 372,50	1 129 798,00	44 000,00	11 188 485,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-412,00	-412,00	-412,00	0,00	-412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 106 035,50	15 075 035,50	3 813 170,50	2 683 372,50	1 129 798,00	44 000,00	11 188 485,00	29 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	1 193 400,00	1 193 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-412,00	-412,00	-412,00	0,00	-412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 193 400,00	1 193 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-362,00	-362,00	-362,00	0,00	-362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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
Wydatki razem:			przed zmianą	72 546 008,63	63 207 579,63	45 317 306,63	28 069 172,50	17 248 134,13	3 283 941,00	12 867 732,00	678 406,00	0,00	1 060 194,00	9 338 429,00	9 338 429,00	1 807 905,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-136 133,00	-10 963,00	-10 963,00	0,00	-10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 170,00	-125 170,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	136 133,00	10 963,00	10 963,00	0,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 170,00	125 170,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 546 008,63	63 207 579,63	45 317 306,63	28 069 172,50	17 248 134,13	3 283 941,00	12 867 732,00	678 406,00	0,00	1 060 194,00	9 338 429,00	9 338 429,00	1 807 905,00	0,00	0,00	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2013-2016

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2018	18 000 000	0				
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	2010-2018	6 888 000	117 367	3 734 846			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy	2010-2016	1 000 000				267 840	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2018	15 961 922	0	177 320			
dział rolnictwo i łowiectwo					3 912 166	0	267 840	0
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2016	3 000 000	0	0	90 000	1 410 000	1 500 000
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	680 000	54 900	0	0	300 000	320 000
7	Budowa ul. Składowej w Zamościu	2011-2014	1 000 000	0	40 000	191 143		
8	Dofinansowanie zadania pn. " Remont połączenia komunikacyjnego łączącego miejscowości Chraplewo, Królikowo, Ciężkowo, Smarzykowo i Retkowo gm. Szubin"	2013-2014	400 000	0	0	400 000		
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2016	800 000	0			50 000	750 000
dział transport i łączność					40 000	681 143	1 760 000	2 570 000
10	Wykup gruntu pod drogi, działka nr 537/20	2013-2014	16 315	0	8 158	8 157		
11	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2014	500 000	0	12 915	470 000		
dział gospodarka mieszkaniowa					21 073	478 157	-	-
12	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2013-2014	117 782	-		114 055		
13	Infostrada Kujaw i Pomorza	2012-2015	33 659	5 201	1 423	21 343	5 692	
dział informatyki					1 423	135 398	5 692	

14	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2017	1 100 000	33 550	0			
	dział oświata i wychowanie					0		0
15	Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży - I etap	2011-2013	779 280	44 280	735 000			
	dział administracja publiczna				735 000	0	0	
16	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	1 321 350	21 350	1 300 000			0
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2015	1 000 000	127 840			796 468	
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 300 000	0	796 468	0
18	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0			70 000	430 000
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	-	70 000	430 000
19	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	2012-2014	4 354 619	34 317	1 145 000	3 175 302		
20	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	268 414	-			
21	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Kołaczkowie, Królikowie, Szubinie	2011-2017	1 600 000	30 012	-			
22	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2015	600 000				600 000	
	dział kultura fizyczna i sport				1 145 000	3 175 302	600 000	0
	razem	x			7 154 662	4 470 000	3 500 000	3 000 000

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik nr 2a do uchwały
Nr XXXIX/303/13 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 19
listopada 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy , Kornelin, Zazdrość, Skórzewo I etap	6 888 000	3 734 846	3 734 846			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	15 961 922	177 320	177 320			
3				dział rolnictwo i łowiectwo		3 912 166	3 912 166			
4	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Realizacja inwestycji na drodze powiatowej nr 1948C relacji Samokłęski Małe-Tur-Zamość łączącej drogi: krajową nr 5 i wojewódzką nr 246"	500 000	500 000	500 000			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	2 400 000	300 000	300 000			
6			6050	Budowa ulicy Składowej w Zamościu-dokumentacja	40 000	40 000	40 000			

7			6050	Modernizacja drogi gm. Dojazdowej Grzechna Panna-Suchy Pies	100 000	100 000	100 000			
8			6050	Wykonanie chodnika na ul. Rybackiej we Wąsoszu FS	8 000	8 000	8 000			
9			6060	Zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na remont chodnika po zachodniej stronie Rynku w Rynarzewie FS	15 500	15 500	15 500			
10			6060	Zakup kostki brukowej i obrzeży dla wsi Wrzosey FS	5 500	5 500	5 500			
11				dział transport i łączność		969 000	969 000	-	-	-
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	126 443	126 443	126 443			
13			6060	Wykup gruntu w Szubinie przy ul. Plac Wolności, działka nr 1689/16	264 450	264 450	264 450			
14		70095	6050	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki nr 1674/2	250 000	11 070	11 070			
15			6050	Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej-dokumentacja	12 915	12 915	12 915			
16				dział gospodarka mieszkaniowa		414 878	414 878	-	-	
17	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	33 658	1 423	1 423			
18				dział informatyki		1 423	1 423			
19	750	75023	6050	Przebudowa oraz termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie - I etap	779 280	735 000		735 000		

