

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR III/19/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 20 grudnia 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. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 184 i 188 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381), 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 **38.695.517,-**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dochody własne | 12.120.959,- |
| 2) subwencja ogólna | 15.433.850,- |
| 3) dotacje na zadania zlecone | 8.267.331,- |
| 4) dotacja na zadania powierzone | 3.000,- |
| 5) dotacje na zadania własne | 2.393.774,- |
| 6) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | 376.768,- |
| 7) Sektorowy Program Operacyjny | 56.995,- |
| 8) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 26.000,- |
| 9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł | 10.000,- |
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 **44.767.659,-**

w tym:

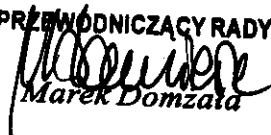
- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) wydatki bieżące | 37.015.692,- |
| 2) wydatki majątkowe | 7.752.067,- |
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 15.571.276,- |
| 2) dotacje | 1.689.239,- |
| 3) obsługę długu | 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.

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9 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

Marek Domzala

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2006 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000	300.000		0
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452.700		26.945	472.805
756	75618	0480	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	255.000		6.200	261.200
801	80113	0830	wpływy z usług	3.000	3.000		0
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	17.189		7.833	25.022
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	50.000		200.000	250.000
ogółem zmiany w dochodach				38.757.539	303.000	240.978	38.695.517

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domizata

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	562.585	300.000		262.585
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000		2.983	16.983
razem dział rolnictwo				748.103	300.000	2.983	451.086
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.480	7.700		144.780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.519	3.510		27.009
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.670	415		6.255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.021		7.520	85.541
		4270	Zakup usług remontowych	390.700		20.000	410.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	740		1.260
		4300	Zakup usług pozostałych	190.076		3.374	193.450
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15.217		817	16.034
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1.242.185	20.000		1.222.185
Razem dział transport i łączność				2.780.032	32.365	31.711	2.779.378
750	75011	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.820		2	3.822
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.568.755	50.000		1.518.755
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.000		20.000	121.000
		4260	Zakup energii	105.000		2.157	107.157
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000		10.000	210.000
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40.405		10	40.415
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.960		344	11.304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050		36	2.086
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291		8	299
razem dział administracja publiczna				3387.838	50.000	32.557	3.370.395
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	1		257
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805		1	806
razem dział urzędy naczelnych organów władzy				43.753	1	1	43.753
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		4.000	4.000
	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.875		62	34.937
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.965		8.000	59.965
		4270	Zakup usług remontowych	4.872		2.600	7.472
		4300	zakup usług pozostałych	36.746		2.000	38.746
	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.406		594
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	930		2.070
razem dział bezpieczeństwo publiczne				211.164	3.336	16.662	224.490
756	75647	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700		124	10824
razem rozdział pobór podatków i opłat					0	124	
758	75814	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	0		10.200	10.200

			prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
razem rozdział różne rozliczenia finansowe				2.257	0	10.200	12.457
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240.000	18.500		221.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.348.270		81.200	4.429.470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840.000		160	840.160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458.850	2.948		455.902
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000	7.000		13.000
		4260	Zakup energii	250.000	16.300		233.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000	1.500		4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000	5.000		155.000
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	9.498	798		8.700
		4410	Krajowe podróże służbowe	4.000	1.500		2.500
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	29.300	20.000		9.300
razem rozdział szkoły podstawowe				7.449.516	77.546	81.360	7.453.330
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.160		88	27.248
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.200		4.160	200.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000		1.740	41.740
razem rozdział oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				330.033		5.988	336.021
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42.569		346	42.915
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.003.700		10.300	1.014.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.000	4.000		192.000
razem rozdział przedszkola				1.814.285	4.000	10.646	1820.931
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.673.200	3.800		2.669.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530.000	19.800		510.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.000	1.200		70.800
razem rozdział gimnazja				4.277.451	24.800		4.252.651
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.100	3.100		43.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000	6.860		7.140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.954	1.254		25.700
		4300	Zakup usług pozostałych	636.797		17.403	654.200
razem rozdział dowożenie dzieci				760.935	11.214	17.403	767.124
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		206	206
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000		1.018	22.018
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.224		776
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000		4.000	25.000

		4300	Zakup usług pozostałych	33.500		2.200	35.700
razem dział ochrona zdrowia				367.200	1.224	7.424	373.400
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	6.823.360		18.486	6.841.846
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.569		5.031	104.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.548	18.730		134.818
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.580		121	2.701
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.484	2.893		23.591
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	30		90
		4300	Zakup usług pozostałych	47463	1.333		46.130
		4410	Krajowe podróże służbowe	800	654		146
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.263		2	4.265
razem rozdział świadczenia rodzinne				7.164.250	23.640	23.640	7.164.250
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.903	1.403		5.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.999	9.000		200.999
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.500	2.800		38.700
		4220	Zakup środków żywności	52.000	4.200		47.800
razem rozdział świetlice dziecelece				374.360	17.403		356.957
900	90015	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	10.000	10.000		0
	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		994	2.994
		4300	Zakup usług pozostałych	15.189		6.839	22.028
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	118.540		10.000	128.540
razem dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3.247.509	10.000	17.833	3.255.342
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468.500		10.000	478.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.072		82	84.152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.840	720		18.120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.560		2.500	35.060
		4260	Zakup energii	18.000		99	18.099
		4270	Zakup usług remontowych	57.800		5.035	62.835
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120		30	150
		4300	Zakup usług pozostałych	62.619		6.707	69.326
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.570		52	4.622
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	22.525		16.900	39.425
razem rozdział domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				939.643	720	41.405	980.328
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.575	5.710		145.865
razem rozdział muzea				151.575	5.710	0	145.865
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2.950.009		200.000	3.150.009
	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.300	3.000		133.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000	2.000		24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.896		4.270	65.166
		4260	Zakup energii	35.000		1.000	36.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000		1.000	81.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	1.270		8.730
razem dział kultura fizyczna i sport				3.549.269	6.270	206.270	3.749.269
Razem zmiany w planie wydatków				44.829.681	568.229	506.207	44.767.659

PRZEMOŃCZĄCY RADY

Marek Domzala
Marek Domzala

**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	144.780	13.000	30.100	27.009	6.255	226.599	20,98
750	Administracja publiczna	1.698.989	136.689	22.332	295.629	42.989	2.235.628	55,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			12.712	1.619	227	14.558	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			10.824	1.750	200	12.650	0
801	Oświata i wychowanie	8.589.229	662.299	25.700	1.656.540	228.900	11.142.868	353,27
851	Ochrona zdrowia			146.724	982		147.500	
852	Opieka społeczna	716.365	50.507	74.638	145.740	18.923	1.006.173	34,04
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	611.765	44.644	74.638	126.856	16.222	874.125	28,46
	- świadczenia rodzinne	104.600	5.863	0	18.884	2.701	132.048	5,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.999	14.686	0	38.700	5.600	259.985	11,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.200	1.963	0	6.700	960	45.823	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.152	5.052	35.060	18.120	2.414	144.798	5,98
926	Kultura fizyczna i sport	133.300	9.774	26.500	24.000	3.600	197.174	6,75
	Razem	11.604.014	893.970	384.384	2.196.989	310.068	15.389.425	490,27

składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 115.934,- zł, składki na fundusz zdrowotny od świadczeń i zapomóg 27.200,- ,inkaso dla sołtysów 26.000,-zł i składki na PFRON 12.717,-zł razem wynagrodzenia,- zł **15.571.276,-zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

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	262.585
600	Transport i łączność	1.846.105
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000
750	Administracja publiczna	9.000
754	Bezpieczeństwo publiczne	40.000
801	Oświata i wychowanie	9.300
851	Ochrona zdrowia	91.300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.099.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94.768
926	Kultura fizyczna i sport	3.150.009
	Razem wydatki na inwestycje	7.752.067

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

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						452 585	132 585	320 000	
1	Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojślawiec, Skórzewo, Kołaczkowo	500 000	wykonanie dokumentacji	2006 2007		24.959	24.959		475.041
2	Budowa wodociągu w Smolnikach	200 000	wykonanie dokumentacji	2005 2007	4 790		0	0	195.210
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	189.726	59.726	K- 130 000	1 456 374
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	0	0	0	15.000
7	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Kowalewo	800 000	wykonanie dokumentacji	2006 2009	0	0	0		800 000
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						1 846 105	620 552	1 225 553	
1	Przebudowa placu targowiska przy ul. Winnicy w Szubinie	316 804	wykonanie	2005 2007	5 490	253 000	253 000		58 314
2	Przebudowa drogi gminnej - transportu rolnego w Szkocji	639 920	wykonanie	2005 2006	16 000	619.853	43 085	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	90 800	90 800		490.800
5	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2 000 000	wykonanie	2004 2010	26 000	0	0		1 974 000
6	Przebudowa ul. Składowej w Zamościu	83.071	wykonanie	2005 2006	11 871	34.500	34 500		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	214.576	wykonanie dokumentacji	2005 2007	19 886	194 690	194.690		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
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	100.970		2006		100.970	100.970		0
3	wykup gruntu pod przepompownię ścieków w Kowalewie i Mąkoszynie	11.030		2006	0	11.030	11.030		0
DZIAŁ - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA					0	9 000	9 000	0	0
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
DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					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	0	40 000	40 000	0	0
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						9 300	9 300	0	
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczkanie	500 000	opracowanie dokumentacji	2006 2008	0	0	0	0	500 000

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
DZIAŁ- 851 – OCHRONA ZDROWIA						91.300	91.300		
1	Przebudowa kotłowni i komina przy budynku ośrodka zdrowia w Królikowie	91.300	wykonanie	2006 2006		91.300	91.300		0
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						94.768	94.768	36.290	
1	Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy w Rynarzewie	20.500	zakup i montaż	2006 2006		20.500	20.500		
2	Zakup pieca c.o. do świetlicy w Ciężkowie	14500	zakup i montaż pieca	2006 2006	0	14 500	14 500	0	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
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	częściowe wykonanie świetlicy	2004 2008	26 100	1.400	1.400	0	275.500
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żędowie	59 239	wykonanie	2006 2006	0	58.368	22 078	SPO- 36.290	0
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						3.150.009	10 009	3.140 000	
1	Budowa sceny widowiskowej w Zamościu	7 800	projekt	2005 2006	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	3.142.209	2 209	K-2 890 000 MS-250 000	2 296 760
ŁĄCZNIE						7.942.067	1.158.200	6.783.867	

LEGENDA

JST - środki pochodzące z budżetu gminy,-

MS - Ministerstwo Sportu 2 50.000,-

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 36.290,-

WFGW i OŚ pożyczki 2.280.809,-

K - kredyt 3.650.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

UZASADNIENIE

Budżet Gminy na 2006 rok po dokonanych zmianach zmniejszył się o kwotę 62.022,- zł po stronie dochodów i wydatków.

Zmniejszenia wynoszą 303.000,- zł.

- Zmniejszono w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dochody i wydatki na inwestycje o kwotę 300.000,- zł. Zmniejszenie to związane jest z tym, że w bieżącym roku nie rozpoczęto wykonania kanalizacji ściekowej Zalesie-Pińsko-Wolwark-Szubin i dlatego nie otrzymano środków z Agencji Nieruchomości Rolnych.

- W dziale 801 oświata i wychowanie w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół planowano uzyskać dochody z tytułu odpłatności za dowożenie, w związku z tym, że nie świadczone takich usług dochody nie zostały zrealizowane.

Zwiększenia dochodów wynoszą 240.978,- zł.

- Zwiększono dotację z Ministerstwa Sportu na budowę hali widowiskowo-sportowej w Szubinie o kwotę

200.000,- zł i o taką kwotę zwiększono wydatki na inwestycje.

- Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z tytułu opłaty produktowej w kwocie 7.833,- zł i przeznaczono je w kwocie 994,- zł na zakup materiałów służących edukacji ekologicznej i worków do segregacji odpadów oraz na segregację odpadów w kwocie 6.839,- zł.

- Zwiększono planowane wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 6.200,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4.000,- zł i na zakup usług 2.200,- zł.

- Zwiększono planowane wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 26.945,- zł. Z kwoty tej planuje się nabyć 85 udziałów w Banku Spółdzielczym w Szubinie za kwotę 10.200,- zł, przyznać 4.000,- dla Komisariatu Policji w Szubinie na zakup paliwa, 8.000,- zł na zakup opon zimowych i części do remontu samochodów dla OSP w Rynarzewie i Chomętowie, 2.983,- zł na wpłaty do izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami wynoszą 265.229,- zł.

Przeniesień dokonano w związku z tym że na niektórych paragrafach wystąpiły oszczędności a inne trzeba było zwiększyć aby móc zrealizować i zapłacić za zadania które powinny być wykonane do końca roku.

Z paragrafów 6050 – wydatki na inwestycje jednostek budżetowych przeniesiono kwotę 40.000,- zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących między innymi w rozdziale 60016 drogi gminne zwiększono § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 20.000,- zł i § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,- zł w rozdziale 90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, pozostała kwota została przeznaczona na zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie.

W rozdziale 60016 dokonano przeniesień między paragrafami w kwocie 12.365,- zł

W dziale 801 oświata i wychowanie oraz w dziale 854 rozdziale 85154 świetlice wiejskie przeniesienia wynoszą 134.981,-zł i dotyczą planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupu materiałów i usług.

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększono § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.600,- zł z przeznaczeniem na remont samochodu z OSP w Szubinie zmniejszając niewykorzystane wydatki w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zwiększono planowaną dotację dla Szubińskiego Domu Kultury o kwotę 10.000,- zł.

Zmniejszono dotację dla Muzeum Ziemi Szubińskiej o kwotę 5.710,- zł, kwota ta była zaplanowana na odpłatną emerytalną.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala