

Zarządzenie nr 0151- 137/07
Burmistrza Szubina
z dnia 14 listopada 2007 roku.

w sprawie : ustalenia projektu budżetu gminy na 2008 rok .

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 144, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz.1457 oraz Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu gminy Szubin na 2008 rok w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zawierającym :

- 1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 rok
- 2) informację o stanie mienia komunalnego gminy Szubin

§ 2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Szubin, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia , przedłożyć Radzie Miejskiej oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~WZ. BURMISTRZA~~

~~Mariusz Piotrkowski~~
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PROJEKT

BUDŻETU GMINY SZUBIN NA 2008 ROK

U C H W A Ł A N R/...../07
Rady Miejskiej w Szubinie
 z dnia 2007 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Szubin na rok 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 184 i 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 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, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału prognozowanych dochodów budżetu gminy ogółem w kwocie **45 276 026 zł** na :

a) dochody bieżące :	43 242 426 zł
b) dochody majątkowe w tym:	2 033 600 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	800 000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	1 200 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 600 zł

Dochody ogółem **45 276 026 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	9 754 595 zł
b) subwencje	18 456 411 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 650 000 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	8 330 620 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	1 281 400 zł
f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy	700 000 zł
g) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000 zł
h) dotacje ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2	100 000 zł

§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **48 590 517 zł**

a) wydatki bieżące	42 444 459 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 778 656 zł
- dotacje	2 224 083 zł
- wydatki na obsługę długu	400 569 zł
b) wydatki majątkowe	6 146 058 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 146 058 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a zadania inwestycyjne w 2008 roku

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

- z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 100 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 314 491 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciąganych kredytów w kwocie 119 120 zł
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 195 371 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 5 423 115 zł, rozchody w wysokości 2 108 686 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- a) ogólną w wysokości 215 384 zł
 - b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 70 997 zł
- § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7, 8 i 9.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 275 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 80 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
zakładów budżetowych: przychody 562 318 zł, wydatki 561 881 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12
- § 8. Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 525 283 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 9. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 320 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
- § 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody 109 315 zł
 - 2) wydatki 102 430 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 15.
- § 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 400 000 zł
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3 314 429 zł
- § 12. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 104 600 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.
- § 13. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza

w roku budżetowym w kwocie

100 000 zł

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2008 rok

Projekt budżetu Gminy na 2008 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2007 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę i inwestycji ujętych w długoletnim planie inwestycyjnym uchwalonym w latach poprzednich.

Otrzymano także wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, i subwencji wyrównawczej składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz subwencji równoważącej.

Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2007 rok o kwotę **250.063,- zł**, subwencji wyrównawczej o kwotę **973.194,- zł** a subwencji równoważącej o kwotę **134.940,- zł**.

Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok jest wyższa o **1.125.277,-zł** od planowanej kwoty na 2007 rok i wynosi **7.094.722,- zł**. Ale jest ona zależna od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa, ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Dlatego do projektu budżetu na 2008 rok ujęto kwotę **6.400.000,- zł** tj. o **694.722,- zł** mniej niż podano we wskaźnikach.

Od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano planowane kwoty dotacji na zadania zlecone w wysokości **9.618.400,- zł** w tym na zadania własne **996.400,- zł** z tego na opiekę społeczną **9.241.800,- zł** na administrację publiczną **229.200,- zł** i na oświatę **147.400,- zł**. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **3.000,- zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości **3.620,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W budżecie na 2008 rok planowana jest dotacja ze środków unijnych z programu „Odnowa wsi” z przeznaczeniem na modernizację świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy w Smolnikach.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa gminnej hali widowisko-sportowej w Szubinie” podpisano z Ministerstwem Sportu umowę na dotację, która w 2008 roku wyniesie **700.000,- zł**.

Do projektu budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2008 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2008 rok i ustalił, że planowane wydatki bieżące na 2008 rok wzrosną średnio o 5,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku. Natomiast wynagrodzenia wzrosną średnio o 15% w stosunku do wydatków w 2007 roku

W niektórych działach wzrost wynagrodzeń jest większy. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2008 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 5%.

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o uchwały. Uchwalona stawka opłaty z tytułu posiadania psów na 2008 rok jest wyższa od stawki od posiadania psów o 25%.

Wzrost stawek opłaty targowej wynosi średnio 30% w stosunku do stawek na rok 2007, nadmienić trzeba, że stawki opłaty targowej nie były podwyższane od kilku lat.

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzrosły także średnio o 5% w stosunku do uchwalonych na 2007 rok.

W związku z tym, że ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczania podatku rolnego na 2008 rok uległa zwiększeniu w stosunku do ceny z roku 2007 o kwotę 22,77 zł za 1q i wynosi obecnie 58,29 zł, Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego do kwoty 40,- zł za 1 q. Jest to wzrost o 29% w stosunku do stawki uchwalonej na 2007 rok.

Opracowany projekt dochodów na 2008 rok wynosi 45.276.026,-zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2007 roku o kwotę 2.218.572,- zł, wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych i wzrostu stawek podatków i opłat.

Pomimo tego, że subwencja oświatowa ma tak duży udział w dochodach gminy bo aż 24,70% to nie zabezpiecza ona wydatków na które jest przeznaczona.

Częściowo jest to spowodowane tym, że w gminie są szkoły do których uczęszcza mała liczba uczniów, a subwencja jest naliczana na dziecko a także tym, że duża liczba nauczycieli uzyskała wyższy stopień awansu zawodowego i w związku z tym planowane jest większe wynagrodzenie.

Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.

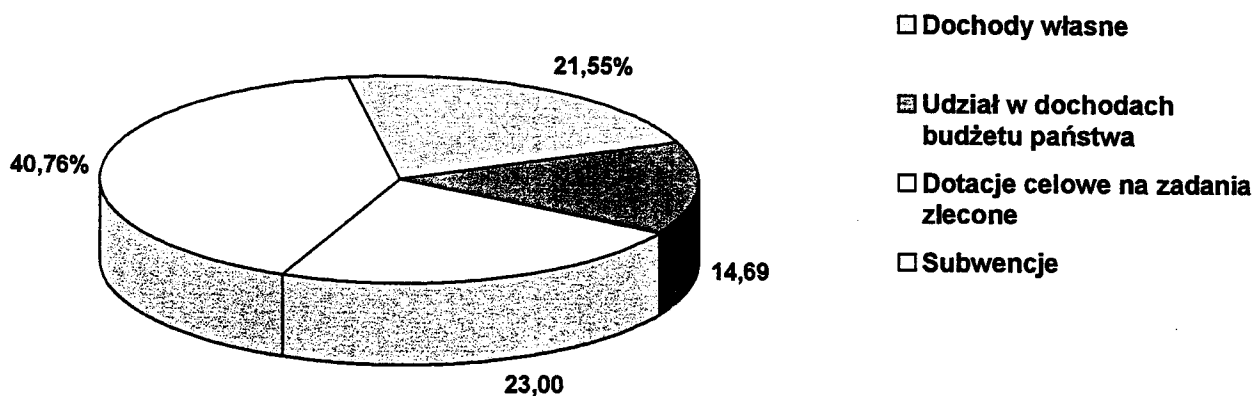
Struktura zaplanowanych dochodów na 2008 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	9 754 595	21,55
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	6 650 000	14,69
3	Dotacje celowe i inne środki otrzymane na realizację zadań	10.415.020	23,00

	własnych i zleconych		
4	Subwencje	18 456 411	40,76
	Ogółem planowane dochody	45.276 026	100,00

Dla porównania podaję % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2004, 2005, 2006 i 2007 rok

	2004	2005	2006	2007
1/ dochody własne	20,13	22,79	20,89	19,56
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	11,96	11,76	12,32	14,02
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	17,02	21,13	25,15	26,37
4/ subwencje	50,89	44,32	41,64	40,05



Ogółem wydatki planowane są na kwotę **48.590.517,-zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w 2007 roku o **1.475.541,- zł**, załącznik Nr 3. Różnicę tą można wytłumaczyć tym, że w roku 2008 planuje się większe wydatki z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na zakup usług remontowych.

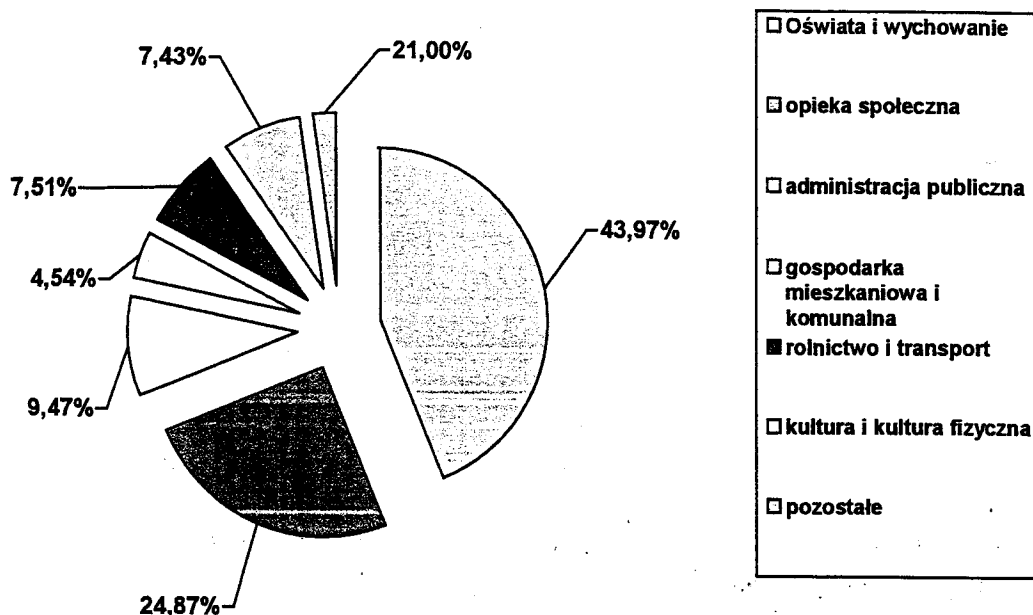
Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe na realizację inwestycji i będzie ubiegała się o środki unijne z różnych programów.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **3.314.491- zł** jest to deficyt, który wynosi **7,32%** w stosunku do planowanych dochodów. Deficyt planuje się pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 3.195.371,- zł oraz kredytem bankowym w wysokości 119.120,- zł.

Struktura zaplanowanych wydatków do realizacji w 2008, 2007 i 2006 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	% do planowanych wydatków w 2008	% do przewidywanego wykonania wydatków w 2007	% do wykonanych wydatków w 2006
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	21 366 134	43,97	40,63	38,19
2	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	12 084 428	24,87	26,28	28,70
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600 402	9,47	9,07	8,35
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	2 205 589	4,54	4,16	8,50
5	Rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność	3 650 540	7,51	5,17	7,14
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	3 609 853	7,43	12,86	7,98
7	Pozostałe obsługa długu publicznego, rezerwa i inne	1 073 571	2,21	1,83	1,14
	Ogółem wydatki	48 590 517	100,00	100,00	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2008 roku do przewidywanego wykonania wydatków w 2007 roku i wykonanych wydatków w 2006 roku, należy stwierdzić, że układ ten się zmienił w związku z tym, że inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2008 finansowane będą z innych działów niż w roku 2007 i 2006 i kwota ich jest wyższa.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe ze środków budżetu gminy zaplanowano na kwotę **6.146.058,- zł**. Jest to **12,65%** wydatków ogółem.

Natomiast wydatki bieżące z budżetu będą wynosiły **42.444.459,- zł**

Wydatki bieżące dzielą się na :

	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	% do bieżących wydatków w 2008
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	18.778.656	44,24
3	Świadczenia społeczne	9.978.316	23,51
4	Dotacje	2.224.083	5,24

5	Obsługa długu / odsetki /	400.569	0,94
6	Zakup usług remontowych	2.456.695	5,79
7	Pozostałe wydatki / między innymi: zakup materiałów, energii i wody, pozostałych usług, krajowe podróże służbowe, inkaso za podatki, diety radnych i przewodniczących samorządów, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych/	8.606.140	20,28
	Ogółem planowane wydatki	42.444.459	100,00

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota **18.925.045,- zł** i stanowi **44,59 %** wydatków bieżących gminy.

Na poczet wydatków w powyższych działach otrzymano subwencję w wysokości **11.183.740,- zł**.

Ze środków własnych gminy na wydatki bieżące w oświacie planuje się kwotę **7.589.905,- zł** z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego **147.400,- zł** a na wydatki majątkowe z budżetu gminy **2.441.089,- zł**

Wydatki rzeczowe w powyższych działach to zakup opału, energii cieplnej i wody, zakup drobnych pomocy naukowych i książek do bibliotek, zakup żywności w przedszkolach i stołówce szkolnej oraz naprawy i remonty pomieszczeń i obiektów szkolnych takie jak: ocieplenie dachu na budynku szkolnym w Rynarzewie, wymiana komina w Kołaczkuwie ocieplenie dachu i wymiana rynien w Kowalewie, remont łazienek w Przedszkolu Nr 3, chodników przy Przedszkolu Nr 2.

Opłaty za dowożenie dzieci do szkół finansowane są z dochodów własnych gminy. Dziennie trasy dowozu wynajętego wynoszą 1140 km i kosztują 3.817,- zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- Utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 36.000,-
- Udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 16.000,-
- Szkolenia i instruktaż rolników oraz szkolenia i konkursy organizowane przez Gminą Radę Kobiet i Ośrodek Doradztwa Rolniczego na wsiach 6.000,-

Dział 600 transport i łączność

W dziale tym planuje się środki na płace i pochodne dla 25 etatów.

Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników przewiduje się kwotę **60.000,- zł** oraz na zakup narzędzi i materiałów dla pracowników planuje się wydać kwotę **12.000,- zł**.

Z planowanej kwoty **785.000,- zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania:

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście za kwotę **120.000,- zł**
- utwardzenie dróg gminnych **100.000,- zł**
- profilowanie dróg gruntowych na terenie całej gminy na wartość **250.000,- zł**
- remonty chodników na wsiach i w mieście **245.000,- zł**
- remonty wiat przystankowych oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji na ulicach w Szubinie i pozostałe prace awaryjne

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **250.000,- zł** z tego na:

- akcję zima – **100.000,-zł**
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi w gminie i mieście **40.000,- zł**
- wykonanie i remonty oznakowania na terenie gminy – **45.000,-zł**
- odtworzenie nowo powstałych dróg gruntowych wg planów zagospodarowania
- ponadto w miarę posiadanych środków planuje się wykonanie różnych prac awaryjnych i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę **60.000,- zł** na wykonanie przeglądu stanu technicznego mostów na terenie gminy i wykonanie ekspertyz mostów w Szubinie ul. 21 Stycznia i Jana Pawła II oraz w Małych Rudach.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **85.930,- zł**, na opłaty za wyłączenia gruntów oraz wieczyste użytkowanie gruntów kwotę **13.600,- zł** i na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **100.000,- zł**

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę **18.360,- zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję i gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób.

Dział 710 działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale to remonty pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy na kwotę **12.000,- zł**, pozostała kwota **3.000,- zł** przeznaczona jest na Święto Zmarłych.

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przewiduje się kwotę **270.560,- zł**

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej – zadania zlecone planowana jest kwota **353.242,- zł**, z dotacji **229.200,- zł**, a ze środków własnych gminy **124.042,- zł**. W ramach tych wydatków realizowane są zadania takie jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Zaplanowana kwota 30.000,- zł w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia przeznaczona zostanie na wymianę krzeseł i stołu w sali ślubów oraz na zakup komputera i kserokopiarki do Wydziału Spraw Obywatelskich.

Na koszty utrzymania filii Wydziału Architektury i Budownictwa w Szubinie zaplanowano środki finansowe dla Starostwa Powiatowego w Nakle N/Notecią kwotę **57.038,- zł**

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **178.836,- zł** są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów, wynajem sali itp.

W ramach wydatków na Urząd Miasta planowane są wydatki w kwocie **3.659.287,- zł** na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu. (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefony, drobne naprawy sprzętu, delegacje i ryczałty) oraz dalszy remont pomieszczeń w budynku urzędu na I piętrze. Na wykonanie tych remontów zaplanowano kwotę **417.417,- zł**

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego i zaplanowano na wydatki kwotę **24.100,- zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **98.918,- zł**, na zapłatę za ubezpieczenie całego majątku gminy **56.500,- zł** oraz wydatki rzeczowe dla sołectw.

Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana w tym dziale kwota **3.620,- zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota 161.000,- zł. w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i szkoleniach 33.000,- zł, Z powodu zwiększonej ilości pożarów wzrastają także wydatki na zakup paliwa i niezbędnych części do samochodów.

Na 2008 rok zaplanowano także 15.000,- zł na remonty samochodów i motopomp.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w dziale 750 administracja publiczna.

Dział 756 pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W dziale tym na wydatki związane z wypłatą inkasa i wynagrodzeń bezosobowych dla sołtysów za pobór podatków i opłat przeznaczona jest kwota 32.503,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 52.000,- zł planuje się na opłaty pocztowe, opłaty komornicze, druki, materiały kancelaryjne itp.

Dział 757 obsługa długu publicznego – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów planuje się na kwotę 400.569,- zł

Dział 758 różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 215.384 zł, rezerwę celową w wysokości 70.997,- zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz składkę w kwocie 2.279,- zł dla Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA” w Wągrowcu którego gmina Szubin jest członkiem i taką samą kwotę dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin.

Dział 851 ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki na zwalczanie narkomani zaplanowano na kwotę 80.000,- zł i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 195.000,- zł. Środki na te zadania pochodzą z wpływów do budżetu gminy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane przez ten dział ujęte będą szczegółowo w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów alkoholowych, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską.

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych w Chomętowie, Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dzieci oraz

szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

Gmina przystąpiła do realizacji Regionalnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów na terenie naszej gminy i na koszty realizacji tego programu zaplanowano kwotę 10.000,- zł. Program ten będzie współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

Dział 852 opieka społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi i utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Opieki, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczeń rodzinnych.

Na realizację powyższych zadań ze środków budżetu państwa planowana jest dotacja celowa w kwocie **9.241.800,-zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych na zasiłki wypłacane przez terenowy ośrodek pomocy społecznej na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i na posiłek dla potrzebujących

Ze środków własnych gminy wydatki na opiekę planuje się w kwocie **2.546.528,- zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, jest to mniejszy koszt niż umieszczanie tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są takie osoby którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. Dodatki mieszkaniowe także finansowane są z własnych środków.

Świadczeniami rodzinnymi objęci są wszyscy mieszkańcy gminy, którzy spełniają warunki do udzielenia takich świadczeń. Gmina powyższe świadczenia wypłaca dla 2250 rodzin miesięcznie.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są do realizacji następujące zadania:

- **rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 402.935,- zł** w ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi
- zatrudnienie 3 osób w tym 1 do obsługi szaletu na targowisku,
- utrzymanie czystości w mieście i gminie za kwotę **210.500,- zł**,
- opróżnianie pojemników do segregacji odpadów za kwotę **80.000,-zł**, i utrzymanie targowiska
- zakup worków do śmieci dla pracowników sprzątających miasto

rozdział utrzymanie zieleni w mieście i gminie

w ramach wydatków w kwocie **84.000,- zł** w tym rozdziale planuje się zakup kwiatów do nasadzeń w mieście i gminie, zakup części, paliwa do kosiarek i pił spalinowych, zakup materiałów i narzędzi do pracy dla pracowników, zakup wody do podlewania, nawożenie zieleni i bieżące utrzymanie parków i placów zieleni.

Oświetlenie placów i dróg

W roku 2003 została wykonana modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy. Należność za tę modernizację będzie regulowana jeszcze przez okres 2 lat.

W wyniku modernizacji oszczędności w 2007 za zużycie energii w stosunku do zużycia w 2003 roku wyniosły około 50%.

Zaoszczędzone środki przeznaczone są na zapłatę za modernizację oświetlenia w kwocie **406.278,- zł**.

Na opłaty za zużytą energię zaplanowano kwotę **255.000,- zł**

Na wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi, wymianą reflektorów, oraz montaż szafek na zorganizowanie imprez na terenie gminy planuje się kwotę **31.000,- zł**

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 176.500,- zł.

W ramach tych wydatków planowana jest dopłata w wysokości **90.000,- zł** do zrzutu ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Planowane są wydatki na flagowanie miejsc pamięci, koszty obchodów świąt na opłaty za schronisko dla zwierząt, ogrodzenie placu zabaw przy ul. Słowackiego w Szubinie oraz wykonanie placu zabaw w Gąbinie i remonty istniejących placów zabaw.

Dział 921 kultura i sztuka

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **597.000,- zł**. dotacja ta przeznaczona jest na bieżąca działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń i budynku. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **40.000,- zł**.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **721.022,-zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **3.891,- zł**. Wydatki tej instytucji to bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów. W miarę posiadanych środków planuje się ocieplenie i malowanie elewacji budynku.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubńskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **207.261,- zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na bieżącą działalność, natomiast brak jest środków na remont sali wystawowej.

W ramach planowanych wydatków na świetlice znajdujące się na terenie wiejskim w kwocie **395.843,-zł** ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez. W obiektach w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane są różne remonty, między innymi wymiana okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się wykonać remonty świetlic w Dąbrówce Słupskiej, Ciężkowie i Królikowie.

Ponadto na organizowanie imprez okolicznościowych w gminie planuje się kwotę **20.000,- zł**. Sołectwa z przyznanych do ich dyspozycji środków planują przeznaczyć kwotę **47.000,- zł** na organizację w świetlicach imprez okolicznościowych i zakup sprzętu do świetlic.

W ramach rozdziału 92120 – ochrona zabytków zaplanowano kwotę **12.000,- zł** na opracowanie dokumentacji zabezpieczającej ruiny zamku w Szubinie.

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na sport realizowany w szkołach i Ludowych Zespołach Sportowych ujęte są w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na 2008 rok planuje się remont obiektu sportowego przy ulicy Mostowej. Pozostałe zadania jak ogrodzenie stadionu i wykonanie boiska sportowego będą realizowane w miarę posiadanych środków. Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **543.434,- zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu realizowane są przez 7 pracowników.

Ze środków przyznanych do dyspozycji rad sołeckich zaplanowano kwotę **21.000,- zł** na zakupy sprzętu sportowego oraz na organizację spartakiad sportowych na terenie sołectw.

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

- na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś II” w Rynarzewie dla 50 dzieci
- podmiotowe dla instytucji kultury.
- celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych.

Splaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań

Splaty rat kredytów i pożyczek w 2008 roku planowane są na kwotę **2.108.686,- zł**. Na poczet tych spłat przewiduje się że z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) pozostanie kwota **2.108.686 zł**.

Jednostką organizacyjną gminy jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie

Przychody zakładu to czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zakład ten ma dość trudną sytuację finansową w związku z tym, że maleje zasób mieszkaniowy oraz faktem, że mieszkania przez niego zarządzane są coraz bardziej zadłużone, i egzekucja zaległości jest trudna, ponieważ mieszkańcami są osoby bezrobotne lub bardzo ubogie.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W celu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska utworzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szubinie.

Przychody GFOŚ i GW to przelew środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 51.000,- zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu – 5.000,- zł.

Powyższe środki łącznie ze środkami pozostającymi z roku 2007 w kwocie 59.215,- zł przewiduje się przeznaczyć na takie zadania jak:

- edukacja ekologiczna	7.500,- zł
- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska	930,- zł
- wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja	12.000,-zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie	25.000,-zł
- dofinansowanie do utylizacji eternitu i inwentaryzacja oraz program usuwania azbestu na terenie gminy	55.000,- zł

Inwestycje

Planowane inwestycje finansowane będą ze środków ujętych w budżecie gminy.

Szczegółowy podział tych wydatków ujęty jest w załączonym programie inwestycyjnym – załącznik Nr 3 i 3a do projektu uchwały.

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

Dla niektórych zadań zaplanowano tylko kwoty na wykonanie dokumentacji ponieważ gmina będzie starała się o uzyskanie środków unijnych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych

Planowana realizacja inwestycji ujętych w załączniku nr 4a do uchwały przedstawiona jest poniżej:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. **Budowa wodociągu w miejscowościach, Szkocja, Wojsławiec, Skórzewo, Kołaczkowo** – w 2008 r. planuje się częściowe wykonanie sieci wodociągowej obejmującej wieś Szkocja.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy** – w 2008 r. dla przedmiotowej inwestycji planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. **Budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark** – w ramach tego zadania planuje się wykonać kanalizację deszczową w Wolwarku oraz kanalizację deszczową Wolwark-Szubin.
2. **Budowa dojazdu do separatora przy ul. Kcyńskiej w Szubinie** – w 2008 r. planuje się wykonanie drogi dojazdowej z kostki betonowej o długości 133,00 mb
3. **Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie** – planuje się wykonanie kolejnego odcinka ulicy Nałkowskiej.

DZIAŁ - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. **Wykup gruntów pod drogi** – w ramach tego zadania zostaną wykupione tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego po drogi.
2. **Wykup nieruchomości w Kowalewie od Starostwa Powiatowego** – zostanie wykupiony budynek Szkoły Podstawowej w Kowalewie

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. **Termomodernizacja wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum** – zostanie dokończona rozpoczęta w 2007 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie
2. **Termomodernizacja wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w budynkach przedszkola i gimnazjum** – w ramach tego zadania planuje się ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację kotłowni węglowej na gaz ziemny w budynku Gimnazjum nr 1 oraz Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie.
3. **Przebudowa szkoły w Kołaczkowie** – w 2007 r. w ramach przedmiotowego zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę.
4. **Zakup urządzeń do przedszkoli** – zostaną zakupione dwie zmywarki do naczyń oraz kuchenka gazowa.

DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie (nowe tereny budowlane).** - planuje się częściowe wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej.

DZIAŁ- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. **Remont świetlicy w Rynarzewie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smolnikach** - Projekt obejmuje remont świetlicy wiejskiej w Rynarzewie oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smolnikach. W świetlicy w Rynarzewie planuje się wykonanie następujących prac remontowych : remont dachu i wymianę rynien spustowych, remont sufitu z jego dociepleniem, remont posadzki(rozebranie istniejącej posadzki, wykonanie nowej z płytek gresowych), wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna z PCV oraz malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń.

Natomiast do świetlicy w Smolnikach planujemy dokonanie zakupu urządzeń kuchennych i naczyń tj. kuchni gazowo-elektrycznej i chłodziarko-zamrażarki do przygotowania posiłków i przechowywania żywności, szafek kuchennych wiszących i stojących, 3 garnków stalowych i patelni, a ponadto dokonanie zakupu stołów i krzeseł. Ponadto planujemy dokonanie zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego i edukacyjnego tj. stołu do tenisa stołowego, zestawu do siatkówki, zestawu komputerowego i stolika komputerowego, dwóch pawilonów ogrodowych ze stołami i krzesłami ogrodowymi, wieszaka na ubrania .

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. **Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej w Szubinie wraz z przyłączami i parkingiem** - kontynuowane będą roboty związane z realizacją tego obiektu.
2. **Zakup bramek na boisko** – zastaną zakupione bramki do gry w piłkę nożną na gminne boiska sportowe.

Analizując wszystkie potrzeby zgłoszone przez mieszkańców gminy uważam, że większość z nich powinna być wykonana jak najszybciej ale mając na uwadze możliwości finansowe budżetu gminy zostały zaplanowane do realizacji te zadania które są najpilniejsze.

WZ. BURMISTRZA
Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA