

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR IX/57/07
Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 27 czerwca 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 86,165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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, 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie

„ § 1. Prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości **41.960.581,- zł**

według następujących źródeł:

- | | |
|--|--------------|
| a) dochody własne | 8.386.197,- |
| b) subwencje | 16.995.389,- |
| c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 5.775.000,- |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone | 8.610.873,- |
| e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne | 1.861.410,- |
| f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy | 300.000,- |
| g) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 3.000,- |
| h) dotacje ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 1 | 28.712,- |

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

„ § 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **46.082.035,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4

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

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2007 roku).

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.121.454,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z”

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| a) zaciąganych kredytów w kwocie | 3.921.454,- |
| b) zaciąganych pożyczek w kwocie | 200.000,- |

2. Przychody budżetu w wysokości 5.919.953,-, rozchody w wysokości 1.798.499,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

5) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości”

1) przychody	238.238,-
2) wydatki	231.474,-
6) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:	
„ § 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:	
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	400.000,- zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	4.121.454,- zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000.000,- zł

7) dodaje się § 13a w brzmieniu:

„ § 13a ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,- zł.”

8) w załącznikach Nr 1, 2, 3a, 5, 6, 8, 13 i 15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Marek Domżała
PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2007rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniej szenia	Zwiększe nia	Plan po zmianach
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000		5 000	55 000
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	650 000		200 000	850 000
801	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		75 000	75 000
852	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 000		20 050	304 050
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	651 500		149 950	801 450
ogółem zmiany w dochodach				41 510 581		450 000	41 960 581


PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Dochody budżetu gminy na 2007 r. w działach

załącznik nr 1a do uchwały Rady Miejskiej w Szubionie nr IX/57/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
10			rolnictwo i łowiectwo	166078
600			transport i łączność	57100
700			gospodarka mieszkaniowa	1040500
710			działalność usługowa	3000
750			administracja państwowa	254550
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3753
756			dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12522800
758			różne rozliczenia	17010389
801			oświata i wychowanie	598100
851			ochrona zdrowia	100
852			opieka społeczna	9738135
854			edukacyjna opieka wychowawcza	383117
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22247
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50712
926			kultura fizyczna i sport	110000
Dochody ogółem				41960581

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmiana	Zmniej szenia	Zwięk szenia	Plan po zmianach
010	01095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 470		206	157676
		4300	Zakup usług pozostałych	6 108	206		5 902
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	20 000		57 500
		4270	Zakup usług remontowych	470 575		75 000	545 575
		4300	zakup usług pozostałych	198 250		22 628	220 878
700	70005	4530	Podatek VAT	113 302		70 000	183 302
	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		8 280	8 280
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 024		992	10 016
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195 297	5 000		190 297
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000		5 000	22 000
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 406		6 600	43 006
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 000		22 000	98 000
		4270	zakup usług remontowych	391060	30 000		361 060
		4530	Podatek VAT	4 700		2 000	6 700
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 000		8 000	30 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		10 000	10 000
	75095	4530	Podatek VAT	100		100	200
754	75412	4410	krajowe podróże służbowe	600		100	700
		4530	Podatek VAT	150		400	550
756	75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000		1 000	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	29 000		5 000	34 000
		4430	różne opłaty i składki	16 000	6 000		10 000
801	80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000		20 000	60 000
	80195	4300	zakup usług pozostałych	0		75 000	75 000
		3240	stypendia dla uczniów	0		4 500	4 500
	85214	3110	świadczenia społeczne	1 010 500		170 000	1 180 500
	90095	4530	Podatek VAT	1 500		1 500	3 000
921	92109	4530	Podatek VAT	2 800		1 000	3 800
926	92601	6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 096 800		2 142 537	3 239 337
926	92695	3240	stypendia dla uczniów	0		1 900	1 900
razem zmiany w wydatkach budżetu gminy				43 489 498	61 206	2 653 743	46 082 035

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w rozdziałach

załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr IX IX/57/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku

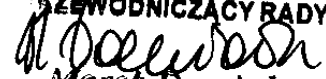
Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	w tym:							
				Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
											6
10		rolnictwo i łowiectwo	888 553	213578				34000			674975
600	60016	transport i łączność	1720661	1101551	217689	35653					619110
700	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	60000	60000				60000			
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	399714	279414							120300
	70095	pozostała działalność	27231	27231	8935						
710	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	173560	173560							
	71035	cmentarze	14500	14500							
750	75011	urzędy wojewódzkie	297803	297803	211013	42976					
	75020	starostwa powiatowe	57227	57227							
	75022	rady gmin	150000	150000							
	75023	urzędy gmin	3162238	3152238	1918276	332226					10000
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	19000	19000							
	75095	pozostała działalność	146379	146379	12385	2422					

751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3513	3513	1606	394			
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów i burmistrzów	240	240					
754	75405	komendy powiatowe Policji	3900	3900					
	75412	ochotnicze straże pożarne	162933	162933	2700				
	75478	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2000	2000					
756	75647	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	82595	82595	29000	595			
757	75702	obsługa długu publicznego	360000	360000			360000		
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	68178	68178				68178	
758	75814	różne rozliczenia finansowe	2300	2300					
	75818	rezerwy ogólne i celowe	153419	153419					
801	80101	szkoły podstawowe	8683555	7933555	5260142	1056700			750000
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381561	381561	244061	53200	28000		
	80104	przedszkola	2232796	2226103	1287783	250000	60000		6693
	80110	gimnazja	4662560	4662560	3152980	631100			

	80113	dowożenie uczniów do szkół	827202	827202	75892	8700			
	80114	zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	464576	464576	287974	55200			
	80120	licea ogólnokształcące	1200	1200					
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63723	63723					
	80195	pozostała działalność	156720	156720					
851	85153	zwalczanie narkomanii	80000	80000	6000				
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	185000	185000	122000	2500			
	85158	izby wytrzeźwień	14279	14279			14279		
	85195	pozostała działalność	2100	2100			2000		
852	85202	domy pomocy społecznej	185000	185000					
	85212	świadczenia rodzinne	7939000	7939000	121725	23797			
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28000	28000					
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	1180500	1180500					
	85215	dotatki mieszkaniowe	1202800	1202800					
	85219	ośrodki pomocy społecznej	1057469	1057469	821390	148995			
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94912	94912	81638	13274			
	85278	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1392	1392					
	85295	pozostała działalność	600477	600477			48000		

853	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7000	7000			7000		
854	85401	świetlice szkolne	416020	416020	259320	48000			
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	14500	14500			14500		
	85415	pomoc materialna dla uczniów	327117	327117					
	85495	pozostała działalność	35000	35000			35000		
900	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	112000						112000
	90003	oczyszczanie miast i wsi	380521	380521	43967	8594			
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79500	79500					
	90015	oswietlenie ulic, placów i dróg	646778	636778					10000
	90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1247	1247					
	90095	pozostała działalność	139068	139068					
921	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1053483	983753	149622	22376	509200		69730
	92116	biblioteki	695700	695700			695700		
	92118	muzea	184300	184300			184300		
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31000	31000					
	92195	pozostała działalność	30000	30000			5000		

926	92601	obiekty sportowe	3239337							3239337
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	663023	652043	179596	31960	154900			10980
	92695	pozostała działalność	25675	25675						
Ogółem wydatki			46 082 035	40458910	14495694	2763662	1851879	360000	68178	5623125

PREZES WODNICZACY RADY

Marek Domżała

Plan przychodów i wydatków

**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007rok
Dział 900 rozdział 90011**

PRZYCHODY

Lp.	N A Z W A	Plan na 2007 rok
1.	Stan środków funduszu na początku roku	206.238
2.	Zwiększenia funduszu – dotacje	
3.	Przychody	32.000
	a) § 2960- przelewy redystrybucyjne naliczenia z Urzędu Marszałkowskiego	32.000
	b) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-
	c) § 0690 – wpływy z różnych opłat	-
4.	Suma bilansowa	238.238

WYDATKI

Wydatki wg ŚŚ.-

W tym:

4170- wynagrodzenia bezosobowe	800,-
4210- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-
4300- zakup pozostałych usług	102.574,-
4530- podatek VAT	100,-
6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120.000,-

w tym:

Lp.	N A Z W A	Plan na 2007 rok
-----	-----------	------------------

1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 zakup pozostałych usług § 4530 podatek od towarów i usług	8.800 800 6.000 2.000 100
3.	Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja § 4300	33.374
	a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk)	10.000
	b) segregacja odpadów	3.000
	c) rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Godzimierzu , projekt rekultywacji i projekt monitoringu wód podziemnych	20.374
4.	Ochrona przyrody: § 4300 a) Przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc b) Walka ze szkodnikami drzew	20.000 5.000 15.000
5.	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	8.000
6.	Wydatki na inwestycje § 6110 a) Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo – Szubin (projekt)	120.000 120.000
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 umowy podpisane w 2006 roku) b) Czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej c) Dofinansowanie działań polegających na usuwaniu z terenu gminy Szubin materiałów zawierających azbest.	41.200 7.000 4.200 30.000
8.	a) Ogółem wydatki	230.674
9	b) Pozostałe środki do wykorzystania na inne zadania służące ochronie środowiska na koniec roku.	6.764
10.	c) SUMA BILANSOWA	238.238

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Domżała
Marek Domżała

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
IX/57/07

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojstawcu Skórzewie i Kołaczkanie	500000	250000	50000	200000		
2.			budowa wodociągu w Smolnikach	64790	30 000	30 000			
3.			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale	300000	130 000	130 000			
4			budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo	23 411 334	140 000	20 000		D-120 000	
5			budowa kanalizacji sanitarnej Zamość, Żurczyn, Tur	3970000	20000	20000			
6			budowa kanalizacji sanitarnej w Kowalewie	800000	40000	40000			
7			modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Słupach	145 188	145 188	15 188	130 000		
8			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500000	39787	39787			
			dział rolnictwo i łowiectwo	29691312	794 975	344 975	330000	120 000	

10	600	60016	przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	872000	443110	443110			
11			budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000			
12			przebudowa ulicy Powstańców Wielkp, w Szubinie	2000000	30000	30000			
13			budowa ulicy Składowej w Zamościu	82371	36 000	36 000			
14			przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000	10000	10000			
15			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	300000	50000	50000			
			dział transport i łączność	5254371	619 110	619 110			
16	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166800	116800	116800			
17			wykup gruntów pod przepompownie scieków	3500	3500	3500			
			dział gospodarka mieszkaniowa	170300	120300	120300			
18	750	75023	zakup oprogramowania do rejestracji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	10000	10000	10000			
			dział administracja publiczna	10000	10000	10000			
18	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kołaczkanie	500000	10000	10000			

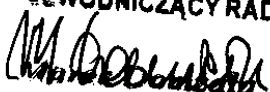
19			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1000000	280 000	280000		
20			budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szubinie	420000	420 000	220000		A- 200000
21			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2000000	40000	40000		
22		80104	zakup zmywarki do naczyń do przedszkola nr 2 w Szubinie	6693	6693	6693		
			dział oświata i wychowanie	3926693	756693	556693		200000
23	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	2000000	31354	31354		
24			budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	40 646	40 646		
25			budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Szubinie	100 000	40 000	40 000		
26		90015	budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	10000	10000		
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000	122 000	122 000		

27	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000	5000	5000			
28			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44730	44730	16018		C 28712	
29			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000			
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644730	69730	41018		28712	
30	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000	10000	10000			
31			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5464969	3229337		3129337	A 100000	
32		92605	zakup dwóch kontererów dla LZS "Zieloni" w Zalesiu	10 980	10 980	10 980			
			dział kultura fizyczna i sport	5675949	3 250 317	20980	3129337	100000	
Ogółem				49 063 142	5 743 125	1 835 076	3459337	420000	28 712

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, U MS

C. Inne źródła

D. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZEWODNICZĄCY RADY


300 000

28 712

120 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr IX/57/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	1095	2010	161078						
		3030		157676	157676				
		4300		3402	3402				
		razem	161078	161078	161078				
750	75011	2010	173500						
		4010		132222	132222	132222			
		4040		10072	10072	10072			
		4110		24560	24560		24560		
		4120		3486	3486		3486		
		4440		3160	3160				
		razem	173500	173500	173500	142294	28046		
751	75101	2010	3513						
		4110		345	345		345		
		4120		49	49		49		
		4170		1606	1606	1606			
		4210		1000	1000				
		4300		513	513				
	75109	2010	240						

		4300		240	240			
		razem	3753	3753	3753	1606	394	
851	85195	2010	100					
		4300		100	100			
Dział	Rozdział	razem	100	100	100			
852	85212	2010	7939000					
		3020		200	200			
		3110		7576880	7576880			7576880
		4010		113625	113625	113625		
		4040		8100	8100	8100		
		4110		140815	140815		20815	
		4120		2982	2982		2982	
		4210		25708	25708			
		4280		190	190			
		4300		50000	50000			
		4370		1500	1500			
		4410		600	600			
		4440		4800	4800			
		4700		1000	1000			
		4740		10000	10000			
		4750		2600	2600			
	Rozdział	razem	7939000	7939000	7939000	121725	23797	7576880
	85213	2010	28000					
		4130		28000	28000			
	Rozdział	razem	28000	28000	28000			
	85214	2010	304050					

		3110		304050	304050			304050	
	Rozdział	razem	304050	304050	284000			304050	
	85278	2010	1392						
		3110		1392	1392			1392	
	Rozdział	razem	1392	1392	1392			1392	
Ogółem				8610873	8610873	265625	52237	7882322	

ZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/ 57/07 z dnia 27 czezwca 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania na początek roku		6137213	9460168	6906704	4429067	2150583	807500
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6137213	6137213	9460168	6906704	4429067	2150583	807500
1.1.1	pożyczek	4189750	4189750	3376551	2217115	1133506	249050	
1.1.2	kredytów	1947463	1947463	6083617	4689589	3295561	1901533	807500
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	5121454	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		200000					
1.2.2	kredyty, w tym:		4921454					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	2226677	2903808	2717719	2421032	1410222	668243
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	1866677	2553464	2477637	2278484	1343083	646000
2.1.1	kredytów i pożyczek		1798499	2553464	2477637	2278484	1343083	646000
2.1.3	udzielonych poręczeń		68178					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		360000	350344	240082	142548	67139	22243
3.	Prognozowane dochody budżetowe		41 960 581	43000000	43500000	44000000	44800000	45000000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		46 082 035	41000000	41300000	42000000	43200000	44000000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-4121454	2000000	2200000	2000000	1600000	1000000
6	Zobowiązania na koniec roku		9 460 168	6906704	4429067	2150583	807500	161500
7	Relacje do dochodów%							
7.1	Długu (6 : 3)		22,55	16,06	10,18	4,89	1,8	0,36
7.2	Długu							
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,31	6,75	6,25	5,5	3,15	1,48

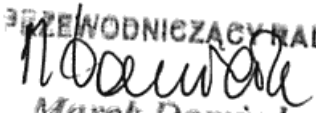

 MAREK DOMŻAŁA
 Marek Domżała

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Nr XI/57/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80103	2310		28000	28000			28000	
	80104	2310		60000	60000			40000	
851	85158	2310		14279	14279			13400	
Ogółem				102279	102279			81400	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet Gminy po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę **450.000,- zł**

Od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano decyzje zwiększające dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne.

Do działu 801 Oświata i wychowanie:

- dla rozdziału 80195 – pozostała działalność otrzymano kwotę **75.000,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Do działu 852 Pomoc społeczna:

- dla rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze otrzymano kwotę **20.050,- zł** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych i kwotę **149.950,- zł** na wypłatę zasiłków okresowych.

Ponadto zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **205.000,- zł**, z tytułu sprzedaży majątku gminy **200.000,- zł** i zajęcia pasa drogowego **5.000,- zł**.

Z kwoty tej :

- zwiększono planowane wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych o kwotę **77.628,-**

- zwiększono planowane wydatki w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami na podatek VAT o kwotę **70.000,- zł**,

- utworzono w rozdziale 70095 § 4590 na kwotę **8.280,- zł** na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za brak lokali socjalnych dla osób uprawnionych na mocy wyroków sądu, oraz zwiększono o kwotę **992,- zł** odszkodowania na rzecz osób prawnych

- zwiększono wydatki w rozdziale 75023 urzędy gmin o kwotę **18.600,- zł**

a) **6.600,- zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie na umowę zlecenie osoby, która zajmie się kontrolą na terenie gminy w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych i posiadania psów przez mieszkańców

b) **2.000,- zł** na podatek VAT

c) **10.000,- zł** na zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych

- zwiększono planowane wydatki na podatek VAT w rozdziale 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej o kwotę **100,- zł** w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę **400,- zł**, w rozdziale 90095,- pozostała działalność w gospodarce komunalnej i

ochronie środowiska o kwotę **1.500,- zł** i w rozdziale 92109 świetlice o kwotę **1.000,- zł** oraz wydatki na krajowe podróże służbowe w rozdziale 75412 o **100,- zł**.

Rada Miejska w Szubinie uchwałą Nr VI/39/07 z dnia 22 marca 2007 ustaliła zasady przyznawania stypendiów dla uczniów naszej gminy za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Komisja stypendialna przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w kwocie **4.500,- zł** i ujęto je w rozdziale 80195 § 3240 i za osiągnięcia w sporcie **1.900,- zł** rozdział 92695 § 3240.

Zwiększono także planowane wydatki o kwotę **20.000,- zł** na dotację dla jednostek samorządu terytorialnego z którymi podpisano porozumienia w sprawie prowadzenia zadań przedszkolnych.

Dokonano przeniesień w planowanych wydatkach na kwotę **61.206,- zł**.

Przeniesiono:

- w rozdziale 01095 kwotę **206,- zł** z § 4300 na § 3030 na wypłatę akcyzy za paliwo, w rozdziale 60016 drogi gminne przeniesiono kwotę **20.000,- zł** z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na § 4270 zakup usług remontowych,

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono **5.000,- zł** na zakup wyposażenia w tym rozdziale,

- w rozdziale 75023 z § 4270 zakup usług remontowych zmniejszono planowane wydatki o kwotę **30.000,- zł** i z kwoty tej zwiększono wydatki o **22.000,- zł** na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup komputerów i materiałów biurowych i o kwotę

8.000,- zł planowane wydatki na zakup akcesoriów komputerowych (dokupienie licencji na program antywirusowy)
- w rozdziale 75647 pobór podatków i opłat niepodatkowych przeniesiono kwotę **6.000,- zł** z § 4430 na zakup materiałów i zakup usług pozostałych.

Zwiększono planowane wydatki na budowę hali widowiskowo-sportowej w Szubinie o kwotę **2.142.537,- zł** i o taką kwotę zwiększa się deficyt gminy. Na pokrycie deficytu przeznaczona jest kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile. Umowa kredytowa podpisana w 2006 roku.

Zgodnie z art. 86 ustawy o finansach publicznych określono wysokość kwoty do której Burmistrz może udzielać w roku budżetowym poręczeń.

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono wydatki o kwotę **7.510,- zł** z tego **6.710,- zł** na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania projektu monitoringu wód podziemnych na wysypisku w Godzimierzu i **800,- zł** na wykonanie ławostoku na ścieżkę rowerową. O taką samą kwotę zmniejszono pozostałe środki do wykorzystania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała