

**AUTOPOPRAWKA
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 5- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016r.
2. Pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.
3. Zmianie ulega część normatywna uchwały wraz z uzasadnieniem do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki :

1. Wprowadza się jednolite teksty :
 - załącznika nr 5,
 - części normatywnej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok.
2. Jednolity tekst całego projektu uchwały wraz z załącznikami uwzględniającymi dokonane zmiany niniejszą Autopoprawką będzie obowiązywać po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

W.M.



BURMISTRZ

Artur Michałek

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 i 1579) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/200/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2015 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2016r., poz. 237) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 99.075.846,01 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90.321.151,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.754.694,30 zł;

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

- 1) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 1.293.017,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 324.200,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 102.805.021,01 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 90.024.533,28 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 56.398.438,41 zł z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.166.724,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.231.713,83 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 4.318.002,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.591.811,66 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 35.185,21 zł,
- e) obsługa długu 681.096 zł;

2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.780.487,73 zł w tym na :

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.780.487,73 zł w tym na :
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 612.196 zł”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 647.381,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”

3) w § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.800.554,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.526.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 566.884,22 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9”

5) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 442.778,21 zł”

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,10,11,12,13,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Uzasadnienie

Budżet na 2016 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 701.790,70 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 99.075.846,01 zł, a po stronie wydatków 102.805.021,01 zł.

W rozdziale 75075 promocja jst w dziale administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 215,30 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” w związku z podpisaną umową dotacyjną.

W związku z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 5 grudnia 2016r. do umowy nr 261/2016 z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Nakielski dla Gminy Szubin na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie” dokonano zmniejszenia kwoty dotacji o 60.000 zł w rozdziale 60016 § 6300.

W związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr 00143-65151-UM0200007/15 z dnia 25 maja 2016r. zawartym w dniu 9 grudnia 2016r. w Toruniu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Rzemieślniczej i Składowej w Zamościu gm. Szubin” dokonano zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 o 169.713 zł w rozdziale 60016 § 6258.

Dokonano zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 472.293 zł w rozdziale 70005 § 0770 dokonując zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 412.775 zł, w rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 56.518 zł, w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 2.000 zł, w rozdziale 92695 § 6050 o kwotę 1.000 zł, w celu ich urealnienia.

Dokonano następujących przeniesień po stronie planu wydatków:

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 2.250 zł do § 4010 wynagrodzenia osobowe na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu którzy nabyli te uprawnienia;

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 800 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

- z rozdziału 75075 promocja jst przeniesiono kwotę 4.882,63 zł do rezerwy ogólnej 75818 § 4810;

- z rozdziału 80104 z § 2540 przeniesiono kwotę 67.450 zł do rozdziału 80103 do § 4330 celem zapłaty Gminie Kcyńnia kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Szubin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Mycielewie za okres od stycznia do listopada 2016r.;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 16.200 zł do § 6060 na nowe zadanie pn.: „Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP w Królikowie;

- z rozdziału 75818 § 4810 z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 72.000 zł do rozdziału 80113 do § 4300 na dowożenie dzieci do szkół;

- z rozdziału 92109 z § 6220 przeniesiono kwotę 150.000 zł dotacji celowej zaplanowanej dla SZDK do rezerwy ogólnej 75818 § 4810, w związku z pismem Pani Dyrektor o niewykorzystaniu przyznanej kwoty w 2016 roku ze względu na warunki umowy podpisanej z wykonawcą dokumentacji, której płatność przypadać będzie w 2017 rok;

- z rozdziału 92695 z § 6050 niewykorzystane środki w kwocie 5.000 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kornelin z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” przeniesiono do zadania pn.: „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej” w rozdziale 92109 § 4210 kwotę 4.000 zł i do zadania pn.: „Zakup i montaż tablicy informacyjnej w Kornelinie przy ul. Szczupakowej” w rozdziale 75095 § 4210 kwotę 1.000 zł;

- z rozdziału 92695 z § 6050 niewykorzystane środki w kwocie 1.730 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zalesie z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu

blaszanego” przeniesiono do zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” w rozdziale 92109 § 4210 oraz z § 6050 kwotę 3.270 zł do § 4210 w związku z tym, że koszt garażu nie przekroczył kwoty 3.500 zł.

W związku z pominięciem w uchwale nr XXVII/339/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 grudnia 2016r. w załączniku nr 7 kwoty dotacji 1.331,53 zł, w rozdziale 92601 § 6637, w niniejszej uchwale koryguje się ten błąd.

BURMISTRZ
Artur Michalak
Artur Michalak

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016 r.

załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/.../16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6258	312 196,00	312 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 196,00
600	60016	6300	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
600	60016	6330	382 156,00	382 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 156,00
600	60016	6630	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00
750	75075	2310	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
750	75075	2318	215,30	215,30	215,30	0,00	0,00	215,30	0,00
750	75095	2318 2319	15 411,40	15 411,40	15 411,40	10 032,00	1 961,40	3 418,00	0,00
758	75814	6330	46 457,48	46 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46 457,48
900	90019	2710	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926	92601	6637	1 331,53	1 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,53
926	92695	6260	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Ogółem			1 293 017,71	1 293 017,71	34 626,70	10 032,00	1 961,40	22 633,30	1 258 391,01