

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR XIII/83/07
Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 15 października 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, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 88, poz. 587), 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 **42 676.846,- zł**
według następujących źródeł:

- | | |
|--|--------------|
| a) dochody własne | 8 937 644,- |
| 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 | 8.626.541,- |
| e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne | 2.057.765,- |
| 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 | 28.712,- |

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

„ § 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **47 534.368,- 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) w załącznikach Nr 1, 2, 3a i 4 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1,1a. 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
Marek Domzala

RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie
Nr XIII/ 83 /07 z dnia 15 października 2007 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2007rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000		100 000	630 000
921	92109	6638	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128 712	100 000		28 712
ogółem zmiany w dochodach				42 676 846	100 000	100 000	42 676 846

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domzala

RADA MIEJSKA w Szubinie

Dochody budżetu gminy na 2007 r. w działach

załącznik nr 1a do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie nr XIII/83/07z dnia 15 października 20

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	9421
756			dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12852800
758			różne rozliczenia	17128184
801			oświata i wychowanie	398100
851			ochrona zdrowia	100
852			opieka społeczna	9841359
854			edukacyjna opieka wychowawcza	486248
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28694
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50712
926			kultura fizyczna i sport	110000
Dochody ogółem				42676846

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

RADA MIEJSKA w Szubinie

Załącznik 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie
Nr XIII/83/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	1		24 999
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 712	100 000		28 712
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 910		100 001	188 911
razem zmiany w wydatkach budżetu gminy				47 534 368	100 001	100 001	47 534 368

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w rozdziałach

załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XIII/83/07 z 15 października 2007r.

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2007 r. (6-12)	w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10		rolnictwo i łowiectwo	780 553	213578			34000			566975	
600	60016	transport i łączność	1806993	1197883	217689	35653				609110	
700	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	60000	60000			60000				
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	410214	289914						120300	
	70095	pozostała działalność	27231	27231	8935						
710	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	173560	173560							
	71035	cmentarze	14500	14500							
750	75011	urzędy wojewódzkie	305351	305351	211013	42976					
	75020	starostwa powiatowe	57227	57227							
	75022	rady gmin	150000	150000							
	75023	urzędy gmin	3174599	3164599	1927906	332226				10000	
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	23400	23400							
	75095	pozostała działalność	137615	137615	3615	708					

751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3513	3513	1606	394				
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	5668	5668						
	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	2600	2600						
	75818	rezerwy ogólne i celowe	110343	110343						
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	dowozenie 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	1190500	1190500					
	85215	dotatki mieszkaniowe	1202800	1202800					
	85219	ośrodki pomocy społecznej	1062113	1062113	821390	148995			
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94912	94912	81638	13274			

92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31000	31000										
92195	pozostała działalność	30000	30000			5000							
92601	obiekty sportowe	3239337										3239337	
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	663023	652043	179596	31960	154900						10980	
92695	pozostała działalność	25875	25875										
Ogółem wydatki		47 534 368	40803395	14503769	2766948	1851879	360000	68178	6730973				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzda
Marek Domzda

RADA MIEJSKA w Szubinie

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
XIII/83/07 z 15
października
2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			
						dochody własne (1)	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 Kotaczkowie	500 000	250 000	50 000	200 000		
2.			budowa wodociągu w Smolnikach	64 790	30 000	30 000			
3.			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale	300 000	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	3 970 000	20 000	20 000			
6			budowa kanalizacji sanitarnej w Kowalewie	800 000	40 000	40 000			
7			modernizacja ujęcia wody, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Stupach	37 188	37 188	37 188			

28			modernizacja świetlicy wiejskiej w Smolnikach	44 730	44 730	16018		C 28 712
29			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	299 999	19 999	19 999		
30			remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach	172 893	172 893	172 893		
			dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 622	242 622	213 910		
31	926	92601	budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zamościu	200 000	10 000	10 000		
32			budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem	5 464 969	3 229 337		3 129 337 A	100 000
33		92605	zakup dwóch kontererów dla LZS "Zieloni" w Zalesiu	10 980	10 980	10 980		
			dział kultura fizyczna i sport	5 675 949	3 250 317	20 980	3 129 337	100 000
Ogółem				48 225 101	6 850 973	1 972 924	4 629 337	220 000
								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

100 000
28 712
120 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domzala
Marek Domzala

RADA MIEJSKA

Wyszukiwanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr. XIII/83/07 z dnia 15 października 2007r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:				Planowane wydatki 2007 r.								
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	inne zobowiązania	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: z budżetu państwa	z tego: z budżetu UE	z tego: z budżetu państwa					z tego: z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	44730	16018	28712	44730	16018	16018	16018	16018	28712	28712			128712
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			44 730	16 018	28 712	44 730	16 018	16 018	16 018	16 018	28 712	28 712			28 712
	z tego: 2007 r.			44 730	16 018	28 712	44 730	16 018	16 018	16 018	16 018	28 712	28 712			28 712
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
1.3															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x	x	44730	16018	28712	44730	16018	16018	16018	16018	28712	28712			128712

Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
działanie: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

z miejscami postojowymi oraz odnowa i wyposażenie świetlic - Gmina Szubin

priorytet: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich"
nazwa projektu: Budowa ścieżki rowerowej

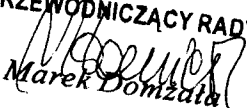
PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków zostały dokonane w związku z tym, że zaplanowana dotacja na 2007 rok ze środków programu „odnowa wsi” na remont i wyposażenie ośrodków kultury wiejskiej w miejscowościach Rynarzewo i Smolniki, zostanie przekazana gminie dopiero w 2008 roku, zaistniała potrzeba ujęcia całości kosztów tej inwestycji w 2007 roku ze środków własnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała