

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

UCHWAŁA NR XXXIX/302/06  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 1 sierpnia 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 § 1 ust 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę **36.702.983,-**

w tym:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1) dochody własne  | w kwocie | 11.954.321,- |
| 2) subwencja ogólna  | w kwocie | 15.390.272,- |
| 3) dotacje na zadania zlecone  | w kwocie | 7.237.050,-  |
| 4) dotacja na zadania powierzone   | w kwocie | 3.000,-      |
| 4) dotacje na zadania własne   | w kwocie | 1.382.720,-  |
| 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 **42.775.125,-**

w tym:

- |                      |          |              |
|----------------------|----------|--------------|
| 1) wydatki bieżące   | w kwocie | 34.980.387,- |
| 2) wydatki majątkowe | w kwocie | 7.794.738,-  |
- 2.W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
- |                             |          |              |
|-----------------------------|----------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | w kwocie | 15.586.646,- |
| 2) dotacje                  | w kwocie | 1.677.380,-  |
| 3) obsługę długu            | w kwocie | 172.348,-    |

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 | 36.075,-  |
| 2) wydatki   | w kwocie | 308.905,- |

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 75.303,-

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12 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




Andrzej Wrona

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	373.300		79.400	452.700
		0920	pozostałe odsetki	0		14.000	14.000
<b>razem dział 700</b>				<b>559.700</b>		<b>93.400</b>	<b>653.100</b>
710	71035	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0		3.000	3.000
<b>razem dział 710</b>				<b>0</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
756	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100.000		60.000	160.000
<b>razem dział 756</b>				<b>10.671.007</b>		<b>60.000</b>	<b>10.731.007</b>
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.855		1.739	6.594
<b>razem dział 801</b>				<b>273.455</b>		<b>1.739</b>	<b>275.194</b>
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	544.429		1.500	545.929
<b>razem dział 852</b>				<b>8.208.029</b>		<b>1.500</b>	<b>8.209.529</b>
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	0		17.189	17.189
<b>razem dział 900</b>				<b>22.100</b>		<b>17.189</b>	<b>39.289</b>
<b>razem zmiany w planie dochodów</b>				<b>36.526.155</b>		<b>176.828</b>	<b>36.702.983</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	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.500		2.400	50.900
		4270	zakup usług remontowych	383.200	2.400		380.800
		4300	zakup usług pozostałych	159.900		11.000	170.900
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	1.244.158	1.973		1.242.185
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek	245.179		1.973	247.152
<b>razem dział 600</b>				<b>2.716.422</b>	<b>4.373</b>	<b>15.373</b>	<b>2.727.422</b>
700	70005	4530	podatek Vat	75.000		20.000	95.000
<b>razem dział 700</b>				<b>363.626</b>		<b>20.000</b>	<b>383.626</b>
710	71035	4300	zakup usług pozostałych	0		3.000	3.000
<b>razem dział 710</b>				<b>172.000</b>		<b>3.000</b>	<b>175.000</b>
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.577.790	9.035		1.568.755
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	113.383		9.035	122.418
		4140	wpłaty na PFRON	6.500		5.000	11.500
<b>razem rozdział 75023</b>				<b>2.751.840</b>	<b>9.035</b>	<b>14.035</b>	<b>2.756.840</b>
	75095	4430	różne opłaty i składki	38.000		7.900	45.900
<b>razem rozdział 75095</b>				<b>132.123</b>		<b>7.900</b>	<b>140.023</b>
<b>razem dział 750</b>				<b>3.347.386</b>	<b>9.035</b>	<b>21.935</b>	<b>3.360.286</b>
757	75702	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	119.848		52.500	172.348
<b>razem dział 757</b>				<b>119.848</b>		<b>52.500</b>	<b>172.348</b>
801	80101	3110	świadczenia społeczne	4.855		1.739	6.594
		4270	zakup usług remontowych	211.548		57.000	268.548
		4300	zakup usług pozostałych	144.000		16.000	160.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000		4.000	10.000
<b>razem rozdział 80101</b>				<b>7.327.436</b>		<b>78.739</b>	<b>7.406.175</b>
	80104	4220	zakup środków żywności	152.600	26.700		125.900
		4270	zakup usług remontowych	60.000		26.700	86.700
<b>razem rozdział 80104</b>				<b>1.828.720</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>1.828.720</b>
	80113	4300	zakup usług pozostałych	651.500	20.000		631.500
<b>razem rozdział 80113</b>				<b>785.720</b>	<b>20.000</b>		<b>765.720</b>
<b>razem dział 801</b>				<b>14.968.836</b>	<b>46.700</b>	<b>105.439</b>	<b>15.027.575</b>
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	124.000	5.000		119.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000		5.000	21.000
<b>razem dział 851</b>				<b>275.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>275.900</b>
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000		78.000	148.000
<b>razem rozdział 85202</b>				<b>70.000</b>		<b>78.000</b>	<b>148.000</b>
	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83.840		8.133	91.973
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6.400	537		5.863
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.211		199	2.410
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.551	8.301		29.250
		4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.720		506	4.226
<b>razem rozdział 85212</b>				<b>6.763.000</b>	<b>8.838</b>	<b>8.838</b>	<b>6.763.000</b>
	85214	3110	świadczenia społeczne	877.373		1.500	878.873
<b>razem rozdział 85214</b>				<b>877.373</b>		<b>1.500</b>	<b>878.873</b>

852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670.855	65.000		605.855
		4110	składki na ZUS	114.411	11.500		102.911
		4120	składki na Fundusz Pracy	15.810	1.500		14.310
<b>razem rozdział 85219</b>				<b>925.830</b>	<b>78.000</b>		<b>847.830</b>
<b>razem dział 852</b>				<b>10.533.084</b>	<b>86.838</b>	<b>88.338</b>	<b>10.534.584</b>
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.500		10.000	40.500
		4300	zakup usług pozostałych	38.300	10.000		28.300
<b>razem rozdział 90004</b>				<b>72.300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>72.300</b>
	90020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		2.000	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	0		15.189	15.189
<b>razem rozdział 90020</b>				<b>0</b>		<b>17.189</b>	<b>17.189</b>
<b>razem dział 900</b>				<b>3.260.320</b>	<b>10.000</b>	<b>27.189</b>	<b>3.277.509</b>
<b>Razem zmiany w planie wydatków</b>				<b>42.598.297</b>	<b>161.946</b>	<b>338.774</b>	<b>42.775.125</b>

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	26.800	31.700	4.510	235.490	14,00
750	Administracja publiczna	1.748.645	136.689	18.500	299.370	42.981	2.246.185	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			125.000	2.500		127.500	
852	Opieka społeczna	697.828	50.985	83.750	132.705	16.720	981.988	31,53
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	605.855	45.122	83.750	115.766	14.310	864.803	26,00
	- świadczenia rodzinne	91.973	5.863	0	16.939	2.410	117.185	5,53
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	84.070	6.113	32.560	18.840	2.414	143.997	6,06
926	Kultura fizyczna i sport	136.300	9.774	26.500	26.000	3.600	202.174	6,75
	<b>Razem</b>	<b>11.582.374</b>	<b>902.243</b>	<b>362.310</b>	<b>2.226.832</b>	<b>307.122</b>	<b>15.380.872</b>	<b>486,63</b>

składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 136.609,- zł, składki na fundusz zdrowotny od świadczeń i zapomóg 29.500,-, inkaso dla sołtysów 26.000,-zł i składki na PFRON 13.665,-zł razem wynagrodzenia **15.586.646,- 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>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	91.973,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	5.863,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	153.548,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.410,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	29.250,-
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	120,-
§ 4300 zakup pozostałych usług	52.500,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	800,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.226,-
<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,-**

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

**PRZYCHODY**

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 rok
1.	Stan środków funduszu na początku roku	308.515
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	
3.	Przychody	36.075
	a) § 2960- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego	30.000
	b) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200
	c) § 0690 – wpływy z różnych opłat	5.875
4.	<b>Suma bilansowa</b>	<b>344.590</b>

**WYDATKI**

Wydatki wg §§.-

W tym:


4170- wynagrodzenia bezosobowe	240,-
4210- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-
4300- zakup pozostałych usług	109.465,-
4530- podatek VAT	200,-
6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	190.000,-

w tym:

Lp.	N A Z W A	Plan na 2006 rok
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	24.505
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia,	7.000
	§ 4300 zakup pozostałych usług	17.065
	§ 4530 podatek od towarów i usług	200

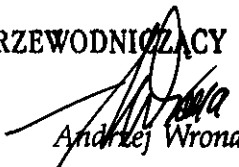
	a) akcja sprzątanie świata § 4210	1.500
	b) święto ziemi § 4210	400
	c) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach § 4210	2.000
	d) podatek VAT	200
	e) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, § 4210	1.600
	f) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin § 4300	1.000
	g) konkurs ekologiczny zagród wiejskich § 4210	500
	h) opracowanie folderu o zasobach przyrodniczych gminy Szubin § 4300	5.000
	i) wytyczenie i oznaczenie ścieżki rowerowej na trasie Wąsosz, Chomętowo, Gąbin, Żędowo, Smolniki zgodnie z Programem Odnowy Wsi § 4300	7.065
	j) wykonanie tablicy informacyjnej na wyznaczonej przez Nadleśnictwo Szubin ścieżki rowerowej na trasie Kowalewo-Smolniki	5.000
	k) wykonanie tablic informacyjnych nad jeziora	240
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska § 4300 zakup pozostałych usług Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (badania gleby)	4.200 4.200
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	54.000
	a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk)	20.000
	b) segregacja odpadów	5.000
	c) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu , projekt rekultywacji	30.000
4.	Ochrona przyrody: § 4300	12.000
	a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc	7.000
	b) Walka ze szkodnikami drzew	5.000
5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	12.000
	a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni § 4210	2.000
	b) zagospodarowanie parku przy ulicy Nakielskiej w Szubinie – kontynuacja prac zgodnie z dokumentacją § 4300 – zakup pozostałych usług	-
	c) zagospodarowanie parku zabytkowego w Królikowie (remont sceny, odtworzenie istniejącego oświetlenia)	-
	d) projekt zagospodarowania parku zabytkowego w Królikowie	5.000
	e) remont zabytkowej bramy wjazdowej w Parku w Królikowie	5.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

6.	Wydatki na inwestycje § 6110 a) Kanalizacja osiedla Leśnego b) Kanalizacja ulicy Dworcowej, Matejki, Sienkiewicza i Konopnickiej w Szubinie c) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt) d) Kanalizacja ściekowa Zamość – Żurczyn –Tur (projekt) e) Kanalizacja ściekowa w ulicy LWP	190.000   100.000 90.000
7.	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: § 4300 a) Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie uzasadniona jest ekonomicznie budowa kanalizacji (zabudowa rozproszona) b) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej	11.200  7.000 4.200
8.	b) <b>Ogółem wydatki</b>	<b>308.905</b>
9	c) Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	<b>35.685</b>
10.	d) <b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>344.590</b>

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
<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		44 198	44 198		455 802
2	Budowa wodociągu w Smolnikach	200 000	wykonanie dokumentacji	2005 2007	4 790	8 012	8 012		187 198
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 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-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
<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	316 804	wykonanie	2005 2007	5 490	252 100	252 100		59 214
2	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	639 920	wykonanie	2005 2006	16 000	623 920	47 152	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 Wlkp. w Szubinie	2 000 000	wykonanie	2004 2010	26 000	30 000	30 000		1 944 000
6	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	24 371	wykonanie	2005 2006	11 871	12 500	12 500		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	243 609	wykonanie dokumentacji	2005 2007	19 886	193 723	193 723		30 000

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
<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 Mąkoszynie	7 300		2006	0	7 300	7 300		0
<b>DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup kserokopiarki	4600	zakup	2006	0	4 600	4 600	0	0
2	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 400	zakup zestawu	2006	0	4 400	4 400	0	0
<b>DZIAŁ - 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>					<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	40 000	40 000	0	0
<b>DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>29 300</b>	<b>29 300</b>	<b>0</b>	<b>1 441 420</b>
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczku	500 000	opracowanie dokumentacji	2006 2008	0	20 000	20 000	0	480 000

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
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>						<b>2 109 000</b>	<b>46 976</b>	<b>2 062 024</b>	<b>350 400</b>
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
<b>DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>78 739</b>	<b>41 578</b>	<b>37 161</b>	<b>268 900</b>
1	Zakup pieca c.o. do świetlicy w Ciężkowic	14500	zakup i montaż pieca	2006 2006	0	14 500	14 500	0	0
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	59 239	wykonanie	2006 2006	0	59 239	22 078	SPO- 37.161	0

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
<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-2 890 000 MS-50000	2 496 760
<b>ŁĄCZNIE</b>						<b>7 984 738</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 884 738</b>	<b>20 473 557</b>

**LEGENDA**

JST - środki pochodzące z budżetu gminy 1.082.933,-

ANR - subwencjai z Agencji Nieruchomości Rolnych 300.000,-

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

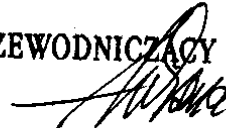
ZPORR - środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 376.768,-

SPO - sektorowy program operacyjny 37.161,-

K - kredyt 3.650.000,-

FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 50.000

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

# Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

## UZASADNIENIE

Budżet gminy po dokonanych zmianach zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **176.828,- zł.**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotacje:

- w dziale 801 oświata i wychowanie rozdział 80101 – szkolnictwo podstawowe kwotę **1.739,- zł** na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

- w dziale 852 opieka społeczna rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze kwotę **1.500,- zł** na pomoc dla rodziny poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego zamieszkaney w Wolwarku. Podpisano z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na dotację w kwocie **3.000,- zł.** Dotacja ta będzie przeznaczona na renowację pomnika Powstańca Wielkopolskiego na cmentarzu w Szaradowie.

**Zwiększono planowane dochody własne ogółem o kwotę 170.589,-zł w następujących działach:**

- w dziale 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 0770- z tytułu sprzedaży majątku gminy o kwotę **79.400,- zł** i w paragrafie 0920- z tytułu odsetek o kwotę **14.000,-**

- w dziale 756 rozdział 75621 paragraf - 0020 z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **60.000,-**

- w dziale 900 rozdział 90020 paragraf 0400 z tytułu otrzymanej opłaty produktowej w kwocie **17.189,-**

**Zwiększono planowane wydatki o kwotę 170.589,- zł w następujących działach:**

- w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę **11.000,- zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji sygnalizacji świetlnej na ul. 3 Maja w Szubinie

- w dziale 700 rozdział 70005 w paragrafie 4530 podatek VAT o kwotę **20.000,- zł**

- w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę **5.000,- zł** i w rozdziale 75095 paragraf 4430 na ubezpieczenie majątku gminy Szubin o kwotę **7900,- zł**

- w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 4270 o kwotę **57.000,- zł** na koszty przebudowy pomieszczeń na sanitariaty w szkole podstawowej Nr 1 w Szubinie

- w dziale 757 rozdział 75702 paragraf 8070 w kwocie **52.500,- zł** na odsetki od pożyczek za okres karencji.

- w dziale 900 rozdział 90020 paragraf 4210 o kwotę **2.000,- zł** i paragraf 4300 o kwotę **15.189,- zł** z przeznaczeniem na organizację akcji sprzątnięcia świata, na wspieranie inicjatyw ekologicznych, organizację zbiórki opon i odpadów niebezpiecznych oraz na segregację odpadów.

**Przeniesienia w planowanych wydatkach wynoszą 161.946,- zł.**

- W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne z § 4270- zakup usług remontowych przeniesiono kwotę **2400,- zł** na § 4210 – na zakup kostki brukowo-betonowej dla sołectwa w Turze i w związku z realizacją inwestycji przebudowa drogi w Szkocji przeniesiono między paragrafami wydatki na inwestycje kwotę **1.973,- zł**, (inwestycja współfinansowana ze środków ZPORR)

- W rozdziale 75023 urzędy gmin zmniejszono paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **9.035,- zł** i zwiększono paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przywrócono wypłatę tego wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej (Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika)

- W rozdziale 80104 – przedszkola zmniejszono planowane wydatki na zakup żywności o kwotę **26.700,- zł** i o taką kwotę zwiększono wydatki na zakup usług remontowych – wymiana okien w przedszkolu Nr 2 w Szubinie.

- W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół zmniejszono wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,- zł i w rozdziale 80101 szkolnictwo podstawowe zwiększono paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 16.000,- zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej i paragraf 4350 o kwotę 4.000,- zł na opłaty za połączenia do internetu w szkołach.

- W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4170- wynagrodzenia bezosobowe przeniesiono kwotę 5.000,- zł do paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

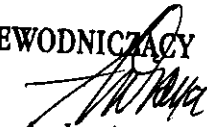
- W dziale 852 opieka społeczna w rozdziale 85212- świadczenia rodzinne dokonano przeniesień na kwotę 8.838,- zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększonym zakresem prac zatrudniono dodatkowo pracownika. Zwiększono także w rozdziale 85202 paragraf 4330 o kwotę 78.000,- zł na opłaty za osoby przebywające w domach opieki zmniejszając jednocześnie wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach przeniesiono z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych kwotę 10.000,- zł na paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w związku z ze zwiększonym zakupem kosiarek i części oraz paliwa.

W planie wydatki inwestycyjne dokonano przeniesień w ramach paragrafu 6050 w rozdziale 60016 zwiększając wydatki na przebudowę placu targowiska o kwotę 16.804,- zł, wydatki na przebudowę ulicy Składowej w Zamościu o kwotę 7.500,- zł zmniejszając jednocześnie wydatki na budowę chodnika Zalesie Mycielewo.

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzono paragraf 4170- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 240,- zł z przeznaczeniem na zapłatę za tablice informacyjne.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona