

**UCHWAŁA NR XVIII/139/12
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 8 marca 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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.239 i 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości **65 768 486 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **55 088 885 zł** ,

2) dochody majątkowe w kwocie **10 679 601 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a”,

b) 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 **2 749 628 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2) w § 2 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **68 905 402 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **55 088 885 zł** w tym na :

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **25 652 487 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13 118 089 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **3 055 100 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 **886 882 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 **4 216 075 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 5”,

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 **5 102 957 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

§ 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 XVIII/139/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XVIII/139/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 marca 2012 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XVIII/139/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 marca 2012 r.
Zalacznik2A.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/139/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2012-2015

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XVIII/139/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 marca 2012 r.
Zalacznik3A.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/139/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 marca 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 XVIII/139/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 marca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/139/12
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 8 marca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

**ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2012 R.**

Uzasadnienie

Budżet na 2012 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 70 823 zł.

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 65 768 486 zł, a po stronie wydatków 68 905 402 zł.

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesienia z rozdziału 85149 programy polityki zdrowotnej z § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 kwotę **12 705 zł** do rozdziału 85295 do § 4110, 4120, 4170, 4210 w związku ze zmianą zasad realizacji Gminnego Programu Aktywności Fizycznej Seniorów.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwoty **2 500zł** do § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne i do § 4120 składki na FP w ramach dotacji celowej na zadania zlecone.

W załączniku 3a "Zadania inwestycyjne na 2012 rok" dokonano przeniesień:

- w rozdziale 92695 § 6050 przeniesiono kwotę **2 913 zł** z zadania "Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo " do zadania "Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Zamościu FS- II etap" oraz kwotę **11 000 zł** do rozdziału 92109 § 6059, do zadania pn. : "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze";
- z rozdziału 01010 § 6050 z zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja" przeniesiono kwotę **100 000zł** do zadania w rozdziale 60016 § 6050 "Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaży w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu".

W załączniku nr 4 w poz. 2.2. dokonano aktualizacji wykonanych wydatków w 2011 roku w projekcie pn."Bliżej do przedszkola" oraz poprawiono plany finansowe na 2012 rok. W związku z tą korektą planów dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **70 823 zł** w rozdziale 85395-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4300 kwoty **1 230 zł** do § 4270 na zakup usług remontowych.

W związku z tym, że w uchwale nr XVII/123/12 w § 1 pkt 2 podano błędną kwotę dotacji na zadania bieżące tj. kwotę 3.065.100 zł , a powinno być 3.055.100 zł dokonano korekty w/w kwoty.