

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR II/8 /06
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 4 grudnia 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. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 184 i 188 ustawy o finansach publicznych (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 **38.711.013,-**

w tym:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 1) dochody własne | w kwocie | 12.089.821,- |
| 2) subwencja ogólna | w kwocie | 15.433.850,- |
| 3) dotacje na zadania zlecone | w kwocie | 8.267.331,- |
| 4) dotacja na zadania powierzone | w kwocie | 3.000,- |
| 5) dotacje na zadania własne | w kwocie | 2.147.248,- |
| 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 **44.783.155,-**

w tym:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 1) wydatki bieżące | w kwocie | 36.897.988,- |
| 2) wydatki majątkowe | w kwocie | 7.885.167,- |
| 2.W wydatkach bieżących wyodrębnia się na: | | |
| 1) wynagrodzenia i pochodne | w kwocie | 15.607.360,- |
| 2) dotacje | w kwocie | 1.684.949,- |
| 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 i 5 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2006 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.871.019		43.578	9.914.597
852	85228	0830	Wpływy z usług	33.000		10.000	43.000
ogółem zmiany w dochodach				38.657.435		53.578	38.711.013

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domżała

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok

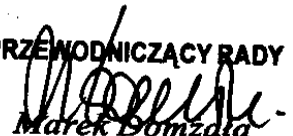
dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	189.666		410	190.076
razem zmiany w dziale 600 – transport i łączność				2.779.622		410	2.780.032
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139.000		19.468	158.468
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.720	777		262.943
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.055		777	15.832
razem zmiany w dziale 750 – administracja publiczna				3.368.370	777		3.387.838
758	75818	4810	Rezerwy	47.569	27.037		20.532
razem zmiany w dziale 758 – różne rozliczenia				49.826	27.037		22.789
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	177.200		43.578	220.778
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000		7.569	42.569
razem zmiany w dziale 801 oświata i wychowanie				15.131.732		51.147	15.182.879
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	606.605		5.160	611.765
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.211		6.790	115.001
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.060		1.162	16.222
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.750	3.112		74.638
razem zmiany w dziale 852 opieka społeczna				11.747.474	3.112	13.112	11.757.474
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.764	410		69.354
razem zmiany w dziale 921 – kultura i sztuka				1.748.623	410		1.748.213
Razem zmiany w planie wydatków				44.729.577	31.336	84.914	44.783.155

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domżała
Marek Domżała

**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	152.480	13.000	30.100	30.519	6.670	232.769	19,89
750	Administracja publiczna	1.748.645	136.689	22.332	295.593	42.981	2.246.240	55,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			12.712	1.620	227	14.559	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	30.954	1.665.500	230.100	11.089.322	353,27
851	Ochrona zdrowia			145.500	2.000		147.500	
852	Opieka społeczna	711.334	50.507	74.638	143.795	17.802	999.076	33,83
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	611.765	44.644	74.638	126.856	16.222	874.125	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	11.579.497	893.970	385.996	2.233.817	311.554	15.404.834	489,04

składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 136.609,- zł, składki na fundusz zdrowotny od świadczeń i zapomóg 27.200,- ,inkaso dla softysów 26.000,-zł i składki na PFRON 12.717,-zł razem wynagrodzenia,- zł **15.607.360,-**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie**

UZASADNIENIE

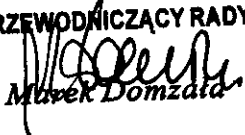
Budżet gminy po dokonanych zmianach zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **53.578,- zł.**

Z Ministerstwa Finansów otrzymano informację o zwiększeniu oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok w kwocie **43.578,- zł.** Kwotę tą przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia dla gimnazjów na terenie gminy.

W związku z dodatkowym zatrudnieniem pracowników sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi takiej opieki zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **13.112,- zł.** Jednocześnie zwiększając planowane dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi o kwotę **10.000,- zł** i przenosząc z § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę **3.112,- zł.**

Zwiększa się z rezerwy na nieprzewidziane wydatki w rozdziale 75022 – rady gmin planowane środki na wypłatę diet o kwotę **19.468,- zł.** Brak środków spowodowany jest wypłatą w miesiącu styczniu diet dla radnych za grudzień 2005 i wyrównanie za 2004 rok. Na wniosek Rady Sołeckiej z Rynarzewo przenosi się kwotę **410,- zł** z rozdziału kultura do rozdziału transport i łączność na zapłatę za transport ziemi na plac rekreacyjny w Rynarzewie.

Otrzymano z Urzędu Miasta Bydgoszczy z Wydziału Edukacji i Sportu rozliczenie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnej z naszej gminy za III kw. 2006 r. i zaplanowana kwota w rozdziale 80104 w § 2310 dotacje nie wystarcza na zapłatę tych należności, dlatego z rezerwy na nieprzewidziane wydatki przenosi się kwotę **7.569,- zł** do powyższego rozdziału. Zwiększa się w rozdziale 75023 administracja publiczna § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **777,- zł** na zapłatę za roznoszenie korespondencji zmniejszając § 4110- składki na ZUS.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala