

UCHWAŁA NR IX/103/99

Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 25 października 1999 roku

W sprawie: zmiany uchwały Nr IV/36/99 Rady miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami /.

R a d a M i e j s k a u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

W uchwale nr IV/36/99 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 rok zmienionej uchwałą

Uchwała Zarządu Gminy i Miasta nr 28/99 z dnia 25 marca 1999 roku
Uchwała Rady Miejskiej w Szubinie nr VI/86/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku
Uchwała Zarządu Gminy i Miasta nr 52/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku
Uchwała Zarządu Gminy i Miasta nr 87/99 z dnia 2 czerwca 1999 roku
Uchwała Rady Miejskiej w Szubinie nr VII/91/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku
Uchwała Rady Miejskiej w Szubinie nr VIII/100/99 z dnia 9 września 1999 roku
Uchwała Zarządu Gminy i Miasta nr 175/99 z dnia 30 września 1999 roku
Uchwała Zarządu Gminy i Miasta nr 179/99 z dnia 7 października 1999 roku

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale i załącznikach:

1. W paragrafie 1 uchwały nr IV/36/99 w pozycji dochody dotychczasową sumę **18.618.317,-zł** zastąpić sumą **18.973.202,- zł**
2. W paragrafie 1 uchwały nr IV/36/99 w pozycji wydatki dotychczasową sumę **19.881.317,- zł** zastąpić sumą **20.236.202,- zł**

3. W załączniku nr 1,2,3 i 4 uchwały nr IV/36/99 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 rok wprowadza się następujące zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Uaktualnia się wykaz inwestycji realizowanych w 1999 roku ujęty w załączniku Nr 8 do uchwały Nr IV/36/99 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Szubinie.

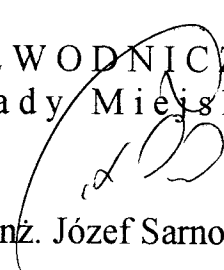
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr inż. Józef Sarnowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr IX/103/99 z dnia 25 października 1999 roku

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	Zwiększenia	Plan po zmianach
40	4495	77	Różne dochody	10.000	310.000
50	5613	64	Różne opłaty	8.774	8.774
70	7262	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	12.390	63.789
74	7552	64	Różne opłaty	25.000	90.000
83	8311	78	Pieniężne darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4.000	4.000
90	9013	55	Podatek od nieruchomości	100.000	1.550.000
97	9701	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69.149	6.659.090
	9709	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135.176	974.134
			Razem zwiększenia budżetu po stronie dochodów	364.489	--

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	Zmniejszenia	Plan po zmianach
91	9143	49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.604	43.396
			Razem zmniejszenia po stronie dochodów	9.604	--

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	rozdział	§	T r e ś ć	Zwiększenia	Plan po zmianach
40	4495	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	48.300	748.300
50	5613	31	Materiały i wyposażenie	1.000	4.800
		36	Usługi materialne	61.000	354.146
		43	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.366	4.824
			Razem zwiększenia w dziale transport	65.366	--
70	7231	36	Usługi materialne	11.000	81.000
	7262	35	Energia i woda	12.390	263.789
	7395	36	Usługi materialne	8.500	35.715
			Razem zwiększenia w dziale gospodarka komunalna	31.890	--
74	7552	36	Usługi materialne	25.000	67.530
	7695	36	Usługi materialne	2.500	76.800
			Razem zwiększenia w dziale gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	27.500	--
79	7911	11	Wynagrodzenia osobowe	100.000	3.969.481
	7912	11	Wynagrodzenia osobowe	56.200	156.200
		31	Materiały i wyposażenie	1.519	21.519
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.050	30.050
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.380	3.980
			Razem zwiększenia w dziale oświaty	169.149	--
83	8311	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	4.000	4.000
	8322	43	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	243	7.505
			Razem wydatki w dziale kultura i sztuka	4.243	--
86	8612	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	803	2.253
		43	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.328	7.188
			Razem wydatki w dziale opieka społeczna	3.131	--
87	8711	47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	11.000	347.800

91	9146	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów pozabudżetowych	3.910	45.910
			Razem zwiększenia budżetu po stronie wydatków	364.489	--

Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Zmniejszenia	Plan po zmianach
91	9143	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.604	20.350
			Razem zmniejszenia wydatków	9.604	--

Przeniesienia w budżecie po stronie wydatków w ramach działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
40	4495	35	Energia i woda	176		176
70	7395	35	Energia i woda	150		750
		73	Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek		326	181.104
74	7523	31	Materiały i wyposażenie	2.000		44.450
		41	Składki ZUS		2.000	4.800
83	8311	36	Usługi materialne	176		176
	8333	41	Składki na ZUS		284	7.116
	8495	37	Usługi niematerialne	108		4.303
86	8613	22	Świadczenia społeczne		23.000	1.034.950
		41	Składki na ZUS	23.000		196.550
91	9142	31	Materiały i wyposażenie	1.500		4.681
		36	Usługi materialne	1.000		3.000
		41	Składki ZUS		2.500	47.072
	9143	41	Składki ZUS		176	20.174
		43	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	176		1.634
	9146	37	Usługi niematerialne	5.000		60.000
		40	Podatki i opłaty	6.697		14.697
		41	Składki na ZUS		13.000	200.162
		43	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.303		20.041
			Razem zmiany	41.286	41.286	--

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski

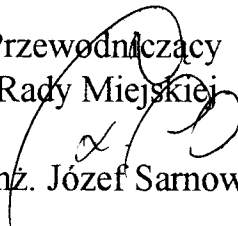
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej w Szubinie Nr IX/102/99
z dnia 25 października 1999 roku.

**Planowane zadania inwestycyjne, których finansowanie ujęte jest w
budżecie gminy na 1999 rok**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	Kontynuowanie budowy wodociągu w Zamościu I i II etap	698.300
2	Dokumentacja geodezyjna i projektowa na budowę wodociągu w: -Godzimierzu -Mąkoszyn- Gabin	17.000 33.000
3	Zakup 14 przystanków na teren gminy	49.000
4	Dofinansowanie do budowy przejścia w Zamościu	78.693
5	Dofinansowanie do modernizacji ulicy Nakielskiej w Szubinie	102.411
6	Kontynuowanie budowy kanalizacji w ulicach Rynek, Młyńska, Winnica część I	71.350
7	Przebudowa ul. Winnicy od Rynku do targowiska i część ul. Młyńskiej po robotach kanalizacyjnych część I	558.000
8	Modernizacja oświetlenia w ulicy Winnicy	45.500
9	Dalsza budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Winnicy do skrzyżowania z ul Kcyńska część II / łącznie z ul. Poprzeczną	31.950
10	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy Kcyńskiej	497.500
11	Budowa gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Kcyńskiej i Winnicy	192.000
12	Przebudowa sieci co. przy pawilonach za Prokuraturą w Szubinie	36.300
13	Wykup nieruchomości na majątek gminy	45.900
14	Dokończenie budowy sali gimnastycznej Kołaczkowie	99.770
15	Zakup kserokopiarki dla Muzeum	4.000

15	Dalsza adaptacja świetlicy w Chomętowie	62.900
16	Zakup pieca do co dla świetlicy w Rynarzewie	8.305
17	Zakup trzech zestawów komputerowych i serwera oraz oprogramowania dla urzędu	45.910
	Razem	2.677.789

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr inż. Józef Sarnowski

OGÓLNE DANE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
Za okres od 1.01.1999 do 30.09.1999

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał	Wykonanie	% wykonana	Skutki obniżenia górnych stawek	Udzielone ulgi odroczenia umorzenia
DOCHODY OGÓŁEM	18.546.131	14.925.359	80,48	783.306	249.517
Razem dochody własne w tym:	8.855.278	6.852.406	77,38	783.306	249.517
Udziały we wpływach podatku od osób prawnych	50.000	58.636	117,27	x	X
Udziały we wpływach z podatku dochodów od osób fizycznych	3.416.164	2.326.409	68,10	x	X
Podatek rolny	706.000	406.817	57,62	67.905	159.528
Podatek od nieruchomości	2.330.000	2.125.857	91,24	715.401	75.073
Podatek leśny	124.800	94.533	75,75	X	--
Podatek od środków transportowych	130.000	116.984	89,99	X	11.450
Podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	156.000	99.774	63,96	X	--
Podatek od spadków i darowizn	20.000	9.534	47,67	X	--
Opłata skarbową	400.000	308.317	77,08	X	--
Opłata eksploatacyjna	1.842	1.842	100,0	X	--
Opłata targowa	30.000	26.969	89,90	X	--
Dochody z majątku gminy	574.484	418.331	72,82	X	X
Pozostałe dochody	915.988	858.403	93,85	X	3.466
Dotacje celowe	2.230.668	1.736.662	77,85	X	X
Na zadania z zakresu administracji rządowej	1.613.549	1.191.419	73,84	X	X
Na zadania własne	548.594	504.322	91,93	X	X
Na zadania				X	X

realizowane na podstawie porozumień	53.000	25.396	47,32		
Otrzymane z funduszy celowych	15.525	15.525	100,0	X	X
Subwencja ogólna	7.460.185	6.336.291	84,93	X	X
Z tego:					
Część podstawowa	31.286	23.814	76,12	X	X
Część oświatowa	6.589.941	5.651.110	85,75	X	X
Część rekompensująca	838.958	661.367	78,83	X	X
WYDATKI OGÓŁEM	19.809.131	14.161.103	71,49	X	X
W tym:					
Na inwestycje	2.621.905	1.090.971	41,61	X	X
Bieżące z tego na:	17.187.226	13.070.132	76,05	X	X
1/ wynagrodzenia	7.035.534	5.482.640	77,93		
2/ pochodne od wynagrodzeń	1.733.364	1.334.060	76,96		
3/ dotacje	2.048.525	1.696.975	82,84		
4/ wydatki na obsługę długu	131.000	76.287	58,23		
5/ pozostałe wydatki	6.238.803	4.480.170	71,81		
WYNIK FINANSOWY	-1.263.000	+ 764.256	--		

W wyniku finansowego znajduje się subwencja oświatowa w kwocie 503.987,- przekazana na miesiąc październik i 93.590,- zł jako należne zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za miesiąc wrzesień br.

W ogólnej kwocie 249.517,- zł z tytułu ulg, odroczeń i umorzeń – umorzenia stanowią kwotę 131.290,- zł

Zobowiązania gminy według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	Z tego zadłużenie długoterminowe
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	2.203.088	2.109.498
1/ kredyty i pożyczki w tym: - na budowę oczyszczalni ścieków - 889.500,- - na budowę wysypiska w Rozważynie - 420.000,- - na budowę kanalizacji w ulicy Winnica i Młyńska - 799.998,-	2.109.498	2.109.498
2/wymagane zobowiązania w tym: - wobec jednostek budżetowych ZUS i urząd skarbowy - podatek VAT	93.590	X

Przewodniczący Zarządu
Gminy i Miasta
mgr Andrzej Wrona

U Z A S A D N I E N I E

Do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/103./99
z dnia 25 października 1999

dotyczące zmian w budżecie gminy na 1999 rok.

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów wynosi **364.489,-zł** w tym :
Dział **40 rolnictwo** – **10.000,- zł** – z tytułu wpłat na budowę wodociągu
Dział **50 transport** - **8.774,- zł** – z tytułu wpłat za reklamy
Dział **70 gospodarka komunalna** – **12.390,- zł** z tytułu dotacji na zadania celowe

Dział **74 gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**
- **25.000,- zł** - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie

Dział **83 kultura i sztuka** – **4.000,- zł** - z tytułu wpłat darowizn na rzecz muzeum

Dział **90 dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek**

- **100.000,- zł** – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

Dział **97 różne rozliczenia** – **69.149,- zł** z tytułu subwencji oświatowej
-**135.176,- zł** z tytułu subwencji rekompensującej
ustawowe ulgi w podatkach.

O taką samą kwotę zwiększono budżet po stronie wydatków : i tak

Dział **40 rolnictwo** – **48.300,- zł** na dokończenie budowy wodociągu II etapu w Zamościu

Dział **50 transport** – ogółem **65.366,- zł** z tego na remonty dróg, ulic, mostów **61.000,-zł**

Dział **70 gospodarka komunalna** **11.000,- zł** na zieleni i **8.500,- zł** na prace wykonane na targowisku i **12.390,- zł** na oświetlenie ulic i dróg

Dział **74 gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne**
25.000- zł na podziały gruntów i szacunki nieruchomości w związku z ich sprzedażą oraz **2.500,- zł** na remont mogiły Powstańców Wlkp. na cmentarzu

Dział **79** – **169.149,- zł** na płace i pochodne dla szkół podstawowych i gimnazja

Dział **83** – **4.243,-** z tego **4.000,-** na zakup ksero dla muzeum

Dział **86** – **3.131,- zł** na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i ekwiwalent za odzież ochronną dla opiekunek domowych.

Dział **87 kultura fizyczna i sport** - **11.000,- zł** na pokrycie częściowe kosztów przejścia etatu z Domu Kultury do MGOS i R.

Dział **91** – **3.910,- zł** na zakup serwera i oprogramowania ogólny koszt zakupu wyniesie **27.284,- zł**

Ponadto w związku z likwidacją dwóch etatów które wykonywały zadania powierzone ze Starostwa zmniejszono planowaną dotację i wydatki o kwotę 9.604,- zł

Przeniesienia w budżecie po stronie wydatków wynoszą po stronie zmniejszeń i zwiększeń 41.286,- zł. Dotyczą one między innymi zwiększenia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniami wg etatów na dzień 30 września 1999 roku, składki ZUS od zapomóg, zwiększenia środków na zakupy materiałów dla OSP oraz opłat komorniczych za ściągane należności.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr inż. Józef Sarnowski