

**UCHWAŁA NR XV/116/11
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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 późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 17, poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 61.882.183 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 55.473.963 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6.408.220 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,”

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.084.663 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,”

c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2011 roku w wysokości 6.389.188 zł zgodnie z załącznikiem nr 8,

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 68.791.518 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.473.963 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 38.664.102 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.795.838 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.868.264 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.680.970 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.941.556 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.722.241 zł,

e) obsługa długu 465.094 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.317.555 zł, w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.317.555 zł, w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 11.936.315 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,”

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.084.663 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.658.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.947.970 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 733.000 zł.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.909.335 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6.909.335 zł.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 9.748.703 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.839.368 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.499.836 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.909.335 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.590.501 zł.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.909.335 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.590.501 zł.”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

Uzasadnienie

Budżet na 2011 rok zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 993.252 zł, a po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 3.616.343. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 61.882.183 zł, a po stronie wydatków 68.791.518 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.92.2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna:

- w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 281 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 grudnia 2011 roku nr WFB.I.3120.90.2011 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 3.100 zł w oparciu o analizę rozliczenia budżetu na 2011 rok.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdziale 70005 w § 0770 o kwotę 127.510 zł i zwiększenia planu dochodów w § 0760 z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 178 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych realizowanych z dochodów własnych:

- w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 50.000 zł (budowa wodoc. Żurczyn),
- w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 1.128 zł (monitoring w Szkole Podst. w Turze),
- w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 24.000 zł (rekultywacja składowiska odpadów w Godzimierzu),
- w rozdziale 92109 § 6059 o kwotę 20.000 zł (kultywowanie lokalnych tradycji),
- w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 35.000 zł (Bliżej gwiazd),
- w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 1.010 zł (budowa krytego basenu w Szubinie-dokumentacja) i zwiększając plan wydatków:
- w rozdziale 70095 § 6050 o kwotę 1.867 zł (zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego),
- w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 1.939 zł (budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu).

Dokonano zmniejszenia deficytu o kwotę 2.623.091 zł do wysokości 6.909.335 zł w związku z faktem zaplanowania realizacji inwestycji na rok następny oraz urealnienia zakończonych inwestycji do wysokości zrealizowanych wydatków sfinansowanych z kredytu wg poniższego wyszczególnienia:

- "Budowa przystanku końcowego dla komunikacji autobusowej w Szubinie" (28.000 zł),
- "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" (1.521.916 zł),
- "Dofinansowanie zadania pn. remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzka nr 246 na odcinku Rynarzewo-Małe Rudy" (400.000 zł),
- "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu bydgoskim" (661.905 zł),
- "Szklany Tur budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze" (50.181 zł),
- "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" (10.000 zł), zwiększono plan wydatku inwestycyjnego finansowanego z kredytu pn. "Budowa sieci wodociągowej w Żurczynie" o kwotę 48.911 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 9.748.703 zł. Planowane rozchody wynoszą 2.839.368 zł.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 85401 edukacyjna opieka wychowawcza i 92605 kultura fizyczna na wniosek Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie wg potrzeb, wg poniższego wyszczególnienia:

1) zmniejszono plan wydatków w następujących rozdziałach :

- 80101 § 3020 (ekwiwalent) i § 4120 (fp) o kwotę 16.550 zł,
- 80103 § 3020 (ekwiwalent) i 4010 (wynagr.osobowe) o kwotę 33.000 zł,
- 80104 § 4010 (wynagr. osobowe), 4120 (fp) o kwotę 29.000 zł,
- 80110 § 3020 (ekwiwalent), 4010 (wynagr. osobowe), 4120 (fp), 4410 (podróże służbowe) o kwotę 29.040 zł,
- 80146 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 2.470 zł,
- 85401 § 4010 (wynagr. osobowe), 4110 (zus), 4120 (fp) o kwotę 32.300 zł,
- 92605 § 4210 (pozostałe zakupy) o kwotę 1.000 zł,

2) zwiększono plan wydatków w rozdziałach:

- 80101 § 4010 (wynagr. osobowe), 4110 (zus), 4210 (pozostałe zakupy), 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 74.405 zł,
- 80104 § 4110 (zus) o kwotę 10.300 zł,
- 80110 § 4110 (zus), 4210 (pozostałe zakupy) o kwotę 53.940 zł,
- 80146 § 4210 (pozostałe zakupy) o kwotę 2.470 zł,
- 80148 § 4010 (wynagr. osobowe), 4110 (zus), 4120 (fp) o kwotę 1.245 zł,
- 92605 § 4010 (wynagr. osobowe) o kwotę 1.000 zł.

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesień wg poniższego wyszczególnienia:

- między rozdziałami 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 na kwotę 6.263 zł w celu prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale 70095 § 6290 o kwotę 1.014.598 zł w związku z faktem realizacji zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele bud. wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" w 2012 roku;
- w rozdziale 92109 § 6207 o kwotę 25.000 zł w związku z realizacją zadania pn. "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze" w 2012 roku;
- w rozdziale 92601 § 6207 o kwotę 1.337 zł w związku z realizacją promocji zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" w 2012 roku.

Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 147.834 zł zwiększając plan wydatków bieżących:

- w rozdziale 60016 § 4270 (remonty), 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 62.042 zł,
- w rozdziale 90003 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 18.448 zł,
- w rozdziale 90015 § 4260 (zakup energii) o kwotę 10.149 zł,
- w rozdziale 90020 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 1.404 zł,
- w rozdziale 90095 § 4300 (pozostałe usługi) o kwotę 55.791 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4700 przeniesiono kwotę 940 zł do § 4210 i 4410 na pozostałe zakupy i wyposażenie oraz podróże służbowe;
- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia z rozdziału 70005 § 4530 kwoty 14.540 zł do rozdziału 70095 § 4300 na pozostałe usługi związane z utrzymaniem zasobów komunalnych oraz z
- § 4270 kwotę 3 697 zł do § 4590 na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z otrzymanym nakazem zapłaty.

Powyższe zmiany zostały ujęte w uchwale na wnioski jednostek i komórek organizacyjnych, które podyktowane zostały koniecznością, w celu prawidłowej realizacji zadań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
ustawy o finansach publicznych w 2011 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/116/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2011 r.