20			6060	Zakup dwóch kserokopiarek, programu antywirusowego z licencją na okres 3 lat oraz licencji do urządzenia Gateprotect do modułów IDS/IPS	29 500	29 500	29 500			
21		75075	6057 6059	Zakup infokiosku z montażem oraz pawilonu wystawienniczego	14 883	14 883	4 598			10 285
22				dział administracja publiczna		779 383	34 098	735 000		10 285
23	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typ średni z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	50 000	50 000		50 000		
24	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego-narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Szubin	7 400	7 400	7 400			
25			6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego-torby medycznej PSP1 w ramach projektu "Ludziom na ratunek" dla OSP Tur	1 600	1 600	1 600			
26				dział bezpieczeństwo publiczne		59 000	9 000	50 000		
27	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000			
28		85295	6060	Zakup kotła elektrycznego i taboretu warzelnego do stołówki szkolnej przy ZS w Szubinie	25 000	25 000	25 000			

29				razem dział opieka społeczna		31 000	31 000	-		-
30	853	85395	6057	Zakup dwóch placów zabaw wraz z montażem	96 600	96 600				96 600
31				razem dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 600	96 600				96 600
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	1 321 350	1 300 000	539 554	760 446		
33		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego poprzez doświetlenie ul. Polnej w Zamościu FS	19 000	19 000	19 000			
34	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod przyszły plac zabaw w Godzimierzu FS	6 061	6 061	6 061			
35			6050	Zakup urządzeń do zabaw na plac zabaw dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją; położenie kostki brukowej i wykonanie bramy w Mąkoszynie FS	7 000	7 000	7 000			
36			6050	Budowa wiejskiego placu zabaw w Turze FS	9 800	9 800	9 800			
37			6050	Doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z kosztami usługi wykonania niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji w Samokłeskach Dużych FS	3 500	3 500	3 500			
38			6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw we wsi Małe Rudy FS	9 844	9 844	9 844			
39				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 355 205	594 759	760 446		-
40	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Wąsoszu-dokumentacja	17 895	17 895	17 895			

41		92109	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewie gm. Szubin w ramach operacji "Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków".	560 613	549 999		296 854		253 145
42				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		567 894	17 895	296 854		253 145
43	926	92601	6059	Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na Stadionie Miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1	4 320 302	1 145 000	630 000	315 000	200 000	
44		92601	6050	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego przy ulicy M. Dąbrowskiej i J. Słowackiego w Szubinie-dokumentacja	6 880	6 880	6 880			
45				dział kultura fizyczna		1 151 880	636 880	315 000	200 000	-
Ogółem						9 338 429	6 621 099	2 157 300	200 000	360 030

środki własne 6 621 099 w tym fundusz sołecki 84 205

Kredyty 1 396 854

Pożyczka z WFOŚiGW 760 446

środki z EFRR 10 285

środki z PROW 253 145

środki z POKL 96 600

pomoc finansowa z Powiatu Nakielskiego 200 000

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/303/13

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 listopada 2013r.

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjfunduszystrukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział,p aragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego :				z tego, źródła finansowania :					
					środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE								
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania :					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			5163273	3843528	1319745	5163273	3843528	611854		3231674	1319745				1319745	
1.1	Program			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo w ramach operacji- " Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków.													
	Działanie			Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi"													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		921,92109	560613	307468	253145	560613	307468	296854		10614	253145				253145	
	z tego 2010 r.			10614	10614	0	10614	10614			10614	0				0	
	2012r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
2013r.		6057, 6059	549999	296854	253145	549999	296854	296854		0	253145				253145		
1.2	Program			Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w tym bieżni na stadionie miejskim w Szubinie na terenie działki nr 1783/1													
	Działanie			Środek. 4.1. "Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa " Oś priorytetowa 4 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"													
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		926,92601	4354619	3384619	970000	4354619	3384619	315000		3069619	970000				970000	
	z tego 2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	2012r.		6050	34317	34317	0	34317	34317	0		34317	0				0	
2013r.		6059	1145000	1145000	0	1145000	1145000	315000		830000	0				0		
2014r.		6057, 6059	3175302	2205302	970000	3175302	2205302	0		2205302	970000				970000		
	Program			Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1													
	Działanie			"Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.													

1.3	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		96600	0	96600	96600	0	0	0	96600				96600	
	z tego 2013 r.		85395§6057	96600	0	96600	96600	0	0	0	96600				96600
	2014r.			0		0	0								
1.4	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"												
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		720,72095	33659	33659	0	33659	33659	0	33659	0				0
	z tego 2012 r.			5201	5201	0	5201	5201		5201	0				0
	2013r.		6059	1423	1423		1423	1423		1423					
	2014r.		6059	21343	21343		21343	21343		21343					
2015r.		6059	5692	5692		5692	5692		5692						
1.5	Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności												
	Nazwa projektu		Projekt z RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 pn." Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"												
	Razem wydatki		720,72095	117782	117782	0	117782	117782	0	117782	0				0
	z tego 2013 r.		4309	3727	3727	0	3727	3727		3727	0				0
2014r.		6059	114055	114055		114055	114055		114055						

2 Razem wydatki bieżące		2682322	316106	2366216	2682322	316106			316106	2366216				2366216	
2.1	Program		Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe) umowa nr DN.3040-UE-/95/2008												
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		85214§3119 rozdział 85395	1537216	226871	1310345	1537216	226871		226871	1310345				1310345
	2008r			198613	30964	167649	198613	30964		30964	167649				167649
2009 r.			260284	40250	220034	260284	40250		40250	220034				220034	
2010r			252371	36086	216285	252371	36086		36086	216285				216285	
2011 r.		85214§3119 rozdział 85395	273705	39077	234628	273705	39077		39077	234628				234628	

2012 r.		85214§ 3119, 85395	272434	38523	233911	272434	38523		38523	233911				233911
2013r		85214§ 3119, 85395	279809	41971	237838	279809	41971		41971	237838				237838
2.2.	Program:	Projekt "Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację działań promocyjnych" z EFRR w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2007-2013 .Oś priorytetowa 5.												
	Priorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie: Promocja i rozwój markowych produktów .												
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		131153	50280	80873	131153	50280		50280	80873				80873
2012		75075 § 4307, 4309	22017	9782	12235	22017	9782		9782	12235				12235
2013		75075 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 6057, 6059	109136	40498	68638	109136	40498		40498	68638				68638
2.3.	Program:	działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, gdzie celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w ramach operacji pn.:Kultywowanie miejscowych tradycji poprzez organizację wystaw i wydanie publikacji o historii szkolnictwa na terenie Szubina" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ;												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		12050	2254	9796	12050	2254		2254	9796				9796
2013		75075 § 4217, 4219, 4307, 4309,	12050	2254	9796	12050	2254		2254	9796				9796
2.4	Program	Projekt "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r.												
	Priorytet													
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		1001903	36701	965202	1001903	36701		36701	965202				965202
2013r		rozdział 85395	288567	36701	251866	288567	36701		36701	251866				251866
2014r			450983		450983	450983	0			450983				450983
2015r			262353		262353	262353	0			262353				262353
	Ogółem (1+2)		7845595	4159634	3685961	7845595	4159634	611854	3547780	3685961				3685961

Uzasadnienie

Budżet na 2013 rok po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 70.388.708,63 zł, a po stronie wydatków 72.546.008,63 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeniesiono kwotę **125.170 zł** do rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami do § 6060 na zakupy inwestycyjne celem dokonania wykupu gruntu w Szubinie działki nr 1689/16 położonej przy ulicy Plac Wolności;

- z rozdziału 80101 szkoły podstawowe z § 4430 różne opłaty i składki oraz z rozdziału 80113 z § 4300 dokonano przeniesienia łącznie kwoty **10.551 zł** do rozdziału 80104 do § 4430 kwoty 726 zł i do rozdziału 80110 do § 4430 kwoty 9.825 zł między poszczególnymi jednostkami oświatowymi celem zapłaty opłaty za korzystanie ze środowiska przez te jednostki;

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz z § 4410 podróże służbowe krajowe przeniesiono kwotę **412 zł** do § 4300 zakup usług pozostałych celem zapewnienia środków na prowizje i opłatę pocztową od wypłacanych i przekazywanych dodatków mieszkaniowych.

W uchwale nr XXXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2013r. w treści normatywnej uchwały w § 1 pkt 2c wystąpił błąd gdzie w podpunkcie 2, który brzmiał: "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.536.311 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4" prawidłowa kwota powinna wynosić **2.486.311 zł**. Załącznik nr 4 do przedmiotowej uchwały był prawidłowy.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała