

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XXXIV/274/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lutego 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 165, 184 i 188 ustawy o finansach (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/268/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

2) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy

na kwotę **42.208.515,-**

w tym:

1) wydatki bieżące

w kwocie **34.465.344,-**

2) wydatki majątkowe

w kwocie **7.743.171,-**

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

1) wynagrodzenia i pochodne

w kwocie **15.755.074,-**

2) dotacje

w kwocie **1.661.380,-**

3) obsługę długu

w kwocie **119.848,-**

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 6.072.142,- zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 2.280.809,- zł i z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 3.791.333,- zł

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. 1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w kwocie **7.933.171,-**

5) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) przychody

w kwocie **30.200,-**

2) wydatki

w kwocie **295.365,-**

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 1. Określa się :

1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 400.000,- zł

2) limit spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.308.648,-

2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,- zł z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

2) dokonywania zmian w budżecie w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych wolnych środków w innych bankach,

7) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Określa się:

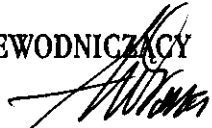
1) plan przychodów i rozchodów ujęto w załączniku Nr 6

- 2) prognozowane kwoty długu na 2006 rok w wysokości 10.035.555,- i na lata następne w załączniku Nr 7
 - 3) planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok w wysokości 1.428.496,- zł i na lata następne w załączniku Nr 8
 - 4) rezerwę ogólną w kwocie 102.650,-
 - 5) rezerwę celową przeznaczoną na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym gmina zleci wykonanie określonych zadań w kwocie 14.600,-
- 6) w załącznikach Nr 3, 4,5, 8, 9 i 12 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

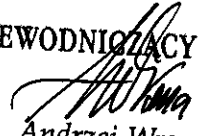
PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok


dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	160.000	100		159.900
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300		1.450	1.750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10		190	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900		7.800	10.700
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	9.440		20.560
758		4810	rezerwy	105.575	2.925		102.650
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		2.500	2.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126.500	2.500		124.000
852	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0		200	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.871	200		37.671
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	200.300		650	200.950
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	80.000	14.500		65.500
		4300	Zakup usług pozostałych	56.050		500	56.550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.672		14.500	76.172
926	92695	4210	Zakup usług remontowych	18.900		1.875	20.775
			Razem zmiany w planie wydatków	-	29.665	29.665	-

PRZEWODNICĄCY RADY

 Andrzej Wrona

plan wydatków z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2006 rok

Dział	Nazwa działu	Planowane wydatki 2006 roku
1	2	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	562.585
600	Transport i łączność	1.866.105
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000
801	Oświata i wychowanie	29.300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.109.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.172
926	Kultura fizyczna i sport	2.950.009
	Razem wydatki na inwestycje	7.743.171

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

PLAN INWESTYCJI NA 2006 R.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						752 585	132 585	620 000	11 559 125
1	Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	wykonanie dokumentacji	2006 2008		30 000	30 000		470 000
2	Budowa wodociągu w Smolnikach	200 000	wykonanie dokumentacji	2005 2007	4 790	15 210	15 210		180 000
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość Nadkanale	80 000	wykonanie wodociągu	2005 2007	14 600	3 400	3 400		62 000
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Pińsko-Szubin	1 670 000	wykonanie kanalizacji	2004 2008	23 900	434 975	4 975	ANR - 300 000 K- 130 000	1 211 125
5	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5 106 000	wykonanie dokumentacji	2005 2010	0	130 000	30 000	GFOŚiGW - 100 000	4 976 000
6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzózki	15 000	wykonanie dokumentacji	2005 2006	500	14 500	14 500	0	0
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800 000	wykonanie dokumentacji	2006 2009	0	20 000	20 000		780 000
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Żurczyn-Tur	3 970 000	wykonanie dokumentacji	2005 2009	0	90 000	0	GFOŚiGW - 90 000	3 880 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	15 000	wykonanie dokumentacji	2005 2006	500	14 500	14 500	0	0
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 866 105	640 552	1 225 553	4 318 952
1	Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	wykonawstwo	2005 2007	5 490	235 296	235 296		59 214
2	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkoci	637 947	wykonawstwo	2005 2006	16 000	621 947	45 179	ZPORR - 376.768 K-200.000	0
3	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową /dokumentacja/	1 500 000	wykonanie	2004 2009	232 000	653 262	4 477	WFOŚiGW – 648 785	614 738
4	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800 000	wykonanie	2001 2008	218 400	90 600	90 600		491 000
5	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	wykonanie	2004 2010	26 000	30 000	30 000		1 944 000
6	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	17 800	wykonanie	2005 2006	12.800	5 000	5 000		0
7	Przebudowa ul. Pałuckiej w Szubinie	1 200 000	wykonawstwo	2004 2009	10 000	10 000	10 000		1 180 000

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku Zalesie-Mycielewo	269 886	wykonanie dokumentacji	2005 2007	19 886	220 000	220 000		30 000
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					51 460	150 000	150 000	0	38 000
1	Zwrot I opłaty dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie	127 460		2005 2007	51 460	38 000	38 000		38 000
2	Wykup gruntów pod drogi	104 700		2006		104 700	104 700		0
3	wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Kowalewie i Mąkoszynie	7 300		2006	0	7 300	7 300		0
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						29 300	29 300	0	1 441 420
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczku	500 000	opracowanie dokumentacji	2006 2008	0	20 000	20 000	0	480 000
2	Termomodernizacja wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynku Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1, Muzeum Ziemi Szubińskiej i Samorządowego Przedszkola w Szubinie	1 000 000	projekt	2005 2008	29 280	9 300	9 300	0	961 420

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 109 000	46 976	2 062 024	350 400
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie	1 935 000	wykonanie	2004 2006	608 000	1 327 000	7 809	WFOŚiGW 1.139.191 K-180.000	0
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza w Szubinie	1 355 286	wykonanie	2004 2006	583 286	772 000	29 167	WFOŚiGW - 492.833 K-250.000	0
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	wykonanie	2000 2009	239 600	10 000	10 000		350 400
DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						76172	39011	37 161	268 900
1	Zakup pieca c.o. do świetlicy w Ciężkowice	14 500	Zakup i montaż pieca	2006-20006	0	14 500	14 500		
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	częściowe wykonanie świetlicy	2004 2008	26 100	5 000	5 000	0	268 900
3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żędowie	56 672	wykonanie	2006 2006	0	56 672	19 511	SPO- 37.161	0
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						2 950 009	10 009	2 940 000	2 496 760

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2005	Plan na 2006 łącznie	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
							z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	projekt	2005 2005	0	7 800	7 800		0
2	Budowa gminnej hali widowiskowo- sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 464 969	wykonanie	2005 2007	26 000	2 942 209	2 209	K-2 940 000	2 496 760
ŁĄCZNIE						7 933 171	1 048 433	6 884 738	20 473 557

LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy 1.048.433 zł.

ANR - subwencja z Agencji Nieruchomości Rolnych 300.000,-

GFOŚiGW - środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 190.000,-

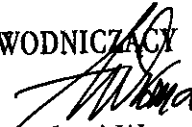
WFOŚiGW - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2.280.809 zł.

ZPORR - środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 376.768,-

SPO - sektorowy program operacyjny 37.161,-

K - kredyt 3.700.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

**Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wg działów na 2006 rok**

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń		Razem	Ilość etatów
		4010	4040		4170	4110		
600	Transport i łączność	165.000	19.000	-	31.700	4.510	220.210	14,00
750	Administracja publiczna	1.754.780	127.654	12.000	302.170	42.981	2.239.585	60,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.500	258	37	1.795	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			10.700	1.750	200	12.650	0
801	Oświata i wychowanie	8.652.200	687.700	37.000	1.715.500	230.100	11.372.500	353,27
851	Ochrona zdrowia			130.000	2.500		132.500	
852	Opieka społeczna	724.695	51.522	83.750	142.814	18.021	1.020.802	31,00
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	640.855	45.122	83.75	127.266	15.810	912.803	26,00
	- świadczenia rodzinne	83.840	6.400	0	15.548	2.211	107.999	5,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.000	17.800	0	41.500	5.600	274.900	11,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.200	2.700	0	6.700	960	46.560	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.450	6.113	31.560	17.020	2.174	131.317	5,25
926	Kultura fizyczna i sport	136.300	9.990	6.500	26.000	3.600	182.390	6,75
	Razem	11.753.625	922.479	313.010	2.287.962	308.183	15.585.209	485.29

składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 138.000,- zł, inkaso dla sołtysów 26.000,-zł i składki na PFRON 5.865,-zł razem wynagrodzenia 15.755.074,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006rok
Dział 900 rozdział 90011**

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006 rok
1.	Stan środków funduszu na początku roku	814.726	308.515
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje		
3.	Przychody	28.200	30.200
	a) § 2960- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego	28.000	30.000
	b) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200
4	c) § 2430 dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	20.000	
5	Suma bilansowa	862.926	338.715

WYDATKI

Wydatki wg §5.-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia 7.900,-
4300- zakup pozostałych usług 97.465,-
6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych 190.000,-

w tym:


PRZEWODNICĄCY RADY


Andrzej Wrona

Lp.	NAZWA	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006 rok
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	17.369	22.965
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	98	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	600	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia,	5.494	5.900
	§ 4300 zakup pozostałych usług	8.277	17.065
	§ 4530 podatek od towarów i usług	2.900	
	a) akcja sprzątanie świata § 4210	2.548	1.500
	b) święto ziemi § 4210	-	400
	c) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach § 4210	2.267	2.000
	d) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210	178	500
	e) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin		1.000
	§ 4110	98	
	§ 4170	600	
	§ 4210	702	
	§ 4300	-	1.000
	f) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210	501	500
	g) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin § 4300	-	5.000
	h) wytyczenie dydaktycznej ścieżki przyrodniczej Smolniki-Kowalewo Folusz (opracowanie folderu, wykonanie elementów drewnianych na ścieżce przyrodniczej, utwardzenie zjazdu z drogi nr 5, zakup i montaż koszy, ustawienie słupków betonowych na ścieżce oraz wykonanie tablic informacyjnych) § 4300 podatek od towarów i usług VAT	7.540	-
		2.900	-
	i) wytyczenie i oznaczenie ścieżki rowerowej na trasie Wąsosz, Chomętowo, Gąbin, Żędowo, Smolniki zgodnie z Programem Odnowy Wsi § 4300	35	7.065
	j) wykonanie tablicy informacyjnej na wyznaczonej przez Nadleśnictwo Szubin ścieżki rowerowej na trasie Kowalewo-Smolniki		5.000
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska	-	3.000
	§ 4300 zakup pozostałych usług	-	
	Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (badania gleby)	-	3.000
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	57.473	47.000
	a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk)	7.000	12.000
	b) segregacja odpadów	50.473	5.000
	c) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu , projekt rekultywacji	-	30.000
4.	Ochrona przyrody: § 4300	15.444	9.200
	a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc	2.404	4.200

	b) Walka ze szkodnikami drzew	13.040	5.000
5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	27.784	12.000
	a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210	2.664	2.000
	b) zagospodarowanie parku przy ulicy Nakielskiej w Szubinie – kontynuacja prac zgodnie z dokumentacją § 4300 – zakup pozostałych usług	9.806	-
	c) zagospodarowanie parku zabytkowego w Królikowie (remont sceny, odtworzenie istniejącego oświetlenia)	15.314	-
	d) projekt zagospodarowania parku zabytkowego w Królikowie		5.000
	e) remont zabytkowej bramy wjazdowej w Parku w Królikowie		5.000
6.	Wydatki na inwestycje § 6110	400.000	190.000
	a) Kanalizacja osiedla Leśnego	150.000	
	b) Kanalizacja ulicy Dworcowej, Matejki, Sienkiewicza i Konopnickiej w Szubinie	100.000	
	c) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt)	-	100.000
	d) Kanalizacja ściekowa Zamość – Żurczyn – Tur (projekt)	-	90.000
	e) Kanalizacja ściekowa w ulicy LWP	150.000	
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300	15.125	11.200
	a) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji (zabudowa rozproszona)	5.000	7.000
	b) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów	4.685	-
	c) Program Gospodarki Odpadami dla gminy Szubin	2.440	-
	d) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej	3.000	4.200
8.	Ogółem wydatki	530.709	295.365
9.	Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	329.731	43.350
10.	SUMA BILANSOWA	862.926	338.715


PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2006 ROK**

Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	6.929.314	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	181.480
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	451.476	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.127.168
	Suma	7.380.790		Suma	1.308.648

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I- II) 6.072.142,- zł
Kwota kredytu na spłatę zobowiązań – 857.172,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł


Lp.	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2005	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU					
			2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	KREDYTY							
	- Długoterminowe	2.226.600	5.848.505	5.106.821	4.365.137	3.623.453	2.881.769	
	- Krótkoterminowe							
2.	POŻYCZKI							
	- długoterminowe	2.188.289	4.187.050	3.132.516	1.995.681	955.441	81.083	
	- krótkoterminowe							
3.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:	--	--	--	--	--	--	
	a) jednostek budżetowych							
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:							
	- ustaw							
	- innych tytułów							
	w tym:							
	- z dostaw towarów i usług							
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy							
4.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA	4.414.889	10.035.555	8.239.337	6.360.818	4.578.894	2.962.852	
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	34.930.050	36.136.373	36.600.000	37.200.000	38.000.000	39.000.000	
6.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (4:5) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym	12,64	27,77	22,51	17,10	12,05	7,59	

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	–		–	–	–	–
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	1.026.600 73.922	741.684 260.357	741.684 222.872	741.684 185.944	741.684 152.924	741.684 124.224
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	282.048 45.926	1.054.534 125.179	1.136.835 93.277	1.040.242 51.430	874.356 20.486	81.085 1.011
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ						
5.	RAZEM	1.428.496	2.181.754	2.194.668	2.019.300	1.789.450	948.004
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	36.136.373	36.600.000	37.200.000	38.000.000	39.000.000	40.000.000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	3,95	5,96	5,90	5,31	4,59	2,37

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie
Uzasadnienie**

Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków wynoszą 29.665,- zł

Na wniosek samorządu mieszkańców wsi Pińsko z rezerwy przeniesiono kwotę 2.925,- zł na następujące wydatki:

- 400,- zł na rozdział transport i łączność - 60016 § 4300 zakup usług pozostałych
- 650,- zł na rozdział oczyszczanie miast i wsi - 90003 § 4300 zakup usług pozostałych
- 1.875,- zł na rozdział pozostała działalność w dziale kultura fizyczna i sport – 92695 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Samorząd mieszkańców wsi Kornelin złożył wniosek o przeniesienie kwoty 500,- zł z rozdziału 60016 drogi gminne do rozdziału 92109 świetlice na § 4300

Zmniejszono § 4300 zakup usług pozostałych w rozdziale pobór podatków i opłat o kwotę 9.440,- zł i zwiększono wydatki w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.800,- zł, składki ZUS o kwotę 1.450,- zł i składki na Fundusz Pracy o kwotę 190,- zł. Wydatki te przeznaczone są na opłaty za doręczenia nakazów podatkowych.

Zmian tych dokonano w związku ze zmianą przepisów w ustawie ordynacja podatkowa mówiących o tym, że sołtys nie może doręczać powyższych nakazów.

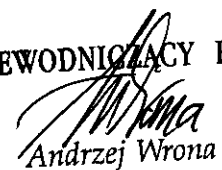
Przeniesiono także kwotę 2.500,- zł w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale 92109 świetlice zwiększono § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.500,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca c.o. do budynku świetlicy w Ciężkowie, kwotę tą przeniesiono z § 4270 zakup usług remontowych.

Zwiększono planowane wydatki ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 5.800,- zł z przeznaczeniem 1.600,- zł na wydatki związane z przenoszeniem gniazd bocianów i 4.200,- zł na czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej.

Ponadto w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych zmieniono brzmienie § 9 ujętego w uchwale Nr XXXIII/26/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona