

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

UCHWAŁA NR XXXVI/288/06  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 20 kwietnia 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, z 2005r. Nr 172, poz. 144, z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 165, 184 i 188 ustawy o finansach (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 ), 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 § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy	na kwotę	<b>42.349.949,-</b>
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	15.633.720,-
2) dotacje	w kwocie	1.661.380,-
3) obsługę długu	w kwocie	119.848,-
3. Planowane wydatki budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3,4,5,6,7 i 8 do uchwały.		

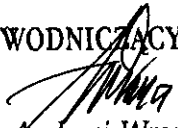
2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1) przychody	w kwocie	30.200,-
2) wydatki	w kwocie	298.165,-
3) w załącznikach Nr 3,4, 5 i 12 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 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	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000	1.500		48.500
600	60016	4530	podatek Vat	300		1.500	1.800
750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.400	1.000		18.400
		4530	podatek VAT	0		1.000	1.000
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	269.520	2.800		266.720
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	3.700		2.800	6.500
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.000	235		54.565
		4530	podatek VAT	0		235	235
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.450.000	64.000		4.386.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	404.850		54.000	458.850
		4300	zakup usług pozostałych	134.000		10.000	144.000
	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.693.200	20.000		2.673.200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	157.200		20.000	177.200
	80146	4300	zakup usług pozostałych	42710		1.570	44.280
		4410	krajowe podróże służbowe	16.460	1.570		14.890
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37671	120		37.551
		4280	zakup usług zdrowotnych	0		120	120
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69.855	300		69.555
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.775		300	21.075
			<b>Razem zmiany w planie wydatków</b>	<b>42.349.949</b>	<b>91.525</b>	<b>91.525</b>	<b>42.349.949</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

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

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagrodzenia 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	299.370	42.981	2.239.685	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	8.568.200	662.297	37.000	1.715.500	230.100	11.263.097	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>11.661.005</b>	<b>893.745</b>	<b>313.010</b>	<b>2.285.112</b>	<b>308.183</b>	<b>15.463.855</b>	<b>485.29</b>

składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 138.000,- zł, inkaso dla sołtysów 26.000,-zł i składki na PFRON 8.665,-zł razem wynagrodzenia **15.633.720,- zł**

**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,-

**r a z e m 173.500,-**

**Ogółem dział 750 administracja publiczna 173.500,-**

**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,-  
**razem 3.600,-**

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><u>Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>3.950,-zł</u></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	37.551,-
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	120,-
§ 4300 zakup pozostałych usługi	52.500,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	800,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.720,-
<b><u>razem</u></b>	<b><u>6.763.000,-</u></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,-**

**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	<b>Suma bilansowa</b>	<b>862.926</b>	<b>338.715</b>

**WYDATKI**

Wydatki wg §§.-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia	7.900,-	-
4300- zakup pozostałych usług	100.265,-	
6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	190.000,-	

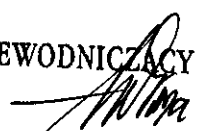
w tym:

Lp.	N A Z W A	Przewidywane wykonanie w 2005r.	Plan na 2006 rok
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	<b>17.369</b>	<b>22.965</b>
	§ 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 § 4110	98	1.000
	§ 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	-
	i) wytyczenie i oznaczenie ścieżki rowerowej na trasie Wąsosz, Chomętowo, Gąbin, Żędowo, Smolniki zgodnie z Programem Odnowy Wsi § 4300	2.900	-
	j) wykonanie tablicy informacyjnej na wyznaczonej przez Nadleśnictwo Szubin ścieżki rowerowej na trasie Kowalewo-Smolniki	35	7.065
			5.000
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska § 4300 zakup pozostałych usług Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (badania gleby)	-	3.000
		-	
		-	3.000
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	<b>57.473</b>	<b>47.000</b>
	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	<b>15.444</b>	<b>12.000</b>
	a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc	2.404	7.000
	b) Walka ze szkodnikami drzew	13.040	5.000

5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	<b>27.784</b>	<b>12.000</b>
	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	<b>400.000</b>	<b>190.000</b>
	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.	b) Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300	<b>15.125</b>	<b>11.200</b>
	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.	c) <b>Ogółem wydatki</b>	<b>530.709</b>	<b>298.165</b>
9.	d) Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	<b>329.731</b>	<b>40.550</b>
10.	e) <b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>862.926</b>	<b>338.715</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Szubinie**

**UZASADNIENIE**

**Przeniesienia w planach wydatków budżetowych wynoszą 91.525,-zł**

W dziale 600 rozdział 60016 – drogi gminne przeniesiono z § 4210 kwotę 1.500,- na § 4530 – podatek VAT .

W dziale 75011- urzędy wojewódzkie zadania zlecone utworzono § 4530 podatek VAT na kwotę 1.000,- zł zmniejszając § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W związku ze zwiększoną składką miesięczną na PFRON przeniesiono 2.800,- zł z § 4110 składki na ZUS na § 4140 składki na PFRON.

W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne utworzono § 4530 podatek VAT na kwotę 235,- zł.

W oświacie na wnioski szkół w rozdziale szkolnictwo podstawowe przeniesiono z § wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 64.000,- zł na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia 54.000,- zł i na zakup usług pozostałych kwotę 10.000,- zł.


W rozdziale 80110 gimnazja przeniesiono z § wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 20.000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli przeniesiono kwotę 1.570,- zł z § krajowe podróże służbowe na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne utworzono § 4280 zakup usług zdrowotnych na kwotę 120,- zł zmniejszając § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek rady sołectkiej z Królikowa przeniesiono 300,- zł z działu kultura do działu kultura fizyczna i sport na zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona