

**UCHWAŁA NR X/56/11
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 26 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2011 rok (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 17, poz. 117) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 61 446 744 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53 146 094 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 300 650 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 377 456 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 6 545 108 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 70 979 170 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 53 146 094 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 37 156 579 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24 458 259 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 698 320 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 716 498 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 083 353 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 724 570 zł,
- e) obsługa długu 465 094 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 17 833 076 zł, w tym na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 833 076 zł, w tym na:
 - programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 11 611 486 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 377 456 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13 336 056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 106 195 zł.”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 13. wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Budżet na 2011 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 453 519 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 61 446 744 zł, a po stronie wydatków 70 979 170 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku o kwotę 13 977 zł w rozdziale 75056 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.38.2011 z dnia 20 lipca 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 263 864 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.37.2011 z dnia 20 lipca 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków :

- w rozdziale 85395 o kwotę 1 100 zł w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy z Gminą Nakło n/Not na realizację projektu z POKL " Labirynty wiedzy",
- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej 85219 o kwotę 3 000 zł w związku ze zmianą finansowania ze środków unijnych inwestycji pn." Pod dobrą opieką - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie",
- w rozdziale 75095 § 0970 o kwotę 9 519 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód i zakup skradzionego wyposażenia w Zespole Szkół w Szubinie,
- w rozdziale 75624 § 0740 z tytułu dywidendy z KPEC Bydgoszcz i BS Szubin w kwocie 158 059 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą do rozdziałów :
60016 § 4270 kwotę 47 059 zł na remonty dróg gminnych,
60016 § 4300 kwotę 20 000 zł na usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych,
70095 § 4270 kwotę 30 000 zł na remonty zasobów komunalnych,
92109 § 4300 kwotę 61 000 zł na usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 5 000 zł do rozdziału 75405 § 4210 na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i paliwa do radiowozów na potrzeby Komisariatu Policji w Szubinie, do rozdziału 80195 § 3240 kwotę 1 000 zł na stypendium naukowe i do rozdziału 75412 § 4210 kwotę 2 000 zł dla OSP Królikowo na zakup systemu powiadamiania sms-owego i sprzęt pożarniczy,
- w rozdziale 85149 dokonano przeniesienia z § 4170 kwoty 640 zł i z § 4300 kwoty 60 zł, do § 4110 kwoty 602 zł i do § 4120 kwoty 98 zł,
- z rozdziału 60016 drogi publiczne gminne z § 6050 przeniesiono kwotę 36 010 zł do rozdziału 92109 § 6050 kwotę 35 000 zł na inwestycje pn."Bliżej gwiazd" remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia oraz do rozdziału 92601 § 6050 kwotę 1 010 zł w związku ze zmianą stawki vat na zapłatę za dokumentację na basen dla końcowej płatności wynikającej z umowy należnej po uzyskaniu pozwolenia na budowę,
- z rozdziału 75023 § 4140 przeniesiono kwotę 548 zł do rozdziału 90001 § 4430 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu opłaty za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2011 roku, w terminie do 31 lipca 2011 roku oraz kwotę 800 zł do § 3020 na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2011 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2011 r.
Zalacznik2A.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2011 r.
Zalacznik3A.pdf

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 lipca 2011 r.
Zalacznik7.pdf

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w 2011 r.**