

# RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XI/62/07  
Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 25 lipca 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), uchwala 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 **42 384 823,- zł**  
według następujących źródeł:

a) dochody własne	8 757 644,-
b) subwencje	17 098 184,-
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.825.000,-
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	100.000,-
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	128.712,-

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

„ § 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **47 242 345,- zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4

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

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 a

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 857 522,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z”

a) zaciąganych kredytów w kwocie	3 357 522,-
b) zaciąganych pożyczek w kwocie	1 500 000,-

2. Przychody budżetu w wysokości 6 656 021,-, rozchody w wysokości 1.798.499,- zł  
zgodnie z załącznikiem nr 7

5) § 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	4 857 522,- zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych  
pożyczek i kredytów

1.000.000,-zł

6) w załącznikach Nr 1, 2, 3a, 4, 5, 14 i 15 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,  
1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*

# RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie  
Nr X/62/07 z dnia 25 lipca 2007 roku

## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2007rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniej szenia	Zwiększe nia	Plan po zmianach
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	850 000		250 000	1 100 000
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	350 000		100 000	450 000
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 000		50 000	225 000
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 830 882		102 795	10 933 677
	75814	0920	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	30 000
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000	200 000		0
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 247		6 447	7 694
921	92109	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 712		100 000	128 712
<b>ogółem zmiany w dochodach</b>				<b>41 960 581</b>	<b>200 000</b>	<b>624 242</b>	<b>42 384 823</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Dochody budżetu gminy na 2007 r. w działach

załącznik nr 1a do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr X/6/07 z dnia 25 lipca 2007 roku

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	1290500
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	12672800
758			różne rozliczenia	17128184
801			oświata i wychowanie	398100
851			ochrona zdrowia	100
852			opieka społeczna	9738135
854			edukacyjna opieka wychowawcza	383117
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28694
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150712
926			kultura fizyczna i sport	110000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>42384823</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*

# RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie  
Nr X/62 /07 z dnia 25 lipca 2007 roku

## Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmiana	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 975	108 000		566 975
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	1200		500 204	1700 204
		4410	Krajowe podróże służbowe	0 1200		204 500	204 1700
750	75011	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0		400	400
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0		640	640
		4410	Krajowe podróże służbowe	800		508	1 308
	75095	4530	Podatek VAT	200		200	400
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		200 000	200 000
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	160 000		40 000	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000		852 956	1 602 956
	80110	4270	Zakup usług remontowych	150 000		62 795	212 795
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 580		6 480	48 060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 387		735	3 122
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 035		500	75 535
		4270	Zakup usług remontowych	101 200	40 000		61 200
		4300	Zakup usług pozostałych	92 900	30 000		62 900
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 712		100 000	128 712
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 018		72 892	88 910
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 775	500		23 275
<b>razem zmiany w wydatkach budżetu gminy</b>				<b>46 082 035</b>	<b>178 500</b>	<b>1 338 810</b>	<b>47 242 345</b>

Skarbnik Gminy  
M. Wiśniewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w rozdziałach

załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XI/62/07 z dnia 25 lipca 2007 roku

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	w tym:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
											6
10		rolnictwo i łowiectwo	780 553	213578				34000			566975
600	60016	transport i łączność	1721365	1102255	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	299351	299351	211013	42976					
	75020	starostwa powiatowe	57227	57227							
	75022	radę gmin	150000	150000							
	75023	urzędy gmin	3162238	3152238	1918276	332226					10000
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	19000	19000							
	75095	pozostała działalność	146579	146579	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	362933	162933	2700				200000
	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	9576511	7973555	5260142	1056700			1602956
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381561	381561	244061	53200	28000		
	80104	przedszkola	2232796	2226103	1287783	250000	60000		6693
	80110	gimnazja	4725355	4725355	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	dotądki 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	387736	387736	51181	8594			
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79500	79500					
	90015	oświetlenie 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	1156875	914253	149622	22376	509200		242622
	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	25175	25175						
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>47 242 345</b>	<b>40501372</b>	<b>14502908</b>	<b>2763662</b>	<b>1851879</b>	<b>360000</b>	<b>68178</b>	<b>6740973</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Domzala

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr

X/62/07

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	4	5	6	7	8	9	10
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	37 188	37 188	37 188			
8			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500000	39787	39787			
			<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29583312</b>	<b>686 975</b>	<b>366 975</b>	<b>200000</b>	<b>120 000</b>	

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		
			<b>dział transport i łączność</b>	<b>5254371</b>	<b>619 110</b>	<b>619 110</b>		
16	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166800	116800	116800		
17			wykup gruntów pod przepompownie ścieków	3500	3500	3500		
			<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170300</b>	<b>120300</b>	<b>120300</b>		
18	754	75412	zakup samochodów ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Rynarzewie	200 000	200000		200000	
			<b>dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200000</b>		<b>200000</b>	

19	750	75023	zakup oprogramowania do rejestracji środków trwałych i pozostałych środków trwałych	10000	10000	10000		
			<b>dział administracja publiczna</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>		
20	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kołaczku	500000	10000	10000		
21			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1520000	1 520 000	420000	1100000	
22			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2000000	72956	72956		
23		80104	zakup zmywarki do naczyń do przedszkola nr 2 w Szubinie	6693	6693	6693		
			<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>4026693</b>	<b>1609649</b>	<b>509649</b>	<b>1100000</b>	
24	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	2000000	31354	31354		
25			budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	53 146	53 146		
26			budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Szubinie	27 500	27 500	27 500		

27		90015	budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	10000	10000			
			<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 627 500</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>			
28	921	92109	budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300000	5000	5000			
29			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44730	44730	16018			C 28712
30			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	20000	20000			
29			remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach	172892	172892	72892			C 100000
			<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>817622</b>	<b>242622</b>	<b>113910</b>			<b>128712</b>
31	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200000	10000	10000			
32			budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5464969	3229337		3129337	A 100000	
33		92605	zakup dwóch kontererów dla LZS "Zieloni" w Zalesiu	10 980	10 980	10 980			
			<b>dział kultura fizyczna i sport</b>	<b>5675949</b>	<b>3 250 317</b>	<b>20980</b>	<b>3129337</b>	<b>100000</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>49 425 101</b>	<b>6 860 973</b>	<b>1 882 924</b>	<b>4629337</b>	<b>220000</b>	<b>128 712</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, U MS  
C. Inne źródła  
D. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

100 000  
128 712  
120 000

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Marek Domżała*

# RADA MIEJSKA

## w Szubinie

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr X/107 z dnia 25 lipca 2007r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		217622	88910	128712	217622	88910			88910	128712					128712
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	x		44.730	16018	28712	44730	16018			16018	28712					28712
				44730	16018	28712	44730	16018			16018	28712					28712
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	x		172892	72892	100000	172892	72892			72892	100000					100000
				172892	72892	100000	172892	72892			72892	100000					100000
1.3	.....																
2.2	.....																
	Ogółem (1+2)	x		217622	88910	128712	217622	88910			88910	128712					128712

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr X/62/07

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			6 656 021
1.	Kredyty	§ 952	4 357 522
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	798 499
<b>Rozchody ogółem:</b>			1798499
1.	Spląty kredytów	§ 992	785300
2.	Spląty pożyczek	§ 992	831719
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	181480
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

różnica między przychodami a rozchodami 4 857 522,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*


# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Wydatki jednostek pomocniczych na 2007 rok

Załącznik nr 7  
do uchwały  
nr XC/07

jednostka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chomętowo	1950						1950			
Cięzkowo	1950		600	300	100		450	500		
Chraplewo	1950						1350	600		
Dąbrówka Słupska	1950				100		1000	850		
Gąbin	1950	100		100	450		900	400		
Grieczna Panna	1950						1950			
Godzimirz	1950		300			500	1000	150		
Stary Jaruzyn	2925		500			500	1925			
Kornelin	1950						1950			
Kowalewo	3900				900			3000		
Kołaczkowo	7800		5000		800		1300		700	
Królikowo	3900			500	1100		2000	300		
Łachowo	2925	200			1500			1225		
Mąkoszyn	1950		500		400			1050		
Samokłęski Duże	3900					300	2600	1000		
Małe Rudy	1950						1950			
Pińsko	2925					825	1300	800		
Rynarzewo	7800			2500			2000	1000	2300	
Retkowo	1950	650			200	100	1000			

jednotka pomocnicza	kwota ogółem	rolnictwo i łowiectwo	transport	ochrona przeciwpożarowa	oświata	gospodarka komunalna	kultura	kultura fizyczna	rezerwa	inwestycje
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Słonawy	1950			700	300		500	450		
Słupy	2925			500	150	400	1475	400		
Smolniki	1950				100		1850			
Szubin Wieś	1950		450			100	1400			
Samokłęski Małe	1950						1450	500		
Szkocja	1950	500	300		600		550			
Tur	7800		4500	800			2100	400		
Wolwark	1950						1950			
Wąsosz	2925	100				600	1025	1200		
Zalesie	5900			200	200		4800	500	200	
Żędowo	1950		650		300		500	500		
Żurczyń	1950	100	200	200	500	100	700	150		
Zamość	7800						300	750		6750
razem	100475	1650	13000	5800	7700	3425	43225	15725	3200	6750

PRZEWODNICZĄCY RADY.  
  
Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/62/07 z dnia 25 lipca 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
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania na początek roku</b>		<b>6137213</b>	<b>10196236</b>	<b>7649022</b>	<b>4896385</b>	<b>2342901</b>	<b>724818</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>6137213</b>	<b>6137213</b>	<b>10196236</b>	<b>7649022</b>	<b>4896385</b>	<b>2342901</b>	<b>724818</b>
1.1.1	pożyczek	4189750	4189750	4876551	3623365	2164756	905300	281250
1.1.2	kredytów	1947463	1947463	5319685	4025657	2731629	1437601	443568
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>0</b>	<b>5957522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	pożyczki		1500000					
1.2.2	kredyty, w tym:		4457522					
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>2226677</b>	<b>2906322</b>	<b>3038173</b>	<b>2728340</b>	<b>1704388</b>	<b>753101</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>0</b>	<b>1866677</b>	<b>2547214</b>	<b>2752637</b>	<b>2553484</b>	<b>1618083</b>	<b>724818</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek		1798499	2547214	2752637	2553484	1618083	724818
2.1.3	udzielonych poręczeń		68178					
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>							
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>		<b>360000</b>	<b>359108</b>	<b>285536</b>	<b>174856</b>	<b>86305</b>	<b>28283</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		42 384 823	43500000	43800000	44000000	44500000	45000000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		47 242 345	41000000	41200000	41500000	42000000	43500000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		-4857522	2500000	2600000	2500000	2500000	1500000
<b>6</b>	<b>Zobowiązania na koniec roku</b>		<b>10 228 058</b>	<b>7649022</b>	<b>4896385</b>	<b>2342901</b>	<b>724818</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Relacje do dochodów%</b>							
7.1	Długu (6 : 3)		24,06	17,58	11,18	5,32	1,63	0
7.2	Długu							
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		5,26	6,68	6,94	6,2	3,83	1,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

# RADA MIEJSKA w Szubinie

## Uzasadnienie

Budżet Gminy po dokonanych zmianach zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **424.242,- zł** a po stronie wydatków o kwotę **1.160.310,- zł**.

Deficyt budżetu gminy zwiększył się o kwotę **736.068,- zł** i wynosi **4.857.522,- zł**.

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt w wysokości **3.357.522,- zł** i pożyczki które będą zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **1.500.000,- zł**. Z kwoty tej na zakup samochodu dla OSP w Rynarzewie przeznaczona jest kwota **200.000,- zł**, na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 i Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie kwotę **1.100.000,- zł** oraz na budowę wodociągu Szkocja, Wojśławiec, Skórzewo do Kołaczkowa **200.000,- zł**

Z Ministerstwa Finansów otrzymano zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości **102.795,- zł**, z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wprowadzono do prognozowanych dochodów kwotę **100.000,- zł** o którą gmina ubiegać się w Urzędzie Marszałkowskim z programu „odnowy wsi”. Do programu będzie ujęty remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach. Przewidywany koszt tego zadania to **172.892,-zł**, kwota **72.892,-zł** to środki własne gminy.

Zwiększono prognozowane dochody własne o kwotę **371.447,- zł**:

z tytułu sprzedaży majątku gminy 250.000,- zł,

z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 100.000,- zł

z tytułu uzyskanych odsetek od lokat 15.000,- zł

z tytułu opłaty produktowej 6.447,- zł

Zwiększenie jest możliwe w związku z wykonaniem ponad prognozowane kwoty.

W związku z przyjęciem pracowników na roboty publiczne zwiększono planowane wydatki na badania lekarskie o kwotę 500,- zł i krajowe podróże służbowe 204,- zł.

Zatrudniono pracownika odbywającego służbę wojskową zastępczą i zwiększono z tego tytułu wydatki w rozdziale 75011- urzędy gmin o kwotę 1.548,- zł.

Na wypłatę odprawy emerytalnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika w rozdziale oczyszczanie miast i gmin zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.215,- zł.

Na wniosek sołectwa w Kornelinie przeniesiono kwotę 500,- zł z rozdziału 92695 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie na ten sam paragraf.

Dokonano zmian w planie inwestycyjnym na 2007 rok.

Zmniejszono w dziale 010 rolnictwo wydatki o kwotę 108.000,- zł w związku ze zmniejszeniem planowanych nakładów na modernizację ujęcia wody, przebudowę i budowę sieci wodociągowej w Słupach.

W związku z tym, że nie będzie realizowane zadanie polegające na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szubinie zmniejszono planowane dochody i wydatki w dziale 801 o kwotę 200.000,- zł i przeniesiono kwotę 220.000,- zł na realizację zadania termomodernizacji i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Dąmala*