

**UCHWAŁA NR XVII/123/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 2 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **65 839 309 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **55 159 708 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **10 679 601 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 **8 161 720 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5,”

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, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 888 631 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **68 976 225 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55 159 708 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **38 770 576 zł** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **25 651 487 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13 119 089 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **3 065 100 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 988 553 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 **13 816 517 zł** w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **13 816 517 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 **4 205 075 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 **8 161 720 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6,”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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 **5 162 780 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 149 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Domżała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2012-2015

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik3a.pdf

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik7.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 8 do Uchwały Nr XVII/123/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 2 lutego 2012 r.
Zalacznik8.pdf

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

Uzasadnienie

Budżet na 2012 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 851 273 zł.

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 65 839 309 zł, a po stronie wydatków 68 976 225 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 stycznia 2012 r. nr WFB.I.3120.2.2012 zwiększył plan dotacji celowych na 2012 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę **24 000 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

W związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy w sprawie dofinansowania ze środków PROW inwestycji pn: "Remont świetlic wiejskich w Zamościu i w Królikowie" zaplanowano środki z dotacji w kwocie **227 273 zł** oraz wkład własny w kwocie **211 650 zł**.

W związku z przesunięciem płatności w formie zaliczki części finansowanej przez Urząd Marszałkowski na 2012 rok dokonano zwiększenia planu dotacji i wydatków o kwotę **600 000 zł** w rozdziale 90001 na realizację inwestycji pn. "Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie".

Dokonano przeniesień po stronie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdziale 85401 edukacyjna opieka wychowawcza i 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu między paragrafami 4010 wynagrodzenia osobowe, 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 4110 i 4120 pochodne od wynagrodzeń i § 4300 pozostałe usługi na kwotę **116 600 zł**.

W związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań własnych gminy w dziedzinach pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", "Opieka społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej", "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" , "Edukacyjna opieka wychowawcza-zadanie publiczne w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania " „Kultura fizyczna i sport” rozdysponowano środki finansowe na zadania, które będą realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych wymienione w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.