

**UCHWAŁA NR XI/68/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 31 sierpnia 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 61 687 353 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53 351 703 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 335 650 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 8 377 552 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 282 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 71 219 779 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 53 351 703 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 37 126 091 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24 447 640 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 678 451 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 716 498 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 319 450 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 17 868 076 zł, w tym na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 868 076 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 8 377 552 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 91 855 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

4) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50 955 zł.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 423 141 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 7, 10, 14, 16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 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 XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/68/2011
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI W 2011 r.

Uzasadnienie

Budżet na 2011 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 240 609 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 61 687 353 zł, a po stronie wydatków 71 219 779 zł.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.39.2011 z dnia 20 lipca 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2030 o kwotę 181 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.44.2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 96 zł.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.43.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 660 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Otrzymaliśmy dwie promesy udzielenia dotacji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na łączną kwotę 20 753 zł, na przedsięwzięcie pn.: "Akcja wywozu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" z przeznaczeniem na usługi związane z w/w przedsięwzięciem zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75095 § 0960 o kwotę 1 100 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki komunalnej,
- w rozdziale 90019 § 0570 o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 55 240 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych w wysokości 20% do planowanych wydatków w celu realizacji zapisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- w dziale 801 dokonano przeniesień z rozdziału 80101 § 4010 kwoty 17 000 zł do rozdziału 80103 § 4010 kwotę 15 000 zł do § 4110 kwotę 1 800 zł i do § 4120 kwotę 200 zł oraz z rozdziału 80114 § 4300 przeniesiono kwotę 1 500 zł do rozdziału 80114 § 3020 wg potrzeb MZOSiR,
- w rozdziale 75056 dokonano przeniesień między paragrafami w związku z interpretacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nakle n/Not. w sprawie potrącania składek na ubezpieczenia społeczne od dodatków spisowych i nagród spisowych, zgodnie z którą nie stanowią one podstawy naliczania składek ZUS oraz dokonano przeniesień między paragrafami wydatków rzeczowych,
- w rozdziale 70095 dokonano przeniesień z § 4270 kwoty 8 968 zł do § 4110 kwotę 68 zł, do § 4170 kwotę 2 900 zł i do § 4210 kwotę 6 000 zł,
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne przeniesiono z § 4270 i z § 4300 kwotę 5 000 zł do § 4210 w celu zapewnienia środków na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych,
- w rozdziale 92195 pozostała działalność przeniesiono z § 4300 kwotę 1 000 zł do § 4170 w celu realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwo Królikowo
- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne § 6050 ujęto inwestycję pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 091019C dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Słupska i Wrzosey gm. Szubin" w wysokości 175 000 zł. Inwestycja dofinansowana będzie ze środków FOGR w kwocie 35 000 zł.