RADA MIEJSKA
w Szubinie

UCHWAŁA NR XIV/146 /04
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 18 marca 2004 roku

o zmianie uchwały Nr XII/106/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568) art. 109 i 122, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zmianami z 2001r. Dz. U. Nr 88, poz. 961, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851)

Rada Miejska w Szubinie
uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/106/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2004 rok (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 32, poz. 462) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 28.027.900,- zł., w tym
1) dochody własne w kwocie 8.842.238, - zł.,
2) subwencja ogólna w kwocie 14.078.724,- zł.,
3) dotacje w kwocie 2.136.062,- zł.,
4) fundusze w ramach programu SAPARD w kwocie 2.390.702,- zł.,
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 580.174,- zł."

2) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Określa wydatki budżetu gminy na kwotę 30.587.900,- zł. w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 24.709.874,- zł.,
2) wydatki majątkowe w kwocie 5.878.026,- zł."

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:
1) wynagrodzenia i pochodne kwotę 14.465.224,- zł.,
2) dotacje kwotę 977.257,- zł.,
3) obsługę długu kwotę 141.150,- zł."

4) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym:

1) dochody w kwocie 1.636.062,- zł.,
2) wydatki w kwocie 1.636.062,- zł.,
w załączniku nr 11 do uchwały."

5) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 11 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/ 146 /04 z dnia 18 marca 2004 roku

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk Szenia	Plan po zmian
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa /oświata	62.084	10.085.507
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900	276.900
900	90015	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.162	36.162
			Razem zwiększenia dochodów	**99.146**	--

Zwiększenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zwięk szenia	Plan po zmian
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.084	4.077.684
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	10.970
900	90015	4260	Zakup energii	36.162	220.142
			razem zwiększenia wydatków	**99.146**	--

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zmniejszenia	Plan po zmian
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.400	41.800
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.700	1.102.900
	85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.100	28.900
			Razem zmniejszenia dochodów	**118.200**	--

zmniejszenia budżetu po stronie wydatków

Dział	Roz Dział	§	T r e ś ć	Zmniejszenia	Plan po zmian
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.400	41.800
	85214	3110	Świadczenia społeczne	104.700	1.002.900
	85216	3110	Świadczenia społeczne	3.100	28.900
			Razem zmniejszenia wydatków	**118.200**	--

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/146 /04 z dnia 18 marca 2004 roku

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść	Zwięk Szenia	Zmniej Szenia	Plan po zmianach
750	75020	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	30.445		30.445
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21.810	1.454.160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.901	253.296
		4120	Składki na Fundusz Pracy		534	36.038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	111.200
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.600	26.400
758	75818	4810	Rezerwy		23.500	140.279
851	85121	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000		20.000
921	92195	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych	3500		3.500
			Razem zmiany w budżecie po stronie wydatków	**53.945**	**53.945**	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/146/04 z dnia 18 marca 2004 roku

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg działów na 2004 rok

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Razem
		4010	4040	4110	4120	
600	Transport i łączność	130.385	15.122	24.900	3.540	173.947
750	Administracja publiczna	1639.967	122.503	286.489	40.752	2089.711
801	Oświata i wychowanie	7.960.704	616.215	1.566.430	213.100	10.356.449
853	Opieka społeczna	513.999	41.195	327.686*	12.944	895.824
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210.000	16.800	42.000	5.700	274.500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.841	2.514	6.439	915	45.709
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287.022 103.161	26.705 7.804	55.624 18.938	7.687 2.693	509.634
926	Kultura fizyczna i sport	92.180	7.000	17.840	2.430	119.450
	Razem	**10.973.259**	**855.858**	**2346.346**	**289761**	**14.465.224**

* w tym naliczone składki od wypłaconych zasiłków dla podopiecznych i od umów zlecenia - 234.010,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XIV/146 /04 z dnia 18 marca 2004 roku

Plan finansowy
zadań zleconych
na 2003 rok

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i w drodze porozumień

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71035 cmentarze
DOCHODY

§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**3.000,-**
WYDATKI	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	**3.000,-**

Ogółem dział 710 działalność usługowa 3.000,- zł

Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie
DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	**142.900,-**
WYDATKI	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	104.780,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	8.615,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.538,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.778,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	2.459,-
§ 4300 usługi materialne	2.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.730,-
razem	**142.900,-**

Ogółem dział 750 administracja publiczna 142.900,-

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Rozdział 75101
DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**3.500,-**
WYDATKI	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-
razem	**3.290,-**

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 3.500,-zł

Dział Opieka społeczna

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	**41.800,-**
WYDATKI	
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	**41.800,-**

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	**1.102.900,-**
WYDATKI	
§ 3110 świadczenia społeczne	912.900,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,-
razem	**1.102.900,-**

rozdział 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	**28.900,-**
WYDATKI	
§ 3110 świadczenia społeczne	**28.900,-**

rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej

DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami	**276.900,-**
WYDATKI	
§ 3030 nagrody i wydatki osobowe	4.500,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	189.756,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	15.000,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35.446,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.016,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	5.454,-
§ 4300 zakup pozostałych usługi	7.000,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	8.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6.728,-
razem	**276.900,-**

Ogółem dział 853 opieka społeczna **1.450.500,-**

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań\ zleconych gminie ustawami **36.162,-**

WYDATKI

§ 4260 zakup energii **36.162,-**

Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.162,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych 1.636.062,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szubinie

Uzasadnianie

Budżet gminy na 2004 roku został zmieniony następującymi decyzjami:
Z Ministerstwa Finansów otrzymano informację o należnych subwencjach na 2004 rok i z informacji tej wynika wzrost subwencji ogólnej przeznaczonej dla Oświaty o kwotę 62.084,- zł.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski po opracowaniu układu wykonawczego budżetu na 2004 rok określił dla naszej gminy dotacje celowe na zadania zlecone gminie które w dziale opieki społecznej są niższe o kwotę 117.300,- zł w stosunku do kwoty ujętej w uchwalonym budżecie gminy na 2004 rok. I tak w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne o kwotę 10.400,- zł w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 104.700,- zł i w rozdziale 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 3.100,- zł, natomiast w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej zwiększono dotację o 900,- zł i przeznaczono ją na zwiększenie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.
Otrzymano także decyzję zwiększającą dotacje w kwocie 36.162,- zł na pokrycie wydatków związanych z opłata za energię elektryczną zużytą na drogach nie będących w zarządzie gminy a opłaconych pod koniec 2003 roku.
Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy planowanymi wydatkami na kwotę 53.945,- zł.
Z Powiatem Nakielskim podpisano porozumienie na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 30.445,- zł na pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Środki te przeniesiono z rozdziału 75023- urzędy gmin.
Z rezerwy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie przyznano środki w kwocie 20.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu wizytowo-przewozowego. SP ZOZ w Szubinie otrzymał także środki na powyższy zakup od Koła Przyjaciół Szubina w Holandii z miasta Dinxperlo.
Na pokrycie kosztów działania TEATRU MEANDRY przy Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie w celu promowania gminy Szubin przeniesiono z rezerwy środki w kwocie 3.500,- zł do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona