

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR XXXVII/294/06

Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 25 maja 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, z 2006r. Nr 45, poz. 319), 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 § 1ust 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę **36.473.671,-**
w tym:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 1) dochody własne | w kwocie | 11.833.732,- |
| 2) subwencja ogólna | w kwocie | 15.390.272,- |
| 3) dotacje na zadania zlecone | w kwocie | 7.237.050,- |
| 4) dotacje na zadania własne | w kwocie | 1.276.997,- |
| 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. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.

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

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **42.545.813,-**
w tym:

- | | | |
|---|----------|--------------|
| 1) wydatki bieżące | w kwocie | 34.753.642,- |
| 2) wydatki majątkowe | w kwocie | 7.792.171,- |
| 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na: | | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne | w kwocie | 15.580.871,- |
| 2) dotacje | w kwocie | 1.683.380,- |
| 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.

3) § 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,- |

4) § 10. otrzymuje brzmienie:

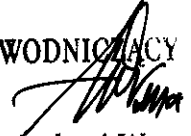
„ § 10. Określa się:

- 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 **85.550,-**

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 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 Wrono

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2006 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323.300		50.000	373.300
razem rozdział 70005				509.700		50.000	559.700
razem dział 700				509.700		50.000	559.700
758	75801	2920	subwencje ogólne	9.973.368	102.349		9.871.019
razem rozdział 75801				9.973.368	102.349		9.871.019
razem dział 758				15.522.621	102.349		15.420.272
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.500		81.700	253.200
razem rozdział 85295				171.500		81.700	253.200
razem dział 852				8.078.700		81.700	8.160.400
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.084		149.113	206.197
razem rozdział 85415				57.084		149.113	206.197
razem dział 854				109.084		149.113	258.197
926	92605	0830	wpływy z usług	10.000		14.400	24.400
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0		3.000	3.000
razem rozdział 92605				10.000		17.400	27.400
razem rozdział 926				10.000		17.400	27.400
razem zmiany w planie dochodów				36.277.807	102.349	298.213	36.473.671

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	4530	podatek VAT	25.000		50.000	75.000
razem rozdział 70005				263.626		50.000	313.626
razem dział 700				313.626		50.000	363.626
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.765	500		54.265
		4530	podatek os towarów i usług (VAT)	235		500	735
		6220	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	40.000		0
		6620	dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0		40.000	40.000
razem rozdział 75412				178.064	40.500	40.500	178.064
razem dział 754				185.164	40.000	40.000	185.164
758	75818	4810	rezerwy	110.150	24.600		85.550
razem rozdział 75818				110.150	24.600		85.550
razem dział 758				112.407	24.600		87.807
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.386.000	52.349		4.333.651
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	890.000	50.000		840.000
razem rozdział 80101				7.424.930	102.349		7.322.581
razem dział 801				15.066.330	102.349		14.963.981
852	85295	3110	świadczenia społeczne	394.476		81.700	476.176
razem rozdział 85295				486.576		81.700	568.276
razem dział 852				10.403.755		81.700	10.485.455
854	85412	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	0		19.500	19.500
razem rozdział 85412				0		19.500	19.500
	85415	3110	świadczenia społeczne	57.084		149.113	206.197
razem rozdział 85415				57.084		149.113	206.197
razem dział 854				431.444		168.613	600.057
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466.000		2.500	468.500
razem rozdział 92109				923263		2.500	925.763
razem dział 921				1.731.733		2.500	1.734.233
926	92605	4170		6.500		20.000	26.500
razem rozdział 92605				538.535		20.000	558.535
razem dział 926				3.509.619		20.000	3.529.619
Razem zmiany w planie wydatków				42.349.949	167.449	363.313	42.545.813

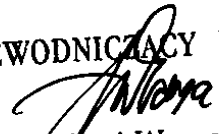
PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona
Andrzej Wrona

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

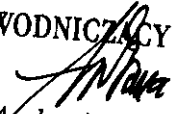
Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń		Razem	Ilość etatów
		4010	4040		4170	4110		
600	Transport i łączność	153.480	19.000	-	31.700	4.510	208.690	14,00
750	Administracja publiczna	1.757.680	127.654	12.000	299.370	42.981	2.239.685	60,75
751	Urzędy naczelnych 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	8.515.851	662.297	37.000	1.665.500	230.100	11.110.748	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	26.500	26.000	3.600	202.174	6,75
	Razem	11.608.656	893.745	333.010	2.235.112	308.183	15.378.706	485.29

składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 138.000,- zł, składki na fundusz zdrowotny od świadczeń i zapomóg 29.500,- ,inkaso dla sołtysów 26.000,-zł i składki na PFRON 8.665,-zł razem wynagrodzenia **15.580.871,- zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

**Dotacje dla stowarzyszeń i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań zleconych**

Dział	Rozdz	Nazwa podmiotu/	Plan na 2006rok
010	01009 2830	Gminna Spółka Wodna w Szubinie	33.150
851	85195 § 2820	Polski Czerwony Krzyż Oddział w Szubinie	4.700
852	85295 § 2820	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Szubinie	5.700
	85295 § 2820	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Kraina Uśmiechu”	41.400
	85295 § 2820	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie	45.000
854	85412 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chomętowo i Okolic „Lepsze Jutro”	3.000
854	85412 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łódzia „Żakuś” z siedzibą Anieliny	4.000
	85412 § 2820	Pałucko- Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne Niedźwiady	1.500
	85412 § 2820	Uczniowski Klub Biegacza Szubin	1.500
	85412 § 2820	Liga Kobiet Polskich Bydgoszcz Oddział w Zamościu	3.500
	85412 § 2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	2.500
926	92605 § 2820	Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka”	100.300
		Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie	24.400
		Uczniowski Klub Sportowy Jastrzębie w Szubinie	4.250
		Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Rynarzewie	5.000
		Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie	5.200
		UKS „Jedynka” Gimnazjum nr 1 Szubin	4.250
		Środowiskowy Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Zamościu	2.000
		Uczniowski Klub Sportowy „UKS Tur” w Turze	3.000
		Stowarzyszenie Old Boy’s w Szubinie	2.000
		UKS Ogrodnik Szubin	3.200
		Razem dotacje	299.550

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 §§.-

W tym:

4210- zakup materiałów i wyposażenia	7.900,-	-
4300- zakup pozostałych usług	100.265,-	
4530- podatek VAT	200,-	
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	17.369	23.165
	§ 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	200

	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) podatek VAT		200
	e) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210	178	500
	f) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin § 4110	98	1.000
	§ 4170	600	
	§ 4210	702	
	§ 4300	-	1.000
	g) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210	501	500
	h) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin § 4300	-	5.000
	i) 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	-
	j) wytyczenie i oznaczenie ścieżki rowerowej na trasie Wąsosz, Chomętowo, Gąbin, Żędowo, Smolniki zgodnie z Programem Odnowy Wsi § 4300	35	7.065
	k) wykonanie tablicy informacyjnej na wyznaczonej przez Nadleśnictwo Szubin ścieżki rowerowej na trasie Kowalewo-Smolniki		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	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	12.000
	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	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.	b) 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.	c) Ogółem wydatki	530.709	298.365
9	d) Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	329.731	40.350
10.	e) SUMA BILANSOWA	862.926	338.715

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

UZASADNIENIE

Budżet gminy po dokonanych zmianach zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **195.864,- zł**.

Planowane dochody zwiększyły się o kwotę **233.813,- zł** z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono:

- dotację w dziale 852 opieka społeczna o kwotę **81.700,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- dotację w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o kwotę **149.113,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 roku

Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznano dotację dla rozdziału 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości **3.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „ Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych Gminy Szubin”. W związku z realizacją tego zadania zwiększono planowane wpływy z tytułu odpłatności rodziców na pokrycie kosztów dojazdu o kwotę **14.400,- zł** i przeniesiono z rezerwy kwotę **2.600,- zł** na dofinansowanie tego zadania.


Zwiększono planowane dochody w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **50.000,- zł** z przeznaczeniem na wydatki – podatek VAT płacony z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży przeniesiono z rezerwy kwotę **19.500,- zł** do rozdziału 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z przeznaczeniem na realizację powyższych zadań przez stowarzyszenia na podstawie zawartych umów z gminą. Do rozdziału 92609 - § 2480 przeniesiono kwotę **2.500,- zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Szubińskiego Domu Kultury na realizację zadania- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Z Ministerstwa Finansów otrzymano informację o rocznych kwotach subwencji na 2006 rok. Z informacji tej wynika, że planowana część subwencji oświatowej na 2006 rok zmniejszyła się o kwotę **102.349,- zł**. O taką samą kwotę zmniejszają się wydatki na oświatę i wychowanie. W rozdziale 80101 – szkolnictwo podstawowe zmniejsza się wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę **52.349,- zł** i wydatki na składki ZUS o kwotę **50.000,- zł**.

Przeniesienia w planowanych wydatkach wynoszą **40.500,- zł**. W rozdziale 75412- ochotnicze straż pożarne z § 6220- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przeniesiono kwotę **40.000,- zł** na § 6620 - dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Nakle z przeznaczeniem dla jednostki gaśniczo-ratowniczej w Szubinie oraz z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono **500,- zł** na § 4530 – podatek od towarów i usług VAT.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona