

# RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XL/ 305 /06  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 7 września 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin  
na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 144, z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 165, 184 i 188 ustawy o finansach (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708 ), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/268/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę **36.828.502,-**

w tym:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1) dochody własne  | w kwocie | 11.954.321,- |
| 2) subwencja ogólna  | w kwocie | 15.390.272,- |
| 3) dotacje na zadania zlecone  | w kwocie | 7.237.050,-  |
| 4) dotacja na zadania powierzone   | w kwocie | 3.000,-      |
| 5) dotacje na zadania własne   | w kwocie | 1.508.239,-  |
| 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | w kwocie | 300.000,-    |
| 6) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  | w kwocie | 376.768,-    |
| 7) Sektorowy Program Operacyjny  | w kwocie | 58.852,-     |
2. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.

2) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **42.900.644,-**

w tym:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1) wydatki bieżące                         | w kwocie | 35.105.906,- |
| 2) wydatki majątkowe                       | w kwocie | 7.794.738,-  |
| 2.W wydatkach bieżących wyodrębnia się na: |          |              |
| 1) wynagrodzenia i pochodne                | w kwocie | 15.589.946,- |
| 2) dotacje                                 | w kwocie | 1.677.380,-  |
| 3) obsługę długu                           | w kwocie | 172.348,-    |

3. Planowane wydatki budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3,4,5,6,7 i 8 do uchwały.

3) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Określa przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- |              |          |           |
|--------------|----------|-----------|
| 1) przychody | w kwocie | 36.075,-  |
| 2) wydatki   | w kwocie | 308.905,- |

4) § 10. otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Określa się:


- 1) plan przychodów i rozchodów ujęto w załączniku Nr 4
- 2) prognozowane kwoty długu na 2006 rok w wysokości 9.540.884,- i na lata następne w załączniku Nr 5
- 3) planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok w wysokości 1.428.496,- zł i na lata następne w załączniku Nr 6
- 4) rezerwę ogólną w kwocie 55.653,-

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 14,15,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY




Andrzej Wrona

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2006 rok**

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0		46.889	46.889
<b>razem dział 801 Oświata i wychowanie</b>				<b>275.194</b>		<b>46.889</b>	<b>322.083</b>
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.200		78.630	331.830
<b>razem dział 852 Opieka społeczna</b>				<b>8.209.529</b>		<b>78.630</b>	<b>8.288.159</b>
<b>ogółem zmiany w dochodach</b>				<b>36.702.983</b>		<b>125.519</b>	<b>36.828.502</b>


PRZEWODNICĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok**

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.800		3.300	30.100
		4270	zakup usług remontowych	380.000	23.300		356.700
		4300	zakup usług pozostałych	170.900		20.000	190.900
<b>razem dział 600 transport i łączność</b>				<b>2.727.422</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>2.727.422</b>
750	75075	4300	zakup usług pozostałych	3.500		2.000	5.500
	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.000		3.000
<b>razem dział 750 administracja publiczna</b>				<b>3.360.286</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.360.286</b>
758	75818	4810	rezerwy	75.303	19.650		55.653
<b>razem dział 758 różne rozliczenia</b>				<b>77.560</b>	<b>19.650</b>		<b>57.910</b>
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.333.651	1		4.333.650
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	347.452		1	347.453
<b>razem rozdział 80101</b>				<b>7.406.175</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7.406.175</b>
	80114	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	233.000	1		232.999
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.000		1	20.001
<b>razem rozdział 80114</b>				<b>334.100</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>334.100</b>
	80195	4300	zakup usług pozostałych	0		46.889	46.889
<b>razem dział 801 oświata i wychowanie</b>				<b>15.027.575</b>	<b>2</b>	<b>46.891</b>	<b>15.074.464</b>
852	85295	3110	świadczenia społeczne	476.176		78.630	554.806
<b>razem dział 852 opieka społeczna</b>				<b>10.534.584</b>		<b>78.630</b>	<b>10.613.214</b>
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000	1		209.999
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.685		1	14.886
<b>razem dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>594.057</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>594.057</b>
926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000		10.896	60.896
		4270	zakup usług remontowych	30.000	25.896		4.104
		4300	zakup usług pozostałych	65.000		15.000	80.000
		4480	podatek od nieruchomości	0		13.839	13.839
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek terytorialnego	5731		5.811	11.542
<b>razem dział 926 – kultura fizyczna i sport</b>				<b>3.529.619</b>	<b>25.896</b>	<b>45.546</b>	<b>3.549.269</b>
<b>Razem zmiany w planie wydatków</b>				<b>42.775.125</b>	<b>70.849</b>	<b>196.368</b>	<b>42.900.644</b>

PRZEWODNICĄCY RADY


  
 Andrzej Wrona

**Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń wg działów na 2006 rok**

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń		Razem	Ilość etatów
		4010	4040		4170	4110		
600	Transport i łączność	153.480	19.000	30.100	31.700	4.510	238.790	14,00
750	Administracja publiczna	1.748.645	136.689	18.500	299.370	42.981	2.246.185	60,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1.500	258	37	1.795	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			10.700	1.750	200	12.650	0
801	Oświata i wychowanie	8.515.849	662.299	37.000	1.665.500	230.100	11.110.748	353,27
851	Ochrona zdrowia			125.000	2.500		127.500	
852	Opieka społeczna	697.828	50.985	83.750	132.705	16.720	981.988	31,53
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	605.855	45.122	83.750	115.766	14.310	864.803	26,00
	- świadczenia rodzinne	91.973	5.863	0	16.939	2.410	117.185	5,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.999	14.686	0	41.500	5.600	271.785	11,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.200	2.700	0	6.700	960	46.560	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.070	6.113	32.560	18.840	2.414	143.997	6,06
926	Kultura fizyczna i sport	136.300	9.774	26.500	26.000	3.600	202.174	6,75
	<b>Razem</b>	<b>11.582.371</b>	<b>902.246</b>	<b>365.610</b>	<b>2.226.823</b>	<b>307.122</b>	<b>15.384.172</b>	<b>486,63</b>

składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 136.609,- zł, składki na fundusz zdrowotny od świadczeń i zapomóg 29.500,- ,inkaso dla sołtysów 26.000,-zł i składki na PFRON 13.665,-zł razem wynagrodzenia **15.589.946,- zł**

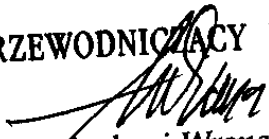
PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
NA 2006 ROK**

Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
952	Z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	6.446.955	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	181.480
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki)	933.835	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.127.168
	<b>Suma</b>	<b>7.380.790</b>		<b>Suma</b>	<b>1.308.648</b>

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ( I- II ) 6.072.142,- zł  
Kwota kredytu na spłatę zobowiązań – 374.813,- zł

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Andrzej Wrona

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	TYTUŁ DŁUŻNY		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2005	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU						
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2		3	4	5	6	7			
1.	KREDYTY	Długoterminowe Krótkoterminowe	2.226.600	5.351.634	5.553.134	4.511.450	3.469.766	2.428.082	1.386.398	344.714
2.	POŻYCZKI	długoterminowe krótkoterminowe	2.175.977	4.189.250	3.176.056	2.066.624	1.033.019	199.047	0	0
3.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:		--	--	--	--	--			
	a) jednostek budżetowych									
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:									
	- ustaw									
	- innych tytułów									
	w tym:									
	-- z dostaw towarów i usług									
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy									
4.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		4.402.577	9.540.884	8.729.190	6.578.074	4.502.785	2.627.129	1.386.398	344.714
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		36.689.730	36.828.502	38.800.000	39.000.000	39.350.000	39.850.000	40.000.000	40.000.000
6.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (4:5) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym		12,00	25,91	22,50	16,87	11,44	6,59	3,46	0,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

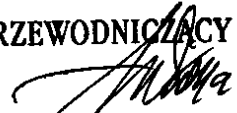
  
Andrzej Wrona

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE

w zł

.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	--		--	--				
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - długoterminowych - odsetek	1.026.600 80.239	785.300 179.138	1.041.684 222.872	1.041.684 185.944	1.041.684 142.924	1.041.684 114.224	1.041.684 55.000	344.714 25.000
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	282.048 45.926	1.013.194 125.179	1.109.432 93.277	1.033.605 51.430	833.972 20.486	199.047 8.575		
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ								
5.	RAZEM	1.434.813	2.102.811	2.467.265	2.312.663	2.039.066	1.363.530	1.096.684	369.714
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	36.828.502	38.800.000	39.000.000	39.350.000	39.850.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	3,89	5,42	6,33	5,88	5,12	3,41	2,74	0,92

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Wrona

## **Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie UZASADNIENIE**

Budżet gminy po dokonanych zmianach zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **125.519,- zł.**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy:

- w dziale 852 opieka społeczna o kwotę **78.630,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

- w dziale 801 oświata i wychowanie rozdział 80195 – pozostała działalność kwotę **46.889,- zł** na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**Przeniesienia w planowanych wydatkach wynoszą 70.849,- zł.**

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne z § 4270- zakup usług remontowych przeniesiono kwotę **23.300,- zł** na §§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe kwotę **3.300,- zł** na zapłatę należności za przeglądy techniczne 11 mostów gminnych i **20.000,- zł** na zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg.


Z rozdziału 75095 – pozostała działalność a administracji publicznej przeniesiono kwotę **2.000,- zł** z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału promocja jednostek samorządu terytorialnego na § 4300 zakup usług pozostałych na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy Szubin między innymi wykonanie medali pamiątkowych.

W dziale 926 rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę **25.899,- zł** na §§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę **10.896,- zł** i 4300- zakup usług pozostałych kwotę **15.000,- zł.**

Zwiększenia tych paragrafów przeznaczone są na sfinansowanie zadania „Nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych”.

Ponadto w rozdziale tym w związku z naliczeniem podatku od nieruchomości i opłaty rocznej za oddaniem w trwały zarząd majątku gminy - budynku socjalno-sportowego utworzono § 4480 na kwotę **13.839,- zł** i zwiększono § 4520 o kwotę **5.811,- zł**, zwiększenia te pokryto z rezerwy.

W związku z potrzebą zaciągnięcia kredytu na częściowe pokrycie deficytu dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy, w załączniku o prognozowanych kwotach długu na 2006 rok i lata następne oraz w planowanych spłatach zobowiązań na 2006 rok i lata następne.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Wrona