

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XXXII/263/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 20 grudnia 2005 roku

o zmianie uchwały Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 109 i 122, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 roku Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę **34.014.200,-**

w tym:

1) dochody własne	w kwocie	11.418.106,-
2) subwencja ogólna	w kwocie	13.961.036,-
3) dotacje na zadania zlecone	w kwocie	6.355.532,-
4) dotacje na zadania powierzone	w kwocie	1710.133,-
5) dotacja na zadania powierzone	w kwocie	2.000,-
6) fundusze w ramach programu SAPARD	w kwocie	250.525,-
7) dotacja ze środków PAOW	w kwocie	154.791,-
8) środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	w kwocie	68.670,-
9) dotacja z samorządu województwa na zadania własne	w kwocie	10.400,-
10) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	w kwocie	41.036,-
11) dotacja z Ministerstwa Kultury	w kwocie	23.700,-
12) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	18.271,-

2) w § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę **37.784.550,-**

w tym:

1) wydatki bieżące	w kwocie	33.005.453,-
2) wydatki majątkowe	w kwocie	4.779.097,-
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:		
1) wynagrodzenia i pochodne	w kwocie	15.027.596,-
2) dotacje	w kwocie	1.756.290,-
3) obsługę długu	w kwocie	90.401,-

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.770.350,- zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.203.526,- zł i z kredytu zaciągniętego w bankach krajowych w kwocie 2.566.824,- zł

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11 określa się :


- 1) prognozowane kwoty długu na 2005 rok w wysokości 5.469.728,- zł i na lata następne
- 2) planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok w wysokości 872.381,- zł i na lata następne
- 3) rezerwę ogólną w kwocie 16.512,-
- 4) rezerwę celową przeznaczoną na dotacje dla

- stowarzyszeń i organizacji, którym gmina zleci
wykonanie określonych zadań w kwocie 7.500,-
- 5) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ § 14. Określa się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które są przekazywane do budżetu państwa w kwocie 81.000,-
- 6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4,5, 14, 15 i 17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok

dz	rozdz	§	treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	10.180	9.700		480
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.430		277	17.707
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	2.777		9.223
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.390		2.000	110.390
		4260	Zakup energii	102.200		630	102.830
		4270	Zakup usług remontowych	170.344	53.630		116.714
		4300	Zakup usług pozostałych	195.460	2.000		193.460
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	2.000		18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500	6.000		13.500
		4530	Podatek Vat	2.000	1.000		1.000
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.939		219	25.158
		4260	Zakup energii	6.799	219		6.580
	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		2.500	2.500
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252.123	24.803		227.320
	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.394	1.434		17.960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.960		1.000	165.960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.310		434	33.744
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	59.540	28.500		31.040
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.548	3.957		7.591
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80.334		4.030	84.364
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.356.400		100.200	2.456.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.000	2.906		66.094
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	1.124		2.876
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.807	4.470		29.337
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600	4.172		7.428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580	568		1.012
		4300	Zakup usług pozostałych	540.000		32.970	572.970
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.160		1.533	21.693
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000	1.533		92.467
852	85212	3110	Świadczenia rodzinne	5.455.303		30.227	5.485.430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.693	29.904		146.789
		4410	Krajowe podróże służbowe	800	323		477
	85215	3110	Świadczenia rodzinne	1.258.296	1.979		1.256.317
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500		8	2.508
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.440	3.200		23.240
		4300	Zakup usług pozostałych	25669	697		24.972

	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.561		117	11.678
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.238		3.780	81.018
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.412	3.000		4.412
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.570		8.000	217.570
	85415	3110	Świadczenia społeczne	337.489		1.971	339.460
921	92109	4260	Zakup energii	16.000	1.000		15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	46.050		1.000	47.050
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.700	396		9.304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.900		189	23.089
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.120		36	3.156
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500	500		6.000
		4260	Zakup energii	24.650		1.745	26.395
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.000	490		510
		4430	Różne opłaty i składki	8.300	584		7.716
			Razem zmiany w planach wydatków	--	192.866	192.866	-


PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Wrona

**plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wg działów na 2005 rok**

Dział	Nazwa działu	wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń		razem
		4010	4040	4170	4110	4120	
010	Rolnictwo i leśnictwo			1.150			1.150
600	Transport i łączność	155.884	13.050	21.610	30.561	8.262	229.367
750	Administracja publiczna	1.597.248	106.352	13.408	291.074	43.143	2.051.225
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			17.640	2.287	325	20.252
754	Bezpieczeństwo publiczne			2.500			2.500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			3.040	480	20	3.540
801	Oświata i wychowanie	8.221.764	626.409	50.700	1.681.137	224.316	10.804.326
851	Ochrona zdrowia			145.452			145.452
852	Opieka społeczna – zasiłki - świadczenia rodzinne	569.574 59.927	43.525 4.071	81.018	115.896 12.471	14.838 1.773	917.101
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217.570	14.198		43.650	5.940	281.358
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.464	1.461		6.585	943	44.453
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73.824	6.806	30.376	17.415	2.218	130.639
926	Kultura fizyczna i sport	149.263	9.304	12.000	29.864	4.078	204.509
	Razem	11.094.526	825.176	378.894	2.231.420	305.856	14.835.872

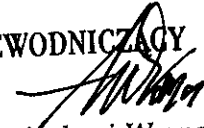
Plus naliczone składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych – 134.318,- zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń i zasiłków z opieki społecznej - 29.500,- i inkaso dla sołtysów 27.906 zł = ogółem **15.027.596,-**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	--	--	--	--	--	--
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: - Długoterminowych Odsetek	620.000 57.109	1.237.569 139.144	510.969 98.439	510.969 68.828	510.969 39.776	510.963 14.633
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: - długoterminowej - odsetek	163.896 31.376	282.048 45.926	973.434 114.715	974.635 76.399	878.042 39.952	712.154 14.408
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ						
5.	RAZEM	872.381	1.704.687	1.697.557	1.630.831	1.468.739	1.252.158
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	34.014.200	35.710.900	35.550.000	36.000.000	36.500.000	37.000.000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) Nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	2,56	4,77	4,77	4,53	4,02	3,38

Umorzenie pożyczki w 2005 roku na kwotę 103.698,-


PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Wrona

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	TYTUŁ DŁUŻNY	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2004	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
			2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KREDYTY - długoterminowe - krótkoterminowe	946.600	3.281.439	2.043.870	1.532.901	1.021.932	510.963
2.	POŻYCZKI - długoterminowe - krótkoterminowe	1.252.357	2.188.289	3.538.265	2.564.831	1.590.196	712.154
	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:						
	a) jednostek budżetowych						
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:						
	- ustaw						
	- innych tytułów						
	w tym:						
	-- z dostaw towarów i usług						
	- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy						
4.	OGÓLEM KWOTA ZADŁUŻENIA	2.198.957	5.469.728	5.582.135	4.097.732	2.612.128	1.223.117
5.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	31.423.806	34.014.200	35.710.900	35.550.000	36.000.000	36.500.000
6.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (4:5) – nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku budżetowym	6,99	16,08	15,63	11,53	7,26	3,35

W 2005 roku podpisano dwie umowy na pożyczki, które będą zaciągnięte w 2006 roku na kwotę 1.632.024,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

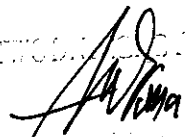


Andrzej Wrona

**Plan finansowy
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na
2005 rok**

dział 750 - administracja publiczna
rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
§ 0690 – wpływy z różnych opłat **81.000,-**

są to dochody realizowane z tytułu opłat za dowody osobiste, które urząd miejski przekazuje 2 razy w miesiącu na konto urzędu wojewódzkiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Miejskiej w Szubinie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

Uzasadnienie

Zmiany w planach wydatków budżetu gminy na 2005 rok wynoszą ogółem 192.866,- zł.

Zmiany w działach oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz kultury fizycznej i sportu na kwotę 48.404,- zł dokonano w związku z potrzebą zapłacenia należności za realizację zadań w tych działach.

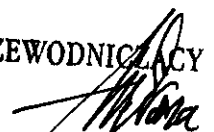
Ponadto w związku z brakiem środków na wypłatę wynagrodzeń w rozdziale gimnazja zwiększono planowaną kwotę na te wydatki o 100.200,- zł przenosząc z niektórych rozdziałów zaoszczędzone kwoty. Między innymi z rozdziału 75023 urzędy gmin z § 4270- zakup usług remontowych przeniesiono 53.000,- zł, z rozdziału 75095 pozostała działalność w administracji przeniesiono łącznie kwotę 9.000,- zł, z rozdziału 01022- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt przeniesiono kwotę 9.700,- zł oraz z rozdziału przedszkola § 2310 dotacje celowe dla gmin przeniesiono kwotę 28.500,- zł.

W związku z potrzebą opracowania planu operacyjnego gminy Szubin na czas „W” przeniesiono kwotę 2.500,- zł z rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie z § 4300 zakup usług pozostałych do rozdziału 75414 – obrona cywilna na § 4170- wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększono środki na wypłatę stypendium szkolnego o kwotę 1.971,- zł przenosząc ją z rozdziału dodatki mieszkaniowe.

Na wypłaty dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi przeniesiono kwotę 3.897,- zł z rozdziału 85219 ośrodek pomocy społeczne z wydatków rzeczowych.

Niewykorzystane środki w wysokości 29.904,- zł na ZUS w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne przeniesiono na wypłatę świadczeń społecznych w § 3110 w tym rozdziale.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Wrona