

# RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XXXV/283/06  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 30 marca 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 ), uchwała 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:

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

„ § 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę **36.277.807,-**

w tym:

1) dochody własne	w kwocie	11.769.332,-
2) subwencja ogólna	w kwocie	15.492.621,-
3) dotacje na zadania zlecone	w kwocie	7.237.050,-
4) dotacje na zadania własne	w kwocie	1.043.184,-
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	w kwocie	300.000,-
6) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	w kwocie	376.768,-
7) Sektorowy Program Operacyjny	w kwocie	58.852,-

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

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **42.349.949,-**

w tym:

1) wydatki bieżące	w kwocie	34.557.778,-
2) wydatki majątkowe	w kwocie	7.792.171,-
2.W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:		
1) wynagrodzenia i pochodne	w kwocie	15.717.720,-
2) dotacje	w kwocie	1.661.380,-
3) obsługę długu	w kwocie	119.848,-

3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. 1. Określa się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie **7.982.171,-**

4) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Określa się:

4) rezerwę ogólną	w kwocie	88.150,-
5) rezerwę celową przeznaczoną na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji, którym gmina zleci wykonanie określonych zadań	w kwocie	22.000,-

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3,4, 5, 8, 9 i 13 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Anarzej Wrona

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2006 rok**

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	376.768	376.768		0
		6328	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( środki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)	0		376.768	376.768
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	170.600		2.900	173.500
751	75107	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0		160	160
	75108	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0		190	190
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.200		3.300	29.500
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	453.600		73.200	526.800
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	57.084	57.084
921	92109	2330	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.252	54.252		0
		2338	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ze środków Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”)			21.691	21.691
		6638	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			37.161	37.161

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( SPO)				
			<b>razem zmiany w planie dochodów</b>	<b>36.136.373</b>	<b>431.020</b>	<b>572.454</b>	<b>36.277.807</b>

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	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000	11.520		153.480
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.866.105	621.947		1.244.158
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		376.768	376.768
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		245.179	245.179
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	80.000	5.526		74.474
	70005	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		526	526
		4530	podatek VAT	0		25.000	25.000
750	75011	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0		600	600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166.030		2.900	168.930
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	600		19.400
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	110.000	9.000		101.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		9.000	9.000
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		160	160
	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		190	190
754	75403	4300	zakup usług pozostałych	0		1.000	1.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0		100	100
	75412	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0		40.000	40.000
	75478	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		3.000	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	0		3.000	3.000
758	75818	4810	rezerwy ogólne	117.250	7.100		110.150
801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	359.000	11.548		347.452
		4270	zakup usług remontowych	200.000		11.548	211.548
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.000	7.945		75.055
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000		7.945	47.945
	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	210.000	5.910		204.090
		4300	zakup usług pozostałych	45.000		5.910	50.910
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń wypłaconych z pomocy społecznej od wypłaconych świadczeń rodzinnych	13.560 12.640		3.300	16.860 12.640
	85214	3110	świadczenia społeczne	790.000	3.456	73.200	859.744
	85215	3110	świadczenia społeczne	1.260.000	60.000		1.200.000
	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0		83.750	83.750
		4300	zakup usług pozostałych	83.750	83.750		0
	85295	3110	świadczenia społeczne	379.500		14.976	394.476
854	85401	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.800	3.115		14.685
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000		3.115	23.115
	85415	3110	świadczenia społeczne	0		57.084	57.084

921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98.334	28.479		69.855
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	0		21.691	21.691
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0		11.388	11.388
		4300	zakup usług pozostałych	56.550	2.500		54.050
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	0		2.500	2.500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.172	56.672		19.500
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		37.161	37.161
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		19.511	19.511
926	92605	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.990	216		9.774
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.515		216	5.731
			<b>Razem zmiany w planie wydatków</b>	<b>42.208.515</b>	<b>919.284</b>	<b>1.060.718</b>	<b>42.349.949</b>

PRZEWODNICZĄCY 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
750	Administracja publiczna	9.000
754	Bezpieczeństwo publiczne	40.000
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
	<b>Razem wydatki na inwestycje</b>	<b>7.792.171</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

## PLAN INWESTYCJI NA 2006 R.

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztoryso- wa	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
<b>DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>752 585</b>	<b>132 585</b>	<b>620 000</b>	<b>11 559 125</b>
1	Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojstawiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	wykonanie dokumentacji	2006 2007		37 000	37 000		463 000
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 wodocigu	2005 2007	14 600	3 400	3 400		62 000
4	Budowa kanalizacji ściekowej Zalesie-Pińsko-Szubin	1 670 000	wykonanie kanalizacji	2004 2007	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 2008	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	13 000	13 000		787 000
8	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	3 970 000	wykonanie dokumentacji	2005 2009	0	90 000	0	GFOŚiGW - 90 000	3 880 000
9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo	15 000	wykonanie dokumentacji	2005 2006	500	14 500	14 500	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysu	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
<b>DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>1 866 105</b>	<b>640 552</b>	<b>1 225 553</b>	<b>4 318 952</b>
1	Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	300 000	wykonastwo	2005 2007	5 490	235 296	235 296		59 214
2	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocij	637 947	wykonastwo	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	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 Włkp. 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	wykonanie	2004 2009	10 000	10 000	10 000		1 180 000
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
<b>DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>51 460</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
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 Małoszynie	7 300		2006	0	7 300	7 300		0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysu	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
<b>DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					0	9 000	9 000	0	0
1	Zakup kserokopiarki	4600	zakup	2006 2006	0	4 600	4 600	0	0
2	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 400	zakup zestawu	2006 2006	0	4 400	4 400	0	0
<b>DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					0	40 000	40 000	0	0
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle, Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szubinie	40 000	zakup samochodu	2006 2006	0	40 000	40 000	0	0
<b>DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						29 300	29 300	0	1 441 420
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczkanie	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
<b>DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						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

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztoryso wa	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
3	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600 000	wykonanie	2000 2009	239 600	10 000	10 000		350 400
<b>DZIAŁ- 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>76 172</b>	<b>39 011</b>	<b>37 161</b>	<b>268 900</b>
1	Zakup pieca c.o. do świetlicy w Cieżkowie	14 500	Zakup i montaż pieca	2006 2006	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
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>2 950 009</b>	<b>10 009</b>	<b>2 940 000</b>	<b>2 496 760</b>
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
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>7 982 171</b>	<b>1 097 433</b>	<b>6 884 738</b>	<b>20 473 557</b>

#### LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy 1.097.433 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.

ZPORA - 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	153.480	19.000	-	31.700	4.510	208.690	14,00
750	Administracja publiczna	1.757.680	127.654	12.000	302.170	42.981	2.242.485	60,75
751	Urzędy naczelnych 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	662.297	37.000	1.715.500	230.100	11.347.097	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	14.685	0	41.500	5.600	271.785	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	9.774	6.500	26.000	3.600	182.174	6,75
	<b>Razem</b>	<b>11.745.005</b>	<b>893.745</b>	<b>313.010</b>	<b>2.287.91</b>	<b>308.183</b>	<b>15.547.855</b>	<b>485.29</b>

składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 138.000,- zł, inkaso dla sołtysów 26.000,-zł i składki na PFRON 5.865,-zł razem wynagrodzenia **15.717.720,- zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**Plan finansowy zadań zleconych  
na 2006 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	173.500,-
WYDATKI	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	130.268,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	9.895,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23.650,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.363,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	1.724,-
§ 4300 usługi materialne	1.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.600,-
<b>r a z e m</b>	<b>173.500,-</b>
<hr/>	
<b>Ogółem dział 750 administracja publiczna</b>	<b>173.500,-</b>

**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	3.600
WYDATKI	
§ 4110 składki na ZUS	258,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37,-
§ 4170 bezosobowy fundusz pracy	1.500,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	805,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,-
<b>razem</b>	<b>3.600,-</b>

Rozdział 75107	
DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,-
WYDATKI	
§ 4300 zakup usług pozostałych	160,-

Rozdział 75108	
DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,-
<b>WYDATKI</b>	
§ 4300 zakup usług pozostałych	190,-
<b>Ogółem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3.950,-zł</b>

### **Dział 852 pomoc społeczna**

rozdział 85212 świadczenia rodzinne  
DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	6.763.000,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

WYDATKI

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-
§ 3110 świadczenia społeczne	6.422.110,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	83.840,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	6.400,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	153.548,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.211,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	37.671,-
§ 4300 zakup pozostałych usługi	52.500,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	800,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.720,-
<b>razem</b>	<b>6.763.000,-</b>

Rozdział 85213 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	29.500,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.500,-
-------------------------------------------	----------

rozdział 85214 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	267.100,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------


WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	267.100,-
------------------------------	-----------

**Ogółem dział 852 pomoc społeczna** **7.059.600,-**

**Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych** **7.237.050,-**

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

# Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

## UZASADNIENIE

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 141.434,- zł  
Z tytułu otrzymanych dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

- na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 57.084,- zł na wypłaty zasiłków okresowych 73.200,- zł.  
- na zadania zlecone w administracji państwowej 2.900,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz 3.300,- zł na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń rodzinnych i zapomóg.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Bydgoskiej na pokrycie kosztów brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przygotowania dokumentacji archiwalnej z wyborów Prezydenta RP 160,- zł i na wybory do Sejmu i Senatu 190,- zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Samorządem Wojewódzkim na dotacje z przeznaczeniem na zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej w Chomętowie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego zwiększono zaplanowaną dotację o kwotę 4.600,- zł. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami w planie dochodów na kwotę 431.020,- zł. Przeniesienia te związane są z tym, że uchwalonym budżecie na 2006 dotacje z budżetu państwa na modernizację drogi w Szkocji ujęto w § 6291 zamiast 6328 i dotacje na zakup wyposażenia w świetlicy Chomętowo oraz remont świetlicy w Żędownie ujęto w § 2330 zamiast w §§ 2338 i 6638.

Przeniesienia w planach wydatków budżetowych wynoszą 919.284,- zł.

W dziale 600 rozdział 60016 – drogi gminne przeniesiono z § 6050 kwoty 376.768,- zł i 245.179,- zł dotyczące realizacji inwestycji – przebudowa drogi gminnej w Szkocji na § 6058 – finansowanie ze środków unijnych 376.768,- zł i § 6059 – dofinansowanie ze środków własnych gminy 245.179,- zł. Z działu tego z § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników przeniesiono kwotę 11.520,- zł do działu 852 – opieka społeczna rozdział 85295 – pozostała działalność § 3110- świadczenia społeczne z przeznaczeniem na dofinansowanie form wspierania osób bezrobotnych poprzez realizację zadania – prace społecznie użyteczne. W ramach tych środków i przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy pomocą tą zostanie objętych 20 osób, osoby te będą wykonywały prace porządkowe na terenie gminy. Także z rozdziału 85214 § 3110 przeniesiono kwotę 3.456,- zł do rozdziału 82595 § 3110 na wydatki poniesione z planowaną formą wsparcia osób bezrobotnych. Środki te przeznaczone są dla 5 osób, które będą świadczyły pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania.

Utworzono w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4520 na kwotę 526 zł w związku z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów i § 4530 na kwotę 25.000,- zł, jest to podatek VAT od opłat za użytkowanie i dzierżawę majątku gminy.

W rozdziale 75011 utworzono § 3020 na kwotę 600,- zł z przeznaczeniem na dopłaty do zakupu okularów dla pracowników, zmniejszono jednocześnie § 4210 o taką kwotę. Z rezerwy na nieprzewidziane wydatki przeniesiono kwotę 1.100,- zł § § 4300 i 4350 na wydatki dla policji w związku z uruchomieniem neostrady oraz 6.000,- zł na wydatki poniesione na usuwanie skutków kłesk żywiołowych (ptasia grypa) do 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3000,- zł i § 4300 zakup usług pozostałych 3.000,- zł. Ujęto w planie finansowym inwestycji zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego dla urzędu miejskiego na kwotę 9.000,- zł i dofinansowanie w wysokości 40.000,- zł do zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Nakle z przeznaczeniem dla jednostki gasniczo-ratowniczej w Szubinie.

Z rozdziału 85215 – dodatki mieszkaniowe przeniesiono na dofinansowanie zakupu samochodu kwotę 40.000,- zł i 20.000,- zł na podatek VAT za użytkowanie i dzierżawę majątku gminy.

W jednostkach oświaty dokonano przeniesień w kwocie ogółem 28.734,- zł z § 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne na wydatki rzeczowe i zakup usług w tych jednostkach.


W dziale 852 rozdział 85228 – usługi opiekuńcze z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 83.750,- zł na § 4170- wynagrodzenie bezosobowe w związku z podpisaniem umów zleceń z opiekunkami.

W rozdziale 92109 – świetlice wiejskie dokonano przeniesień między paragrafami w związku z tym, że wydatki na zakup wyposażenie świetlicy w Chomętowie i remont świetlicy w Żędowie będą dokonywane przy udziale dotacji ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego – zmiana czwartej cyfry paragrafów.

W świetlicach wiejskich: Chomętowo, Tur i Rynarzewo uruchomiono połączenia internetowe i przeniesiono w rozdziale 92109 – świetlice z § 4300 zakup usług na § 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet kwotę 2500,- zł

Przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 7.400,- zł do rezerwy celowej która będzie przeznaczona na realizację zadań przez stowarzyszenia w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona