

**UCHWAŁA NR XIII/83/11
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 26 października 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 61.818.441 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 54.127.563 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 50.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 71.350.867 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 54.127.563 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 37.358.245 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.367.824 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.990.421 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2.716.498 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.863.156 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. 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 8.426.568 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 13.767.403 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.360.198 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 389.067 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 264.067 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 125.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

§ 2. W załącznikach nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 7, 10, 11, 15 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 408.783 zł. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 61.818.441 zł, a po stronie wydatków 71.350.867 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.61.2011 z dnia 10 października 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 317.981 zł, z tego:

- o kwotę 5.493 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku "Wyprawka szkolna";
- o kwotę 306.488 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty;
- o kwotę 6.000 zł na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 roku.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.62.2011 z dnia 14 października 2011 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2011 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 14.099 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Ponadto Wojewoda zmniejszył plan dotacji w dziale pomoc społeczna rozdział 85213 § 2030 o kwotę 2.364 zł w oparciu o analizę wydatków w roku bieżącym.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków:

- w rozdziale 80148 o kwotę 20.000 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci objętych dożywianiem w szkołach;
- w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 59.067 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011.

Po stronie dochodów budżetowych dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 1.295 zł oraz zwiększenia z tytułu sprzedaży majątku w rozdziale 90095 § 0870.

Dokonano przeniesienia z rozdziału 75616 § 0360 z podatku od spadków i darowizn kwoty 35.400 zł do rozdziału 75615 § 0330 i 0340 w celu urealnienia wykonania planu dochodów.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu dokonano przeniesień między paragrafami 4110, 4120 4170, 4210, 4410 w celu prawidłowej realizacji zadań,
- w dziale 852 opieka społeczna dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziałach 85202, 85219, 85228 na kwotę 80.000 zł,
- z rozdziału 85415 § 3110 przeniesiono kwotę 6.544 zł do rozdziału 85215 § 3110 na dodatki mieszkaniowe,
- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa przeniesiono z § 4270 do § 4170 kwotę 1.330 zł w celu zawarcia umowy o dzieło na przestawienie pieca kaflowego, do § 4210 kwotę 8.000 zł na zakup opału do kotłowni lokalnej przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie i do § 4260 kwotę 30.000 zł na zakup energii,
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne przeniesiono z § 4260 i z § 4270 do § 4210 kwotę 4.000 zł w celu zakupu paliwa do pojazdów pożarniczych biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- w rozdziale 60016 § 6050 przeniesiono zadaniowo kwotę 100.000 zł z inwestycji "Remont połączenia drogowego drogi powiatowej nr 1950", która w bieżącym roku nie zostanie zrealizowana, na nowe zadanie pn. "Modernizacja ulicy Gen. J. Dąbrowskiego w Szubinie- etap I",
- z rozdziału 75023 § 4010 przeniesiono kwotę 20.000 zł do rozdziału 90015 § 4270,
- w rozdziale 75647 pobór podatków i opłat przeniesiono z § 4100 i 4210 kwotę 7.000 zł do § 4300 na pozostałe usługi w tym na prowizję od przelewów i usługę frankowania korespondencji,
- z rozdziału 70005 § 4530, 71004 § 4210, 75011 § 4210, 75647 § 4170 i 4430 przeniesiono kwotę 49.000 zł do rozdziału 90095 § 4300.

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

W uchwale Nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2011 roku, w załączniku nr 6 pn. "Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST w 2011 roku " nie ujęto kwoty 5.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego na utylizację azbestu, w związku z czym pominiętą pozycję dopisano w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/11 z dnia 26 października 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XIII/83/11 z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik1a.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/11 z dnia 26 października 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XIII/83/11 z dnia 26 października 2011 r.

Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/83/11 z dnia 26 października 2011 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014

Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIII/83/11 z dnia 26 października 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Zalacznik3a.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/83/11 z dnia 26 października 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/83/11 z dnia 26 października 2011 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/83/11 z dnia 26 października 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2011 rok

Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/83/11 z dnia 26 października 2011 r.

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

Zalacznik7.pdf