

**UCHWAŁA NR XII/74/11  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 września 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 61 382 977 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53 692 099 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 7 690 878 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 45 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 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 6 415 525 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 70 915 403 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 53 692 099 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 37 278 741 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24 448 283 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 830 458 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 716 498 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 507 196 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 17 223 304 zł, w tym na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 223 304 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 12 042 833 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2. 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 13 767 403 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 12 371 794 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2 839 368 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 96 855 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

5) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 839 368 zł.”;

6) w § 11 pkt 1c otrzymuje brzmienie:

„c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 839 368 zł,”;

7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 28 944 zł,”.

**§ 2.** W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 10, 13, 14 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Budżet na 2011 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 326 711 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 61 382 977 zł, a po stronie wydatków 70 915 403 zł.

Minister Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększył część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale różne rozliczenia 75801 § 2920 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanego obiektu przy Szkole Podstawowej w Królikowie.

Po stronie dochodów budżetowych dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 286 184 zł oraz zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności o kwotę 5 295 zł i ze sprzedaży majątku w rozdziale 90095 § 0870 o kwotę 705 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia po stronie wydatków inwestycyjnych na kwotę 280 184 zł (budowa sieci wodoc. Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo o kwotę 3 132 zł, przebudowę ulicy Powst.Wlkp. o kwotę 25 025 zł, budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość-Nadkanale o kwotę 29 450 zł, przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku o kwotę 222 577 zł).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.52.2011 z dnia 14 września 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 24 700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W związku ze zmianą źródła finansowania przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie" po stronie dochodów przeniesiono kwotę 237 000 zł z § 6300 do § 6207, a finansowanie wkładu własnego po stronie wydatków w kwocie 680 000 zł przeniesiono z § 6050 do § 6059.

W związku ze złożonym wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile o dofinansowanie inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3 Maja w Szubinie" zgodnie z kosztorysem dokonano zmian polegających na zwiększeniu kwoty dofinansowania o 1995 zł w rozdziale 70095 § 6290 oraz zmniejszenia wkładu własnego po stronie wydatków o kwotę 73 486 zł. Dokonano zmniejszenia dofinansowania o kwotę 930 zł w rozdziale 85219 § 6207 inwestycji "Pod dobrą opieką - poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie" oraz zmniejszenia wkładu własnego po stronie wydatków o kwotę 15 567 zł.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale 60016 § 0490 z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) o kwotę 23 800 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- w rozdziale 60016 § 6207 o kwotę 1 zł w związku zaokrągleniem kwoty dofinansowania,
- w rozdziale 90019 § 2710 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (unieszkodliwianie i wywóz azbestu),
- w dochodach własnych o kwotę 234 561 zł z przeznaczeniem na:
  - dodatki mieszkaniowe w kwocie 163 045 zł,
  - na usługi w rozdziale transport 60016 § 4300 o kwotę 6 516 zł,
  - na DPS o kwotę 65 000 zł.

Podpisano aneks nr 1 do umowy WPW.I.3043-2-73-623/2010 na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku gm. Szubin" na podstawie którego dokonano zmniejszenia dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 365 654 zł w rozdziale 80101 § 6207 oraz środków własnych o kwotę 71 485 zł w rozdziale 80101 § 6059, po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie robót modernizacyjnych.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70005 dokonano przeniesienia z § 4530 kwotę 25 000 zł do § 4300 w celu zlecenia wycen nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych,
- z rozdziału 60016 § 4170 przeniesiono kwotę 3 594 zł do rozdziału 90015 § 4300 na naprawę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szubin,
- z rezerwy ogólnej 75818 § 4810 przeniesiono kwotę 5 300 zł z przeznaczeniem na zasoby komunalne w rozdziale 70095 § 4300 kwotę 3 300 zł i w rozdziale 92109 § 4300 kwotę 2 000 zł,
- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa przeniesiono z § 4590 i z § 4270 kwotę 5 000 zł do § 4530 podatek vat,
- w rozdziale 75023 urzędy gmin przeniesiono z § 4010 kwotę 2 000 zł do § 4700 na szkolenia pracowników i do § 4300 w rozdziale 70005 kwotę 2 500 zł,
- w dziale 852 opieka społeczna dokonano przeniesienia z rozdziału 85219 § 4040 kwoty 11 617 zł do rozdziału 85228 § 4170 kwotę 9 500 zł i do § 4110 kwotę 2 117 zł,
- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni dokonano przeniesienia z § 4300 kwotę 5 000 zł do § 4210 na zakup paliwa do kosiarek.

Powyższe zmiany w planowanych wydatkach spowodowane są koniecznością dokonania przeniesień w celu prawidłowej realizacji zadań.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 12 371 794 zł. Planowane rozchody uległy zmniejszeniu o kwotę 210 020 zł i po zmianie wyniosą 2 839 368 zł, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył część z trzech udzielonych pożyczek na następujące inwestycje:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie" 84 690 zł,
- "Termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie" 300 000 zł,
- "Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Rynarzewie 68 000 zł,

co daje razem kwotę umorzenia 452 690 zł z czego umorzenie przypadające na 2011 rok wynosi 190 960 zł, a na 2012 rok wynosi 261 730 zł. Zmniejszenie spłaty kredytu o kwotę 19 060 zł w 2011 roku nastąpiło, w związku z podpisanym aneksem do umowy kredytu inwestycyjnego nr 2010/2966.

## **Załączniki binarne**

---

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011 r.

*DOCHODY BUDŻETOWE*

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011 r.

Zalacznik1a.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011 r.

*WYDATKI BUDŻETOWE*

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011 r.

Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011 r.

*Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014*

Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011 r.

*Zadania inwestycyjne w 2011 r.*

Zalacznik3a.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011 r.

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

Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011 r.

*Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.*

Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011 r.

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

Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011 r.

*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.*

Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII/74/11 z dnia 29 września 2011 r.

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

Zalacznik8.pdf