

**UCHWAŁA NR XVI/118/11  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2012 rok**

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 późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, 239, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **64.988.036 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **55.135.708 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **9.852.328 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.137.720 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **200.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.061.358 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **68.124.952 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **55.135.708 zł** w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych **38.785.576 zł** z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczone **25.675.105 zł**,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13.110.471 zł**,
    - b) dotacje na zadania bieżące **3.040.100 zł**,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.964.553 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 w kwocie **957.705 zł**,
    - e) obsługa długu **1.387.774 zł**.
  - 2) Wydatki majątkowe w wysokości **12.989.244 zł** w tym na:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **12.989.244 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 **3.166.152 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.137.720 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Określa się:

- 1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a;
  - 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.123.857 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 3.136.916 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **3.136.916 zł**.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **6.360.896 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **3.223.980 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **66.200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.405.200 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.134.900 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie **64.000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie **335.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **210.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **125.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę **436.535 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.360.896 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 **3.136.916 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3.223.980 zł**.

**§ 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 **3.136.916 zł**,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.223.980 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 12.** W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - **200.000 zł**,
- 2) celową w wysokości - **145.365 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - **140.365 zł**,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - **5.000 zł**.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

**Marek Domżała**

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Szubin na 2012 r. został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który podał planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały również przyjęte do budżetu w wielkości podanej przez Ministerstwo Finansów tzn. w kwocie 9.393.453 zł.

Wysokości kwot subwencji, udziałów jak i dotacji mogą ulec zmianie. Zostaną ostatecznie podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Do opracowania budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług i wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej określone przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa. Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrza określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2012 rok.

Planowane dochody w wysokości 64.988.036 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 68.124.952 zł i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dochody i wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 55.135.708 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 9 852.328 zł i stanowią 15,16% dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 12.989.244 zł i stanowią prawie 1/5 wydatków ogółem tzn. 19,07%.

Deficyt został zaplanowany w wysokości 3.136.916 zł i stanowi 4,83% w stosunku do zaplanowanych dochodów. Pokryty zostanie kredytem bankowym. Deficyt spowodowany jest ujęciem w budżecie zadań inwestycyjnych. Uchwalenie budżetu na 2012 rok, który stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy Szubin umożliwi realizację zadań nałożonych na gminę, a także kontynuację i rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.pdf

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.pdf

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.pdf

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2015**

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3a.pdf

**Zadania inwestycyjne w 2012 r.**



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 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 XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik5.pdf

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik6.pdf

## **DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik7.pdf

## **WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik8.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik9.pdf

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
na 2012 rok**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik10.pdf

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2012 r.**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik11.pdf

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.**



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik12.pdf

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy w 2012 r.**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik13.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 2012 r.**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik14.pdf

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska na 2012 rok**

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik15.pdf

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych  
w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i narkomanii na 2012 rok**

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVI/118/11  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
Zalacznik16.pdf

**FUNDUSZ SOŁAECKI W 2012 r.**

Informacja  
o opracowaniu budżetu Gminy Szubin  
na 2012 rok  
Zalacznik17.pdf