

RADA MIEJSKA

w Szubinie

UCHWAŁA NR XLII/316/06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 października 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 **37.750.875,-**

w tym:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 1) dochody własne | w kwocie | 12.089.821,- |
| 2) subwencja ogólna | w kwocie | 15.390.272,- |
| 3) dotacje na zadania zlecone | w kwocie | 7.283.419,- |
| 4) dotacja na zadania powierzone | w kwocie | 3.000,- |
| 5) dotacje na zadania własne | w kwocie | 2.224.600,- |
| 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 | 56.995,- |
| 8) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | w kwocie | 26.000,- |
| 9) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł | w kwocie | 10.000,- |
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 **43.823.017,-**

w tym:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 1) wydatki bieżące | w kwocie | 35.937.850,- |
| 2) wydatki majątkowe | w kwocie | 7.885.167,- |
| 2.W wydatkach bieżących wyodrębnia się na: | | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne | w kwocie | 15.569.715,- |
| 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.

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 13 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 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
010	01095	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0		10.000	10.000
600	60016	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22.000		18.000	40.000
754	75495	2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0		26.000	26.000
756	75618	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000		12.000	13.000
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.594		14.620	21.214
852	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	267.100		23.876	290.976
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	602.629		196.030	798.659
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317.800		750	318.550
	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	331.830		135.170	467000
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.197		313.091	519.288
ogółem zmiany w dochodach				37.001.338		749.537	37.750.875

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500		5.700	7.200
		4300	zakup usług pozostałych	2.000		4.300	6.300
600	60016	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.000	6.000		13.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51.900		24.841	76.741
		4440	odpisy na fundusz świadczeń społecznych	15.168		49	15.217
		4530	podatek VAT	1.800	890		910
750	75011	4530	podatek VAT	1.000	1.000		0
	75022	4300	zakup usług pozostałych	4.500		1.500	6.000
		4410	krajowe podróże służbowe	500	500		0
	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000		3.055	15.055
		4280	zakup usług zdrowotnych	700		255	955
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10.000	1.386		8.614
		4440	odpisy na fundusz świadczeń społecznych	40.404		1	40.405
		4530	podatek VAT	7.000	1.925		5.075
	75075	4530	podatek VAT	1.000	800		200
	75095	4300	zakup usług pozostałych	3.432		800	4.232
754	75412	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000		4.875	34.875
		4260	zakup energii	8.000	1.000		7.000
		4270	zakup usług remontowych	10.264	5.392		4.872
		4300	zakup usług pozostałych	32.000		2.446	34.446
		4410	krajowe podróże służbowe	800	700		100
		4530	podatek VAT	735	229		506
	75495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		26.000	26.000
756	75647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.600		3.500	12.100
		4300	zakup usług pozostałych	20.560		8.500	29.060
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.333.650		14.620	4.348.270
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91.973		7.596	99.569
		4120	składki na fundusz pracy	2.410		170	2.580
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.250	2.766		26.484
		4300	zakup usług pozostałych	52.463	5.000		47.463
	85214	3110	świadczenia społeczne	935.573		219.906	1.155.479
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	605.855		750	606.605
		4300	zakup usług pozostałych	21.000		6.999	27.999
		4440	odpisy na fundusz świadczeń społecznych	22.093		1	22.094
	85228	4110	składki na ZUS	12.855	1.000		11.855
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	83.750	6.000		77.750
	85295	3110	świadczenia społeczne	554.806		135.170	689.976
854	85415	3110	świadczenia społeczne	206.197		313.091	519.288
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69.414		350	69.764
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	11.221	350		10.871
		4270	zakup usług remontowych	65.500	7.700		57.800
		4280	zakup usług zdrowotnych	90		30	120
		4300	zakup usług pozostałych	54.050		8.569	62.619
		4440	odpisy na fundusz świadczeń	4.569		1	4.570

			socjalnych				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.396	871		22.525
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.182		871	19.053
	92195	4300	zakup usług pozostałych	25.000	900		24.100
Razem zmiany w planie wydatków				43.073.480	44.409	793.946	43.823.017

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

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

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro dzenia bezoso bowe	Pochodne od wynagrodzeń		Razem	Ilość etatów
		4010	4040	4170	4110	4120		
600	Transport i łączność	153.480	13.000	30.100	30.519	5.670	2325.769	19,89
750	Administracja publiczna	1.748.645	136.689	20.900	299.370	42.981	2.248.585	55,05
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	8.500.469	662.299	37.000	1.665.500	230.100	11.095.368	353,27
851	Ochrona zdrowia			125.000	2.500		127.500	
852	Opieka społeczna	706.174	50.985	77.750	131.705	16.890	983.504	33,83
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	606.605	45.122	77.750	114.766	14.310	858.553	28,25
	- świadczenia rodzinne	99.569	5.863	0	16.939	2.580	124.951	5,58
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	1.963	0	6.700	960	45.823	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.070	5.052	32.560	18.840	2.414	142.936	5,98
926	Kultura fizyczna i sport	136.300	9.774	26.500	26.000	3.600	202.174	6,75
	Razem	11.575.337	894.448	362.010	2.224.642	308.452	15.364.889	489,04

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 12.717,-zł razem wynagrodzenia,- zł **15.569.715,-**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**Plan finansowy zadań zleconych
na 2006 rok**

Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa

Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie	
DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173.500,-
WYDATKI	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	130.268,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	9.895,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23.650,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.363,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	1.724,-
§ 4300 usługi materialne	1.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.600,-
r a z e m	173.500,-
<hr/>	
Ogółem dział 750 administracja publiczna	173.500,-

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Rozdział 75101	
DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.600
WYDATKI	
§ 4110 składki na ZUS	258,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37,-
§ 4170 bezosobowy fundusz pracy	1.500,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	805,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.000,-
razem	3.600,-

Rozdział 75107	
DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160,-
WYDATKI	
§ 4300 zakup usług pozostałych	160,-

Rozdział 75108	
DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,-
WYDATKI	
§ 4300 zakup usług pozostałych	190,-
Rozdział 75109	
DOCHODY	
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.493,-
WYDATKI	
§ 4110 składki na ZUS	1.124,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	157,-
§ 4170 bezosobowy fundusz pracy	9.573,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.139,-
§ 4110 krajowe podróże służbowe	500,-
r a z e m	22.493

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa **26.443,-zł**

Dział 852 pomoc społeczna

rozdział 85212 świadczenia rodzinne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami **6.763.000,-**

WYDATKI

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-
§ 3110 świadczenia społeczne	6.422.110,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	99.569,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	5.863,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	153.548,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.580,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	26.484,-
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	120,-
§ 4300 zakup pozostałych usługi	47.463,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	800,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.263,-
razem	6.763.000,-

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami **29.500,-**

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne **29.500,-**

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

DOCHODY

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 290.976,-


WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 290.976,-

Ogółem dział 852 pomoc społeczna 7.083.476,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych 7.283.419,-

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie**

UZASADNIENIE

Budżet gminy po dokonanych zmianach zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **752.537,- zł.**

Od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano decyzję zwiększającą dotacje celową na zadanie :

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej do rozdziału 85214 § 2010 w kwocie **23.876,- zł** z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

- własne gminy:

1) do rozdziału 80101- szkolnictwo podstawowe § 2030 w kwocie **14.620,- zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych

2) do rozdziału 85214 – opieka społeczna § 2030 w kwocie **196.030,- zł** na wypłatę zasiłków okresowych

3) do rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społeczne § 2030 w kwocie **750,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku pracownikowi socjalnemu

4) do rozdziału 85295 – pozostała działalność § 2030 w kwocie **135.170,- zł** na finansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

5) do rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów § 2030 w kwocie **313.091,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów

Podpisano porozumienie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na dotację do rozdziału 75495 – bezpieczeństwo publiczne pozostała działalność § 2330 w kwocie **26.000,- zł** z przeznaczeniem na zakupy bieżące dla jednostek OSP Królikowo - 10.000,- zł Rynarzewo 8.000,- zł i Tur 8.000,- zł.

Podpisano umowę z Fundacją Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie na środki w wysokości **10.000,- zł** na realizację projektu przez sołectwo w Małych Rudach pod nazwą „Zbieraj zioła w Małych Rudach, będziesz zdrow, to ci się uda”

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację w wysokości **3.000,- zł** na utrzymanie grobów wojennych.

Zwiększono także dochody własne:

- w rozdziale 60016 – drogi gminne w § 0490 o kwotę **18.000,- zł** z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego, środki przeznaczone na zwiększenie wydatków na zakup materiałów do remontu dróg § 4210

- w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0490 z tytułu wpłat od wzrostu wartości sprzedanych nieruchomości o kwotę **12.000,- zł** z kwoty tej zwiększono wydatki w rozdziale 75647 na zakup materiałów i wyposażenia **3.500,- zł** i **8.500,- zł** na zakup usług pozostałych (opłaty porto)

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu po stronie wydatków zaistniała możliwość dokonania przeniesień z zaoszczędzonych środków w niektórych paragrafach na paragrafy wydatków, które powinny być jeszcze zrealizowane.

Przeniesienia w planowanych wydatkach wynoszą 44.409,- zł.

W rozdziale - 60016- drogi publiczne gminne zaoszczędzono 6.890,- zł

W dziale 750 administracja publiczna – 5.611,-

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – 7.321,-

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne – 7.766,-

W rozdziale 85219 i 85228 – opieka społeczna 7.000,-

W rozdziale 92109 – świetlice i 92195 pozostała działalność – 8.821,-

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona